



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - Receitas Correntes		41.990.831,80	30000000 - DESPESAS CORRENTES		29.255.312,99
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	368.678,25		31000000 - Pessoal e encargos sociais	13.028.980,40	
12000000 - Contribuições	527,40		33000000 - Outras despesas correntes	16.226.332,59	
13000000 - Receita Patrimonial	548.860,06		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		5.790.641,39
16000000 - Receita de Serviços			44000000 - Investimentos	5.611.932,39	
17000000 - Transferências Correntes	41.068.864,52		46000000 - Amortização da dívida	178.709,00	
19000000 - Outras Receitas Correntes	3.901,57				
20000000 - Receitas de Capital		615.148,00			
21000000 - Operações de Crédito					
24000000 - Transferências de Capital					
29000000 - Outras Receitas de Capital	615.148,00				
DEDUÇÃO RECEITA		-4.329.777,02			
17000000 - Transferências Correntes	-4.329.777,02				
Total		38.276.202,78	Total		35.045.954,38

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	41.990.831,80	3 - DESPESAS CORRENTES	29.255.312,99
2 - RECEITAS DE CAPITAL	615.148,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.790.641,39
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	-4.329.777,02		

SUPERÁVIT 3.230.248,40

Total da Receita	38.276.202,78	Total da Despesa	38.276.202,78



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita - Resumo Geral - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	Receitas Correntes			41.990.831,80
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			368.678,25
1110000000	Impostos		334.452,29	
1112000000	Impostos sobre o Patrimônio	31.578,56		
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.423,80		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	31.423,80		
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	154,76		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	154,76		
1113000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	246.956,91		
1113030000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	246.956,91		
1113031000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	246.956,91		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	246.956,91		
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	38.613,76		
1114500000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	230,00		
1114501000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes	230,00		
1114501100	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Intere	230,00		
1114510000	Impostos sobre Serviços	38.383,76		
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	38.383,76		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	38.383,76		
1119000000	Outros Impostos	17.303,06		
1119990000	Outros Impostos	17.303,06		
1119990100	Outros Impostos - Principal	17.303,06		
1120000000	Taxas		147,06	
1121000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	37,06		
1121070000	Taxa de Utilização do Mercante - TUM	37,06		
1121070100	Taxa de Utilização do Mercante - TUM - Principal	37,06		
1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços	110,00		
1122500000	Taxas Judiciais	110,00		
1122500100	Taxas Judiciais - Principal	110,00		
1130000000	Contribuição de Melhoria		34.078,90	
1131000000	Contribuição de Melhoria	34.078,90		
1131510000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	34.078,90		
1131510100	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	34.078,90		
1200000000	Contribuições			527,40
1240000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		527,40	
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	527,40		
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	527,40		
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	527,40		
1300000000	Receita Patrimonial			548.860,06
1320000000	Valores Mobiliários		546.855,06	
1321000000	Juros e Correções Monetárias	546.855,06		
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	546.855,06		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	546.855,06		
1390000000	Demais Receitas Patrimoniais		2.005,00	
1399000000	Outras Receitas Patrimoniais	2.005,00		
1399990000	Outras Receitas Patrimoniais	2.005,00		
1399990100	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	2.005,00		
1700000000	Transferências Correntes			41.068.864,52
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades		28.837.404,56	
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.281.419,68		
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.276.933,93		
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.566.669,20		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.566.669,20		
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.710.264,73		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.710.264,73		
1711512101	Cota - Parte do Fundo de Participações dos Municípios - Cota Extraordinária	1.710.264,73		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita - Resumo Geral - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	791,83		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	791,83		
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.693,92		
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.693,92		
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	353.858,79		
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	353.858,79		
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	7.991,57		
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	7.991,57		
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	345.867,22		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	345.867,22		
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.892.573,61		
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	3.892.573,61		
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.984.076,43		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	2.984.076,43		
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	105.421,91		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	105.421,91		
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	257.702,47		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	257.702,47		
1713505000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	545.372,80		
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	545.372,80		
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	956.507,90		
1714500000	Transferências do Salário-Educação	357.280,72		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	357.280,72		
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	960,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	960,00		
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	154.264,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	154.264,00		
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	48.265,66		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	48.265,66		
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE (Principal)	395.737,52		
1715000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	2.108.959,58		
1715500100	Transferências de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	2.020.167,46		
1715520100	Transferências de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	88.792,12		
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	297.809,61		
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	297.809,61		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	297.809,61		
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	12.621,00		
1717520000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	12.621,00		
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	12.621,00		
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	2.933.654,39		
1719570000	Transferência Especial da União	2.874.185,20		
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	2.874.185,20		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita - Resumo Geral - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1719590100	AUXILIO FINANCEIRO-OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS-ART. 5º, INCISO V,EC Nº 23/2022- PRINCIPAL	6.729,54		
1719600100	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FORMENTO A CULTURA- LEI 14.399/22- PRINCIPAL	52.739,65		
1720000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.469.992,11	
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.272.160,29		
1721500000	Cota-Parte do ICMS	5.081.427,43		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.081.427,43		
1721510000	Cota-Parte do IPVA	175.714,81		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	175.714,81		
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.160,59		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.160,59		
1721530000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.857,46		
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.857,46		
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.197.831,82		
1729990000	Outras Transferências dos Estados e DF	1.197.831,82		
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.197.831,82		
1750000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.761.467,85	
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	5.761.467,85		
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	5.761.467,85		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	5.761.467,85		
1900000000	Outras Receitas Correntes			3.901,57
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.901,57	
1922000000	Restituições	3.901,57		
1922010000	Restituição de Convênios	3.701,57		
1922011000	Restituição de Convênios - Primárias	3.701,57		
1922011100	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	3.701,57		
1922990000	Outras Restituições	200,00		
1922990100	Outras Restituições - Principal	200,00		
2000000000	Receitas de Capital			615.148,00
2900000000	Outras Receitas de Capital			615.148,00
2990000000	Demais Receitas de Capital		615.148,00	
2999000000	Outras Receitas de Capital	615.148,00		
2999990000	Outras Receitas de Capital	615.148,00		
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	615.148,00		
1000000000	Dedução Fundeb - Receitas Correntes			-4.329.777,02
1700000000	Dedução Fundeb - Transferências Correntes			-4.329.777,02
1710000000	Dedução Fundeb - Transferências da União e de suas Entidades		-3.313.491,70	
1711000000	Dedução Fundeb - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.313.491,70		
1711510000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.313.333,37		
1711511000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.313.333,37		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.313.333,37		
1711520000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-158,33		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-158,33		
1720000000	Dedução Fundeb - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.016.285,32	
1721000000	Dedução Fundeb - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.016.285,32		
1721500000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS	-1.016.285,32		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.016.285,32		
Total da Receita:				38.276.202,78



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita - Resumo Geral - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.022.789,52
31000000	Pessoal e encargos sociais			602.735,02
31900000	Aplicações diretas		602.735,02	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	545.406,25		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	545.406,25		
31901300 -	Obrigações patronais	48.927,59		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	48.927,59		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	8.401,18		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	8.401,18		
33000000	Outras despesas correntes			420.054,50
33900000	Aplicações diretas		420.054,50	
33903000 -	Material de consumo	27.484,63		
33903000 - 15000000	Material de consumo	27.484,63		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	96.303,30		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	96.303,30		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	289.361,46		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	289.361,46		
33904100 -	Contribuições	6.540,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	6.540,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	365,11		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	365,11		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			119.714,51
44000000	Investimentos			119.714,51
44900000	Aplicações diretas		119.714,51	
44905100 -	Obras e instalações	117.148,85		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	117.148,85		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	2.565,66		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.565,66		
Total Unidade:				1.142.504,03
Total Órgão:				1.142.504,03



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0202 - GABINETE DA PREFEITURA				
UO: 020200 - GABINETE DA PREFEITA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			407.618,72
31000000	Pessoal e encargos sociais			394.188,06
31900000	Aplicações diretas		394.188,06	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	353.889,79		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	353.889,79		
31901300 -	Obrigações patronais	28.409,58		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	28.409,58		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	11.888,69		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	11.888,69		
33000000	Outras despesas correntes			13.430,66
33900000	Aplicações diretas		13.430,66	
33901400 -	Diárias - civil	8.300,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	8.300,00		
33903000 -	Material de consumo	2.283,90		
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.283,90		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.846,76		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.846,76		
Total Unidade:				407.618,72
Total Órgão:				407.618,72



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
UO: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.625.413,55
31000000	Pessoal e encargos sociais			694.670,45
31900000	Aplicações diretas		694.670,45	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	604.467,68		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	604.467,68		
31901300 -	Obrigações patronais	57.434,16		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	57.434,16		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	32.768,61		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	32.768,61		
33000000	Outras despesas correntes			1.930.743,10
33710000 -	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		6.516,00	
33717000 -	Rateio pela participação em consórcio público	6.516,00		
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	6.516,00		
33900000	Aplicações diretas		1.924.227,10	
33901400 -	Diárias - civil	900,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	900,00		
33903000 -	Material de consumo	90.317,16		
33903000 - 15000000	Material de consumo	90.317,16		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	144.180,33		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	144.180,33		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.662.686,61		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.662.686,61		
33904100 -	Contribuições	26.143,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	26.143,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			413.443,72
44000000	Investimentos			391.892,41
44900000	Aplicações diretas		391.892,41	
44905200 -	Equipamentos e material permanente	51.890,75		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	51.890,75		
44906100 -	Aquisição de imóveis	340.001,66		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis	340.001,66		
46000000	Amortização da dívida			21.551,31
46900000	Aplicações diretas		21.551,31	
46907100 -	Principal da dívida contratual resgatado	21.551,31		
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	21.551,31		
Total Unidade:				3.038.857,27
Total Órgão:				3.038.857,27



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
UO: 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			511.682,97
31000000	Pessoal e encargos sociais			164.670,99
31900000	Aplicações diretas		164.670,99	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.265,89		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.265,89		
31901300 -	Obrigações patronais	11.123,41		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	11.123,41		
31909100 -	Sentenças judiciais	10.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	10.000,00		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	3.281,69		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	3.281,69		
33000000	Outras despesas correntes			347.011,98
33900000	Aplicações diretas		347.011,98	
33901400 -	Diárias - civil	3.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	3.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.840,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.840,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	87.344,32		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	87.344,32		
33904700 -	Obrigações tributárias e contributivas	241.668,41		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	241.668,41		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	12.159,25		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	12.159,25		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			159.317,69
44000000	Investimentos			2.160,00
44900000	Aplicações diretas		2.160,00	
44905200 -	Equipamentos e material permanente	2.160,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.160,00		
46000000	Amortização da dívida			157.157,69
46900000	Aplicações diretas		157.157,69	
46907100 -	Principal da dívida contratual resgatado	157.157,69		
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	157.157,69		
Total Unidade:				671.000,66
Total Órgão:				671.000,66



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Natureza da Despesa - Consolidado

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
UO: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			541.280,64
31000000	Pessoal e encargos sociais			52.118,93
31900000	Aplicações diretas		52.118,93	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	47.121,42		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	47.121,42		
31901300 -	Obrigações patronais	3.756,88		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	3.756,88		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	1.240,63		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.240,63		
33000000	Outras despesas correntes			489.161,71
33900000	Aplicações diretas		489.161,71	
33903000 -	Material de consumo	342.754,54		
33903000 - 15000000	Material de consumo	342.754,54		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100.612,50		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100.612,50		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.794,67		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.794,67		
Total Unidade:				541.280,64
Total Órgão:				541.280,64



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UO: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.497.292,82
31000000	Pessoal e encargos sociais			56.409,81
31900000	Aplicações diretas		56.409,81	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	10.868,00		
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	10.868,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	27.047,40		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	27.047,40		
31901300 -	Obrigações patronais	7.966,46		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	7.966,46		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	10.527,95		
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	10.527,95		
33000000	Outras despesas correntes			2.440.883,01
33900000	Aplicações diretas		2.440.883,01	
33901400 -	Diárias - civil	22.850,00		
33901400 - 15001001	Diárias - civil	22.850,00		
33903000 -	Material de consumo	1.934.185,31		
33903000 - 15001001	Material de consumo	1.767.536,92		
33903000 - 15500000	Material de consumo	10.556,60		
33903000 - 15520000	Material de consumo	156.091,79		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	39.841,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	39.841,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	232.107,01		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	176.213,51		
33903600 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	55.893,50		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	211.894,33		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	211.894,33		
33909300 -	Indenizações e restituições	5,36		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	5,36		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			298.011,00
44000000	Investimentos			298.011,00
44900000	Aplicações diretas		298.011,00	
44905100 -	Obras e instalações	243.696,53		
44905100 - 15001001	Obras e instalações	243.696,53		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	54.314,47		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	54.314,47		
Total Unidade:				2.795.303,82
Total Órgão:				2.795.303,82



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.685.823,18
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.359.829,35
31900000	Aplicações diretas		1.359.829,35	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.224.581,96		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.224.581,96		
31901300 -	Obrigações patronais	94.788,72		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	94.788,72		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	40.458,67		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	3.141,44		
31909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	37.317,23		
33000000	Outras despesas correntes			4.325.993,83
33900000	Aplicações diretas		4.325.993,83	
33901400 -	Diárias - civil	38.400,00		
33901400 - 15001002	Diárias - civil	38.400,00		
33903000 -	Material de consumo	1.452.526,72		
33903000 - 15001002	Material de consumo	1.452.526,72		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	561.507,53		
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	561.507,53		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.041.209,54		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.041.209,54		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.197.142,83		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.197.142,83		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	35.207,21		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	35.207,21		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			524.276,64
44000000	Investimentos			524.276,64
44900000	Aplicações diretas		524.276,64	
44905100 -	Obras e instalações	118.461,76		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	118.461,76		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	405.814,88		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	327.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	78.814,88		
Total Unidade:				6.210.099,82
Total Órgão:				6.210.099,82



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			773.418,16
31000000	Pessoal e encargos sociais			461.857,76
31900000	Aplicações diretas		461.857,76	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	3.312,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	3.312,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	405.333,59		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	405.333,59		
31901300 -	Obrigações patronais	40.474,18		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	40.474,18		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	12.737,99		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	12.737,99		
33000000	Outras despesas correntes			311.560,40
33900000	Aplicações diretas		311.560,40	
33901400 -	Diárias - civil	3.450,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	3.450,00		
33903000 -	Material de consumo	162.120,45		
33903000 - 15000000	Material de consumo	162.120,45		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	66.664,97		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	66.664,97		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	34.547,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	34.547,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	44.777,98		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	44.777,98		
Total Unidade:				773.418,16
Total Órgão:				773.418,16



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
UO: 020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.193.697,14
31000000	Pessoal e encargos sociais			450.951,79
31900000	Aplicações diretas		450.951,79	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	405.658,94		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	405.658,94		
31901300 -	Obrigações patronais	32.046,03		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	32.046,03		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	13.246,82		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	13.246,82		
33000000	Outras despesas correntes			1.742.745,35
33900000	Aplicações diretas		1.669.958,96	
33901400 -	Diárias - civil	5.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 -	Material de consumo	612.922,40		
33903000 - 15000000	Material de consumo	612.922,40		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	504.940,72		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	504.940,72		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	547.065,84		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	547.065,84		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	30,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	30,00		
33930000 -	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida		72.786,39	
33933900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	72.786,39		
33933900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	72.786,39		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.928.969,45
44000000	Investimentos			1.928.969,45
44900000	Aplicações diretas		1.928.969,45	
44905100 -	Obras e instalações	1.928.969,45		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	305.936,76		
44905100 - 17063110	Obras e instalações	297.245,87		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	1.325.786,82		
44905200 -	Equipamentos e material permanente			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Unidade:				4.122.666,59
Total Órgão:				4.122.666,59



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Natureza da Despesa - Consolidado

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
UO: 021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			319.547,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			87.289,41
31900000	Aplicações diretas		87.289,41	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	78.753,36		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	78.753,36		
31901300 -	Obrigações patronais	6.310,73		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	6.310,73		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	2.225,32		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	2.225,32		
33000000	Outras despesas correntes			232.257,59
33900000	Aplicações diretas		232.257,59	
33901400 -	Diárias - civil	13.950,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	13.950,00		
33903000 -	Material de consumo	69.528,88		
33903000 - 15000000	Material de consumo	69.528,88		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.083,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.083,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	68.695,71		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	68.695,71		
Total Unidade:				319.547,00
Total Órgão:				319.547,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Natureza da Despesa - Consolidado

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0211 - DESPORTO E LAZER				
UO: 021100 - DESPORTO E LAZER				
30000000	DESPESAS CORRENTES			150.245,50
31000000	Pessoal e encargos sociais			37.333,33
31900000	Aplicações diretas		37.333,33	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	37.333,33		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	37.333,33		
33000000	Outras despesas correntes			112.912,17
33900000	Aplicações diretas		112.912,17	
33903000 -	Material de consumo	26.984,06		
33903000 - 15000000	Material de consumo	26.984,06		
33903100 -	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	6.450,00		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	6.450,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	46.658,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	46.658,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	32.820,11		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	32.820,11		
Total Unidade:				150.245,50
Total Órgão:				150.245,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.717.581,70
31000000	Pessoal e encargos sociais			2.263.235,48
31900000	Aplicações diretas		2.263.235,48	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.613.644,46		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.493.436,08		
31901100 - 16040000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	120.208,38		
31901300 -	Obrigações patronais	145.274,31		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	145.274,31		
31901600 -	Outras despesas variáveis - pessoal civil	450.190,74		
31901600 - 16050000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	450.190,74		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	54.125,97		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	54.125,97		
33000000	Outras despesas correntes			1.454.346,22
33900000	Aplicações diretas		1.454.346,22	
33903000 -	Material de consumo	731.181,41		
33903000 - 16000000	Material de consumo	731.181,41		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	325.829,37		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	325.829,37		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	33.520,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	33.520,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	355.480,49		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	355.480,49		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	8.334,95		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	8.334,95		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			51.620,00
44000000	Investimentos			51.620,00
44900000	Aplicações diretas		51.620,00	
44905200 -	Equipamentos e material permanente	51.620,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	51.620,00		
Total Unidade:				3.769.201,70
Total Órgão:				3.769.201,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			335.091,95
31000000	Pessoal e encargos sociais			210.286,54
31900000	Aplicações diretas		210.286,54	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	177.326,00		
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	177.326,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	26.103,52		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	26.103,52		
31901300 -	Obrigações patronais	2.119,48		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	2.119,48		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	4.737,54		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	4.737,54		
33000000	Outras despesas correntes			124.805,41
33900000	Aplicações diretas		124.805,41	
33901400 -	Diárias - civil	400,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	400,00		
33903000 -	Material de consumo	92.098,69		
33903000 - 16600000	Material de consumo	86.911,69		
33903000 - 16690000	Material de consumo	5.187,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.508,68		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.508,68		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	706,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	706,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.092,04		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.092,04		
Total Unidade:				335.091,95
Total Órgão:				335.091,95



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
UO: 021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.325.771,42
31000000	Pessoal e encargos sociais			82.582,10
31900000	Aplicações diretas		82.582,10	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	74.736,96		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	74.736,96		
31901300 -	Obrigações patronais	5.949,66		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	5.949,66		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	1.895,48		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.895,48		
33000000	Outras despesas correntes			1.243.189,32
33900000	Aplicações diretas		1.243.189,32	
33901400 -	Diárias - civil	1.900,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.900,00		
33903000 -	Material de consumo	70.110,05		
33903000 - 15000000	Material de consumo	70.110,05		
33903100 -	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.900,00		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.900,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	111.349,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	111.349,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.053.930,27		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.051.430,27		
33903900 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.221.360,13
44000000	Investimentos			1.221.360,13
44900000	Aplicações diretas		1.221.360,13	
44905100 -	Obras e instalações	605.596,13		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	605.596,13		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	615.764,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	616,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	615.148,00		
Total Unidade:				2.547.131,55
Total Órgão:				2.547.131,55



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.148.058,72
31000000	Pessoal e encargos sociais			6.110.821,38
31900000	Aplicações diretas		6.110.821,38	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	62.112,00		
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	62.112,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.412.171,50		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	13.458,56		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.219.740,70		
31901100 - 15420000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	178.972,24		
31901300 -	Obrigações patronais	482.862,18		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	467.518,16		
31901300 - 15420000	Obrigações patronais	15.344,02		
31909200 -	Despesas de exercícios anteriores	153.675,70		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	18.997,94		
31909200 - 15401070	Despesas de exercícios anteriores	134.677,76		
33000000	Outras despesas correntes			1.037.237,34
33900000	Aplicações diretas		1.037.237,34	
33903000 -	Material de consumo	572.559,51		
33903000 - 15400001	Material de consumo	134.432,77		
33903000 - 15420000	Material de consumo	423.098,09		
33903000 - 15430000	Material de consumo	15.028,65		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	37.531,40		
33903200 - 15400001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	37.531,40		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	289.117,63		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	177.786,61		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	107.095,02		
33903600 - 15401070	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.236,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	49.072,80		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.230,80		
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33.842,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	88.956,00		
33904800 - 15400001	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	88.956,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.073.928,25
44000000	Investimentos			1.073.928,25
44900000	Aplicações diretas		1.073.928,25	
44905100 -	Obras e instalações	386.511,80		
44905100 - 15420000	Obras e instalações	386.511,80		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	687.416,45		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	412.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	275.416,45		

Total Unidade: 8.221.986,97

Total Órgão: 8.221.986,97

Total Geral: 35.045.954,38



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Natureza da Despesa - Consolidação - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.255.312,99
31000000	Pessoal e encargos sociais			13.028.980,40
31900000	Aplicações diretas		13.028.980,40	
31900400	Contratação por tempo determinado	253.618,00		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.996.516,05		
31901300	Obrigações patronais	967.443,37		
31901600	Outras despesas variáveis - pessoal civil	450.190,74		
31909100	Sentenças judiciais	10.000,00		
31909200	Despesas de exercícios anteriores	351.212,24		
33000000	Outras despesas correntes			16.226.332,59
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		6.516,00	
33717000	Rateio pela participação em consórcio público	6.516,00		
33900000	Aplicações diretas		16.147.030,20	
33901400	Diárias - civil	98.150,00		
33903000	Material de consumo	6.187.057,71		
33903100	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	12.350,00		
33903200	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.061.882,95		
33903600	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.718.174,03		
33903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.650.006,22		
33904100	Contribuições	32.683,00		
33904700	Obrigações tributárias e contributivas	241.668,41		
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	88.956,00		
33909200	Despesas de exercícios anteriores	56.096,52		
33909300	Indenizações e restituições	5,36		
33930000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida		72.786,39	
33933900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	72.786,39		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.790.641,39
44000000	Investimentos			5.611.932,39
44900000	Aplicações diretas		5.611.932,39	
44905100	Obras e instalações	3.400.384,52		
44905200	Equipamentos e material permanente	1.871.546,21		
44906100	Aquisição de imóveis	340.001,66		
46000000	Amortização da dívida			178.709,00
46900000	Aplicações diretas		178.709,00	
46907100	Principal da dívida contratual resgatado	178.709,00		
Total Despesa:				35.045.954,38



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Programa de Trabalho - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Legislativo				
Órgão:	0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO:	010100 - CÂMARA MUNICIPAL				
Função	01 Legislativa				
SubFunç.	031 Ação Legislativa				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA				
1002	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	117.148,85	0,00	0,00	117.148,85
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	1.025.355,18	0,00	1.025.355,18
Soma Programa:		117.148,85	1.025.355,18	0,00	1.142.504,03
Soma SubFunção:		117.148,85	1.025.355,18	0,00	1.142.504,03
Soma Função:		117.148,85	1.025.355,18	0,00	1.142.504,03
Total Unidade:		117.148,85	1.025.355,18	0,00	1.142.504,03
Total Órgão:		117.148,85	1.025.355,18	0,00	1.142.504,03



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0202 - GABINETE DA PREFEITURA				
UO:	020200 - GABINETE DA PREFEITA				
Função	04 Administração				
SubFunç.	122 Administração Geral				
Programa:	0002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
	2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	407.618,72	0,00	407.618,72
	Soma Programa:	0,00	407.618,72	0,00	407.618,72
	Soma SubFunção:	0,00	407.618,72	0,00	407.618,72
	Soma Função:	0,00	407.618,72	0,00	407.618,72
	Total Unidade:	0,00	407.618,72	0,00	407.618,72
	Total Órgão:	0,00	407.618,72	0,00	407.618,72



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
UO:	020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Função	04 Administração				
SubFunç.	122 Administração Geral				
Programa:	0003 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO				
1124	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN	21.551,31	0,00	0,00	21.551,31
2004	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	3.017.305,96	0,00	3.017.305,96
Soma Programa:		21.551,31	3.017.305,96	0,00	3.038.857,27
Soma SubFunção:		21.551,31	3.017.305,96	0,00	3.038.857,27
Soma Função:		21.551,31	3.017.305,96	0,00	3.038.857,27
Total Unidade:		21.551,31	3.017.305,96	0,00	3.038.857,27
Total Órgão:		21.551,31	3.017.305,96	0,00	3.038.857,27



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
UO:	020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
Função	04 Administração				
SubFunç.	123 Administração Financeira				
Programa:	0005 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS				
	2006 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0,00	503.842,97	0,00	503.842,97
	Soma Programa:	0,00	503.842,97	0,00	503.842,97
Função	04 Administração				
SubFunç.	123 Administração Financeira				
Programa:	0006 CAUSAS TRABALHISTAS				
	0008 DÍVIDAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Soma Programa:	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	503.842,97	10.000,00	513.842,97
	Soma Função:	0,00	503.842,97	10.000,00	513.842,97
Função	09 Previdência Social				
SubFunç.	272 Previdência do Regime Estatutário				
Programa:	0037 PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA				
	0063 PAG. DE PARCELAMENTO INSS	0,00	0,00	157.157,69	157.157,69
	Soma Programa:	0,00	0,00	157.157,69	157.157,69
	Soma SubFunção:	0,00	0,00	157.157,69	157.157,69
	Soma Função:	0,00	0,00	157.157,69	157.157,69
Total Unidade:		0,00	503.842,97	167.157,69	671.000,66
Total Órgão:		0,00	503.842,97	167.157,69	671.000,66



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Programa de Trabalho - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
UO:	020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
Função	20 Agricultura				
SubFunç.	606 Extensão Rural				
Programa:	0007 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA				
2009	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	541.280,64	0,00	541.280,64
Soma Programa:		0,00	541.280,64	0,00	541.280,64
Soma SubFunção:		0,00	541.280,64	0,00	541.280,64
Soma Função:		0,00	541.280,64	0,00	541.280,64
Total Unidade:		0,00	541.280,64	0,00	541.280,64
Total Órgão:		0,00	541.280,64	0,00	541.280,64



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UO:	020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
Função	12 Educação				
SubFunç.	361 Ensino Fundamental				
Programa:	0008 ENSINO FUNDAMENTAL				
	1016 CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	243.696,53	0,00	0,00	243.696,53
	1017 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	2.165.303,29	0,00	2.165.303,29
	2019 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	10.556,60	0,00	10.556,60
	2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	156.091,79	0,00	156.091,79
	2109 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	55.893,50	0,00	55.893,50
	Soma Programa:	243.696,53	2.387.845,18	0,00	2.631.541,71
Função	12 Educação				
SubFunç.	361 Ensino Fundamental				
Programa:	0011 MANUTENÇÃO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	2059 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO	0,00	87.581,65	0,00	87.581,65
	Soma Programa:	0,00	87.581,65	0,00	87.581,65
	Soma SubFunção:	243.696,53	2.475.426,83	0,00	2.719.123,36
Função	12 Educação				
SubFunç.	365 Educação Infantil				
Programa:	0009 MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
	2024 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	34.300,77	0,00	34.300,77
	2137 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS	0,00	21.385,69	0,00	21.385,69
	Soma Programa:	0,00	55.686,46	0,00	55.686,46
	Soma SubFunção:	0,00	55.686,46	0,00	55.686,46
Função	12 Educação				
SubFunç.	367 Educação Especial				
Programa:	0011 MANUTENÇÃO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	10.868,00	0,00	10.868,00
	Soma Programa:	0,00	10.868,00	0,00	10.868,00
	Soma SubFunção:	0,00	10.868,00	0,00	10.868,00
	Soma Função:	243.696,53	2.541.981,29	0,00	2.785.677,82
Função	13 Cultura				
SubFunç.	392 Difusão Cultural				
Programa:	0032 REVITALIZAÇÃO E CULTURA				
	2082 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	0,00	9.626,00	0,00	9.626,00
	Soma Programa:	0,00	9.626,00	0,00	9.626,00
	Soma SubFunção:	0,00	9.626,00	0,00	9.626,00
	Soma Função:	0,00	9.626,00	0,00	9.626,00
Total Unidade:		243.696,53	2.551.607,29	0,00	2.795.303,82
Total Órgão:		243.696,53	2.551.607,29	0,00	2.795.303,82



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO:	020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função	10 Saúde				
SubFunç.	122 Administração Geral				
Programa:	0016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
	2164 ENFRENTAMENTO A DOENÇAS ENDÊMICAS	0,00	78.194,38	0,00	78.194,38
	Soma Programa:	0,00	78.194,38	0,00	78.194,38
	Soma SubFunção:	0,00	78.194,38	0,00	78.194,38
Função	10 Saúde				
SubFunç.	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa:	0015 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				
	1035 CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	118.461,76	0,00	0,00	118.461,76
	1036 AQUISIÇÃO DE VEICULO	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
	Soma Programa:	445.461,76	0,00	0,00	445.461,76
Função	10 Saúde				
SubFunç.	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa:	0016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
	2044 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	5.686.443,68	0,00	5.686.443,68
	Soma Programa:	0,00	5.686.443,68	0,00	5.686.443,68
	Soma SubFunção:	445.461,76	5.686.443,68	0,00	6.131.905,44
	Soma Função:	445.461,76	5.764.638,06	0,00	6.210.099,82
	Total Unidade:	445.461,76	5.764.638,06	0,00	6.210.099,82
	Total Órgão:	445.461,76	5.764.638,06	0,00	6.210.099,82



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO:	020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função	08 Assistência Social				
SubFunç.	122 Administração Geral				
Programa:	0019 MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	2052 MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	720.155,30	0,00	720.155,30
	Soma Programa:	0,00	720.155,30	0,00	720.155,30
	Soma SubFunção:	0,00	720.155,30	0,00	720.155,30
Função	08 Assistência Social				
SubFunç.	243 Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa:	0027 RESSOC. DE JOVENS E ADOLESC. E APOIO AO CONS. TUTELAR				
	2064 APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR	0,00	19.968,99	0,00	19.968,99
	Soma Programa:	0,00	19.968,99	0,00	19.968,99
	Soma SubFunção:	0,00	19.968,99	0,00	19.968,99
Função	08 Assistência Social				
SubFunç.	244 Assistência Comunitária				
Programa:	0021 DIREITO DE SER CIDADÃO				
	2057 AUXILIO FUNERARIO	0,00	33.293,87	0,00	33.293,87
	Soma Programa:	0,00	33.293,87	0,00	33.293,87
	Soma SubFunção:	0,00	33.293,87	0,00	33.293,87
	Soma Função:	0,00	773.418,16	0,00	773.418,16
	Total Unidade:	0,00	773.418,16	0,00	773.418,16
	Total Órgão:	0,00	773.418,16	0,00	773.418,16



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
UO:	020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
Função	15 Urbanismo				
SubFunç.	122 Administração Geral				
Programa:	0028 MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
1116	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA	65.312,19	0,00	0,00	65.312,19
2065	MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	2.063.160,75	0,00	2.063.160,75
Soma Programa:		65.312,19	2.063.160,75	0,00	2.128.472,94
Soma SubFunção:		65.312,19	2.063.160,75	0,00	2.128.472,94
Função	15 Urbanismo				
SubFunç.	452 Serviços Urbanos				
Programa:	0028 MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
1066	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	603.182,63	0,00	0,00	603.182,63
1192	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	1.260.474,63	0,00	0,00	1.260.474,63
Soma Programa:		1.863.657,26	0,00	0,00	1.863.657,26
Soma SubFunção:		1.863.657,26	0,00	0,00	1.863.657,26
Soma Função:		1.928.969,45	2.063.160,75	0,00	3.992.130,20
Função	25 Energia				
SubFunç.	451 Infraestrutura Urbana				
Programa:	0028 MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
2084	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	130.536,39	0,00	130.536,39
Soma Programa:		0,00	130.536,39	0,00	130.536,39
Soma SubFunção:		0,00	130.536,39	0,00	130.536,39
Soma Função:		0,00	130.536,39	0,00	130.536,39
Total Unidade:		1.928.969,45	2.193.697,14	0,00	4.122.666,59
Total Órgão:		1.928.969,45	2.193.697,14	0,00	4.122.666,59



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Programa de Trabalho - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
UO:	021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Função	26 Transporte				
SubFunç.	122 Administração Geral				
Programa:	0030 MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
	2074 MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	319.547,00	0,00	319.547,00
	Soma Programa:	0,00	319.547,00	0,00	319.547,00
	Soma SubFunção:	0,00	319.547,00	0,00	319.547,00
	Soma Função:	0,00	319.547,00	0,00	319.547,00
	Total Unidade:	0,00	319.547,00	0,00	319.547,00
	Total Órgão:	0,00	319.547,00	0,00	319.547,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0211 - DESPORTO E LAZER				
UO:	021100 - DESPORTO E LAZER				
Função	27 Desporto e Lazer				
SubFunç.	392 Difusão Cultural				
Programa:	0012 DESPORTO COMUNITÁRIO				
	2130 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	133.614,50	0,00	133.614,50
	Soma Programa:	0,00	133.614,50	0,00	133.614,50
	Soma SubFunção:	0,00	133.614,50	0,00	133.614,50
Função	27 Desporto e Lazer				
SubFunç.	812 Desporto Comunitário				
Programa:	0012 DESPORTO COMUNITÁRIO				
	2031 APOIO AO ESPORTE	0,00	16.631,00	0,00	16.631,00
	Soma Programa:	0,00	16.631,00	0,00	16.631,00
	Soma SubFunção:	0,00	16.631,00	0,00	16.631,00
	Soma Função:	0,00	150.245,50	0,00	150.245,50
	Total Unidade:	0,00	150.245,50	0,00	150.245,50
	Total Órgão:	0,00	150.245,50	0,00	150.245,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO:	021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função	10 Saúde					
SubFunç.	301 Atenção Básica					
Programa:	0015 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR					
	2039	PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (AGENTE COMUNITARIO EM SAUDE)	0,00	535.425,43	0,00	535.425,43
		Soma Programa:	0,00	535.425,43	0,00	535.425,43
Função	10 Saúde					
SubFunç.	301 Atenção Básica					
Programa:	0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
	2216	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAÚDE BUCAL - SESB	0,00	18.672,00	0,00	18.672,00
		Soma Programa:	0,00	18.672,00	0,00	18.672,00
		Soma SubFunção:	0,00	554.097,43	0,00	554.097,43
Função	10 Saúde					
SubFunç.	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Programa:	0015 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR					
	2037	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	685.142,25	0,00	685.142,25
	2128	MANUTENÇÃO DA EQUIPE E-MULTI	0,00	585.440,78	0,00	585.440,78
		Soma Programa:	0,00	1.270.583,03	0,00	1.270.583,03
Função	10 Saúde					
SubFunç.	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Programa:	0016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	2121	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.461.451,14	0,00	1.461.451,14
	2218	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	450.190,74	0,00	450.190,74
		Soma Programa:	0,00	1.911.641,88	0,00	1.911.641,88
		Soma SubFunção:	0,00	3.182.224,91	0,00	3.182.224,91
Função	10 Saúde					
SubFunç.	304 Vigilância Sanitária					
Programa:	0015 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR					
	2042	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00
		Soma Programa:	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00
		Soma SubFunção:	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00
Função	10 Saúde					
SubFunç.	305 Vigilância Epidemiológica					
Programa:	0016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	2045	VIGILANCIA EM SAUDE (INCENTIVO FINANCEIRO)	0,00	27.231,36	0,00	27.231,36
		Soma Programa:	0,00	27.231,36	0,00	27.231,36
		Soma SubFunção:	0,00	27.231,36	0,00	27.231,36
		Soma Função:	0,00	3.769.201,70	0,00	3.769.201,70
		Total Unidade:	0,00	3.769.201,70	0,00	3.769.201,70
		Total Órgão:	0,00	3.769.201,70	0,00	3.769.201,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UO:	021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Função	08 Assistência Social					
SubFunç.	122 Administração Geral					
Programa:	0019 MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	2122	MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	149.307,63	0,00	149.307,63
	2129	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV	0,00	66.266,00	0,00	66.266,00
		Soma Programa:	0,00	215.573,63	0,00	215.573,63
		Soma SubFunção:	0,00	215.573,63	0,00	215.573,63
Função	08 Assistência Social					
SubFunç.	243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
Programa:	0019 MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	2051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.187,00	0,00	5.187,00
		Soma Programa:	0,00	5.187,00	0,00	5.187,00
		Soma SubFunção:	0,00	5.187,00	0,00	5.187,00
Função	08 Assistência Social					
SubFunç.	244 Assistência Comunitária					
Programa:	0019 MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	2132	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	114.331,32	0,00	114.331,32
		Soma Programa:	0,00	114.331,32	0,00	114.331,32
		Soma SubFunção:	0,00	114.331,32	0,00	114.331,32
		Soma Função:	0,00	335.091,95	0,00	335.091,95
		Total Unidade:	0,00	335.091,95	0,00	335.091,95
		Total Órgão:	0,00	335.091,95	0,00	335.091,95



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
UO:	021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
Função	13 Cultura				
SubFunç.	392 Difusão Cultural				
Programa:	0004 FESTAS E COMEMORAÇÕES				
	2005 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS	0,00	935.205,97	0,00	935.205,97
	Soma Programa:	0,00	935.205,97	0,00	935.205,97
Função	13 Cultura				
SubFunç.	392 Difusão Cultural				
Programa:	0031 MANUTENÇÃO DO TURISMO				
	1086 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS	605.596,13	0,00	0,00	605.596,13
	Soma Programa:	605.596,13	0,00	0,00	605.596,13
Função	13 Cultura				
SubFunç.	392 Difusão Cultural				
Programa:	0032 REVITALIZAÇÃO E CULTURA				
	2159 MANUTENÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Soma Programa:	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Soma SubFunção:	605.596,13	937.705,97	0,00	1.543.302,10
	Soma Função:	605.596,13	937.705,97	0,00	1.543.302,10
Função	23 Comércio e Serviços				
SubFunç.	695 Turismo				
Programa:	0031 MANUTENÇÃO DO TURISMO				
	2089 SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	385.222,95	0,00	385.222,95
	Soma Programa:	0,00	385.222,95	0,00	385.222,95
Função	23 Comércio e Serviços				
SubFunç.	695 Turismo				
Programa:	0032 REVITALIZAÇÃO E CULTURA				
	2165 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS	0,00	618.606,50	0,00	618.606,50
	Soma Programa:	0,00	618.606,50	0,00	618.606,50
	Soma SubFunção:	0,00	1.003.829,45	0,00	1.003.829,45
	Soma Função:	0,00	1.003.829,45	0,00	1.003.829,45
Total Unidade:		605.596,13	1.941.535,42	0,00	2.547.131,55
Total Órgão:		605.596,13	1.941.535,42	0,00	2.547.131,55



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO:	021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função	12 Educação				
SubFunç.	361 Ensino Fundamental				
Programa:	0008 ENSINO FUNDAMENTAL				
2021	FUNDEB 70	0,00	5.401.333,64	0,00	5.401.333,64
2022	FUNDEB 30	0,00	599.194,97	0,00	599.194,97
2202	VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	298.701,50	0,00	298.701,50
2217	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	89.845,20	0,00	89.845,20
Soma Programa:		0,00	6.389.075,31	0,00	6.389.075,31
Soma SubFunção:		0,00	6.389.075,31	0,00	6.389.075,31
Função	12 Educação				
SubFunç.	365 Educação Infantil				
Programa:	0009 MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
2135	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	349.546,62	0,00	349.546,62
2138	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	0,00	453.853,29	0,00	453.853,29
2201	VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%	0,00	15.028,65	0,00	15.028,65
2202	VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.014.483,10	0,00	1.014.483,10
Soma Programa:		0,00	1.832.911,66	0,00	1.832.911,66
Soma SubFunção:		0,00	1.832.911,66	0,00	1.832.911,66
Soma Função:		0,00	8.221.986,97	0,00	8.221.986,97
Total Unidade:		0,00	8.221.986,97	0,00	8.221.986,97
Total Órgão:		0,00	8.221.986,97	0,00	8.221.986,97
Total Despesa:		3.362.424,03	31.516.372,66	167.157,69	35.045.954,38



MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	117.148,85	1.025.355,18	0,00	1.142.504,03
01.031	Ação Legislativa	117.148,85	1.025.355,18	0,00	1.142.504,03
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	117.148,85	1.025.355,18	0,00	1.142.504,03
01.031.0001.1002	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	117.148,85	0,00	0,00	117.148,85
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	1.025.355,18	0,00	1.025.355,18
04	Administração	21.551,31	3.928.767,65	10.000,00	3.960.318,96
04.122	Administração Geral	21.551,31	3.424.924,68	0,00	3.446.475,99
04.122.0002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	407.618,72	0,00	407.618,72
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	407.618,72	0,00	407.618,72
04.122.0003	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	21.551,31	3.017.305,96	0,00	3.038.857,27
04.122.0003.1124	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN	21.551,31	0,00	0,00	21.551,31
04.122.0003.2004	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	3.017.305,96	0,00	3.017.305,96
04.123	Administração Financeira	0,00	503.842,97	10.000,00	513.842,97
04.123.0005	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	0,00	503.842,97	0,00	503.842,97
04.123.0005.2006	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0,00	503.842,97	0,00	503.842,97
04.123.0006	CAUSAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.123.0006.0008	DÍVIDAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.108.510,11	0,00	1.108.510,11
08.122	Administração Geral	0,00	935.728,93	0,00	935.728,93
08.122.0019	MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	935.728,93	0,00	935.728,93
08.122.0019.2052	MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	720.155,30	0,00	720.155,30
08.122.0019.2122	MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	149.307,63	0,00	149.307,63
08.122.0019.2129	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV	0,00	66.266,00	0,00	66.266,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	25.155,99	0,00	25.155,99
08.243.0019	MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.187,00	0,00	5.187,00
08.243.0019.2051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.187,00	0,00	5.187,00
08.243.0027	RESSOC. DE JOVENS E ADOLESC. E APOIO AO CONS. TUTELAR	0,00	19.968,99	0,00	19.968,99
08.243.0027.2064	APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR	0,00	19.968,99	0,00	19.968,99
08.244	Assistência Comunitária	0,00	147.625,19	0,00	147.625,19
08.244.0019	MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	114.331,32	0,00	114.331,32
08.244.0019.2132	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	114.331,32	0,00	114.331,32
08.244.0021	DIREITO DE SER CIDADÃO	0,00	33.293,87	0,00	33.293,87
08.244.0021.2057	AUXILIO FUNERARIO	0,00	33.293,87	0,00	33.293,87
09	Previdência Social	0,00	0,00	157.157,69	157.157,69
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	157.157,69	157.157,69
09.272.0037	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	157.157,69	157.157,69
09.272.0037.0063	PAG. DE PARCELAMENTO INSS	0,00	0,00	157.157,69	157.157,69
10	Saúde	445.461,76	9.533.839,76	0,00	9.979.301,52
10.122	Administração Geral	0,00	78.194,38	0,00	78.194,38
10.122.0016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	78.194,38	0,00	78.194,38
10.122.0016.2164	ENFRENTAMENTO A DOENÇAS ENDÊMICAS	0,00	78.194,38	0,00	78.194,38
10.301	Atenção Básica	0,00	554.097,43	0,00	554.097,43
10.301.0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	535.425,43	0,00	535.425,43
10.301.0015.2039	PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (AGENTE COMUNITARIO EM SAUDE)	0,00	535.425,43	0,00	535.425,43
10.301.0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	18.672,00	0,00	18.672,00
10.301.0017.2216	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAÚDE BUCAL - SESB	0,00	18.672,00	0,00	18.672,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	445.461,76	8.868.668,59	0,00	9.314.130,35
10.302.0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	445.461,76	1.270.583,03	0,00	1.716.044,79
10.302.0015.1035	CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	118.461,76	0,00	0,00	118.461,76
10.302.0015.1036	AQUISIÇÃO DE VEICULO	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
10.302.0015.2037	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	685.142,25	0,00	685.142,25
10.302.0015.2128	MANUTENÇÃO DA EQUIPE E-MULTI	0,00	585.440,78	0,00	585.440,78
10.302.0016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.598.085,56	0,00	7.598.085,56
10.302.0016.2044	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	5.686.443,68	0,00	5.686.443,68
10.302.0016.2121	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.461.451,14	0,00	1.461.451,14
10.302.0016.2218	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	450.190,74	0,00	450.190,74
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00
10.304.0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00
10.304.0015.2042	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	27.231,36	0,00	27.231,36



MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.305.0016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	27.231,36	0,00	27.231,36
10.305.0016.2045	VIGILANCIA EM SAUDE (INCENTIVO FINANCEIRO)	0,00	27.231,36	0,00	27.231,36
12	Educação	243.696,53	10.763.968,26	0,00	11.007.664,79
12.361	Ensino Fundamental	243.696,53	8.864.502,14	0,00	9.108.198,67
12.361.0008	ENSINO FUNDAMENTAL	243.696,53	8.776.920,49	0,00	9.020.617,02
12.361.0008.1016	CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	243.696,53	0,00	0,00	243.696,53
12.361.0008.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	2.165.303,29	0,00	2.165.303,29
12.361.0008.2019	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	10.556,60	0,00	10.556,60
12.361.0008.2021	FUNDEB 70	0,00	5.401.333,64	0,00	5.401.333,64
12.361.0008.2022	FUNDEB 30	0,00	599.194,97	0,00	599.194,97
12.361.0008.2026	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	156.091,79	0,00	156.091,79
12.361.0008.2109	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	55.893,50	0,00	55.893,50
12.361.0008.2202	VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	298.701,50	0,00	298.701,50
12.361.0008.2217	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	89.845,20	0,00	89.845,20
12.361.0011	MANUTENÇÃO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	87.581,65	0,00	87.581,65
12.361.0011.2059	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO	0,00	87.581,65	0,00	87.581,65
12.365	Educação Infantil	0,00	1.888.598,12	0,00	1.888.598,12
12.365.0009	MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.888.598,12	0,00	1.888.598,12
12.365.0009.2024	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	34.300,77	0,00	34.300,77
12.365.0009.2135	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	349.546,62	0,00	349.546,62
12.365.0009.2137	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	21.385,69	0,00	21.385,69
12.365.0009.2138	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	0,00	453.853,29	0,00	453.853,29
12.365.0009.2201	VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%	0,00	15.028,65	0,00	15.028,65
12.365.0009.2202	VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.014.483,10	0,00	1.014.483,10
12.367	Educação Especial	0,00	10.868,00	0,00	10.868,00
12.367.0011	MANUTENÇÃO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.868,00	0,00	10.868,00
12.367.0011.2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	10.868,00	0,00	10.868,00
13	Cultura	605.596,13	947.331,97	0,00	1.552.928,10
13.392	Difusão Cultural	605.596,13	947.331,97	0,00	1.552.928,10
13.392.0004	FESTAS E COMEMORAÇÕES	0,00	935.205,97	0,00	935.205,97
13.392.0004.2005	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS	0,00	935.205,97	0,00	935.205,97
13.392.0031	MANUTENÇÃO DO TURISMO	605.596,13	0,00	0,00	605.596,13
13.392.0031.1086	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS	605.596,13	0,00	0,00	605.596,13
13.392.0032	REVITALIZAÇÃO E CULTURA	0,00	12.126,00	0,00	12.126,00
13.392.0032.2082	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	0,00	9.626,00	0,00	9.626,00
13.392.0032.2159	MANUTENÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
15	Urbanismo	1.928.969,45	2.063.160,75	0,00	3.992.130,20
15.122	Administração Geral	65.312,19	2.063.160,75	0,00	2.128.472,94
15.122.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	65.312,19	2.063.160,75	0,00	2.128.472,94
15.122.0028.1116	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA	65.312,19	0,00	0,00	65.312,19
15.122.0028.2065	MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	2.063.160,75	0,00	2.063.160,75
15.452	Serviços Urbanos	1.863.657,26	0,00	0,00	1.863.657,26
15.452.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	1.863.657,26	0,00	0,00	1.863.657,26
15.452.0028.1066	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	603.182,63	0,00	0,00	603.182,63
15.452.0028.1192	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	1.260.474,63	0,00	0,00	1.260.474,63
20	Agricultura	0,00	541.280,64	0,00	541.280,64
20.606	Extensão Rural	0,00	541.280,64	0,00	541.280,64
20.606.0007	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	541.280,64	0,00	541.280,64
20.606.0007.2009	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	541.280,64	0,00	541.280,64
23	Comércio e Serviços	0,00	1.003.829,45	0,00	1.003.829,45
23.695	Turismo	0,00	1.003.829,45	0,00	1.003.829,45
23.695.0031	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	385.222,95	0,00	385.222,95
23.695.0031.2089	SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	385.222,95	0,00	385.222,95
23.695.0032	REVITALIZAÇÃO E CULTURA	0,00	618.606,50	0,00	618.606,50
23.695.0032.2165	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS	0,00	618.606,50	0,00	618.606,50
25	Energia	0,00	130.536,39	0,00	130.536,39
25.451	Infraestrutura Urbana	0,00	130.536,39	0,00	130.536,39
25.451.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	130.536,39	0,00	130.536,39
25.451.0028.2084	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	130.536,39	0,00	130.536,39



MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
26	Transporte	0,00	319.547,00	0,00	319.547,00
26.122	Administração Geral	0,00	319.547,00	0,00	319.547,00
26.122.0030	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	319.547,00	0,00	319.547,00
26.122.0030.2074	MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	319.547,00	0,00	319.547,00
27	Desporto e Lazer	0,00	150.245,50	0,00	150.245,50
27.392	Difusão Cultural	0,00	133.614,50	0,00	133.614,50
27.392.0012	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	133.614,50	0,00	133.614,50
27.392.0012.2130	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	133.614,50	0,00	133.614,50
27.812	Desporto Comunitário	0,00	16.631,00	0,00	16.631,00
27.812.0012	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	16.631,00	0,00	16.631,00
27.812.0012.2031	APOIO AO ESPORTE	0,00	16.631,00	0,00	16.631,00
Total da Despesa:		3.362.424,03	31.516.372,66	167.157,69	35.045.954,38



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Função, Sub-Função e Programa - Consolidado

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.142.504,03	0,00	1.142.504,03
01.031	Ação Legislativa	1.142.504,03	0,00	1.142.504,03
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	1.142.504,03	0,00	1.142.504,03
04	Administração	3.960.318,96	0,00	3.960.318,96
04.122	Administração Geral	3.446.475,99	0,00	3.446.475,99
04.122.0002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	407.618,72	0,00	407.618,72
04.122.0003	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	3.038.857,27	0,00	3.038.857,27
04.123	Administração Financeira	513.842,97	0,00	513.842,97
04.123.0005	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	503.842,97	0,00	503.842,97
04.123.0006	CAUSAS TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
08	Assistência Social	773.418,16	335.091,95	1.108.510,11
08.122	Administração Geral	720.155,30	215.573,63	935.728,93
08.122.0019	MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	720.155,30	215.573,63	935.728,93
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	19.968,99	5.187,00	25.155,99
08.243.0019	MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.187,00	5.187,00
08.243.0027	RESSOC. DE JOVENS E ADOLESC. E APOIO AO CONS. TUTELAR	19.968,99	0,00	19.968,99
08.244	Assistência Comunitária	33.293,87	114.331,32	147.625,19
08.244.0019	MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	114.331,32	114.331,32
08.244.0021	DIREITO DE SER CIDADÃO	33.293,87	0,00	33.293,87
09	Previdência Social	157.157,69	0,00	157.157,69
09.272	Previdência do Regime Estatutário	157.157,69	0,00	157.157,69
09.272.0037	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	157.157,69	0,00	157.157,69
10	Saúde	6.210.099,82	3.769.201,70	9.979.301,52
10.122	Administração Geral	78.194,38	0,00	78.194,38
10.122.0016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	78.194,38	0,00	78.194,38
10.301	Atenção Básica	0,00	554.097,43	554.097,43
10.301.0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	535.425,43	535.425,43
10.301.0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	18.672,00	18.672,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.131.905,44	3.182.224,91	9.314.130,35
10.302.0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	445.461,76	1.270.583,03	1.716.044,79
10.302.0016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.686.443,68	1.911.641,88	7.598.085,56
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	5.648,00	5.648,00
10.304.0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	5.648,00	5.648,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	27.231,36	27.231,36
10.305.0016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	27.231,36	27.231,36
12	Educação	2.754.381,10	8.253.283,69	11.007.664,79
12.361	Ensino Fundamental	2.687.826,64	6.420.372,03	9.108.198,67
12.361.0008	ENSINO FUNDAMENTAL	2.600.244,99	6.420.372,03	9.020.617,02
12.361.0011	MANUTENÇÃO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	87.581,65	0,00	87.581,65
12.365	Educação Infantil	55.686,46	1.832.911,66	1.888.598,12
12.365.0009	MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	55.686,46	1.832.911,66	1.888.598,12
12.367	Educação Especial	10.868,00	0,00	10.868,00
12.367.0011	MANUTENÇÃO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.868,00	0,00	10.868,00
13	Cultura	944.831,97	608.096,13	1.552.928,10
13.392	Difusão Cultural	944.831,97	608.096,13	1.552.928,10
13.392.0004	FESTAS E COMEMORAÇÕES	935.205,97	0,00	935.205,97
13.392.0031	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	605.596,13	605.596,13
13.392.0032	REVITALIZAÇÃO E CULTURA	9.626,00	2.500,00	12.126,00
15	Urbanismo	2.369.097,51	1.623.032,69	3.992.130,20
15.122	Administração Geral	2.063.160,75	65.312,19	2.128.472,94
15.122.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	2.063.160,75	65.312,19	2.128.472,94
15.452	Serviços Urbanos	305.936,76	1.557.720,50	1.863.657,26
15.452.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	305.936,76	1.557.720,50	1.863.657,26
20	Agricultura	541.280,64	0,00	541.280,64
20.606	Extensão Rural	541.280,64	0,00	541.280,64
20.606.0007	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	541.280,64	0,00	541.280,64
23	Comércio e Serviços	388.681,45	615.148,00	1.003.829,45
23.695	Turismo	388.681,45	615.148,00	1.003.829,45
23.695.0031	MANUTENÇÃO DO TURISMO	385.222,95	0,00	385.222,95
23.695.0032	REVITALIZAÇÃO E CULTURA	3.458,50	615.148,00	618.606,50
25	Energia	130.536,39	0,00	130.536,39
25.451	Infraestrutura Urbana	130.536,39	0,00	130.536,39
25.451.0028	MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE	130.536,39	0,00	130.536,39



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Função, Sub-Função e Programa - Consolidado

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
26	Transporte	319.547,00	0,00	319.547,00
26.122	Administração Geral	319.547,00	0,00	319.547,00
26.122.0030	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES	319.547,00	0,00	319.547,00
27	Desporto e Lazer	150.245,50	0,00	150.245,50
27.392	Difusão Cultural	133.614,50	0,00	133.614,50
27.392.0012	DESPORTO COMUNITÁRIO	133.614,50	0,00	133.614,50
27.812	Desporto Comunitário	16.631,00	0,00	16.631,00
27.812.0012	DESPORTO COMUNITÁRIO	16.631,00	0,00	16.631,00
Total da Despesa:		19.842.100,22	15.203.854,16	35.045.954,38



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa por Órgãos e Funções - Consolidado

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Valor	(%)
0101 - CÂMARA MUNICIPAL		
01 - Legislativa	1.142.504,03	100,000
Total do Órgão	1.142.504,03	100,00
0202 - GABINETE DA PREFEITURA		
04 - Administração	407.618,72	100,000
Total do Órgão	407.618,72	100,00
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04 - Administração	3.038.857,27	100,000
Total do Órgão	3.038.857,27	100,00
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS		
04 - Administração	513.842,97	76,579
09 - Previdência Social	157.157,69	23,421
Total do Órgão	671.000,66	100,00
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		
20 - Agricultura	541.280,64	100,000
Total do Órgão	541.280,64	100,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12 - Educação	2.785.677,82	99,656
13 - Cultura	9.626,00	0,344
Total do Órgão	2.795.303,82	100,00
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - Saúde	6.210.099,82	100,000
Total do Órgão	6.210.099,82	100,00
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - Assistência Social	773.418,16	100,000
Total do Órgão	773.418,16	100,00
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
15 - Urbanismo	3.992.130,20	96,834
25 - Energia	130.536,39	3,166
Total do Órgão	4.122.666,59	100,00
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
26 - Transporte	319.547,00	100,000
Total do Órgão	319.547,00	100,00
0211 - DESPORTO E LAZER		
27 - Desporto e Lazer	150.245,50	100,000
Total do Órgão	150.245,50	100,00
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - Saúde	3.769.201,70	100,000
Total do Órgão	3.769.201,70	100,00
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - Assistência Social	335.091,95	100,000
Total do Órgão	335.091,95	100,00
0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA		
13 - Cultura	1.543.302,10	60,590
23 - Comércio e Serviços	1.003.829,45	39,410
Total do Órgão	2.547.131,55	100,00
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 - Educação	8.221.986,97	100,000
Total do Órgão	8.221.986,97	100,00
Total Geral:	35.045.954,38	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa por Órgãos e Funções - Consolidado

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Valor	(%)



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000000000	Receitas Correntes	40.521.492,54	41.990.831,80	1.469.339,26
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.259.000,00	368.678,25	-890.321,75
1110000000	Impostos	802.000,00	334.452,29	-467.547,71
1112000000	Impostos sobre o Patrimônio	105.000,00	31.578,56	-73.421,44
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00	31.423,80	-68.576,20
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	31.423,80	-68.576,20
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	154,76	-4.845,24
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	154,76	-4.845,24
1113000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	280.000,00	246.956,91	-33.043,09
1113030000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	280.000,00	246.956,91	-33.043,09
1113031000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	280.000,00	246.956,91	-33.043,09
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	280.000,00	246.956,91	-33.043,09
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	337.000,00	38.613,76	-298.386,24
1114500000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	7.000,00	230,00	-6.770,00
1114501000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes	7.000,00	230,00	-6.770,00
1114501100	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Intere	7.000,00	230,00	-6.770,00
1114510000	Impostos sobre Serviços	330.000,00	38.383,76	-291.616,24
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	330.000,00	38.383,76	-291.616,24
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	330.000,00	38.383,76	-291.616,24
1119000000	Outros Impostos	80.000,00	17.303,06	-62.696,94
1119990000	Outros Impostos	80.000,00	17.303,06	-62.696,94
1119990100	Outros Impostos - Principal	80.000,00	17.303,06	-62.696,94
1120000000	Taxas	7.000,00	147,06	-6.852,94
1121000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	37,06	-1.962,94
1121070000	Taxa de Utilização do Mercante - TUM	2.000,00	37,06	-1.962,94
1121070100	Taxa de Utilização do Mercante - TUM - Principal	2.000,00	37,06	-1.962,94
1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	110,00	-4.890,00
1122500000	Taxas Judiciais	5.000,00	110,00	-4.890,00
1122500100	Taxas Judiciais - Principal	5.000,00	110,00	-4.890,00
1130000000	Contribuição de Melhoria	450.000,00	34.078,90	-415.921,10
1131000000	Contribuição de Melhoria	450.000,00	34.078,90	-415.921,10
1131500000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	150.000,00	0,00	-150.000,00
1131500100	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	150.000,00	0,00	-150.000,00
1131510000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	200.000,00	34.078,90	-165.921,10
1131510100	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	200.000,00	34.078,90	-165.921,10
1131990100	Outras ContribuiOutras Contribuições de Melhoria (Principal)ções de Melhoria (Principal)	100.000,00	0,00	-100.000,00
1200000000	Contribuições	125.000,00	527,40	-124.472,60
1210000000	Contribuições Sociais	5.000,00	0,00	-5.000,00
1219000000	Outras Contribuições Sociais	5.000,00	0,00	-5.000,00
1219990000	Demais Contribuições Sociais	5.000,00	0,00	-5.000,00
1219991000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	5.000,00	0,00	-5.000,00
1219991100	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	5.000,00	0,00	-5.000,00
1240000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	527,40	-119.472,60
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	527,40	-119.472,60
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	527,40	-119.472,60
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	120.000,00	527,40	-119.472,60
1300000000	Receita Patrimonial	105.000,00	548.860,06	443.860,06
1320000000	Valores Mobiliários	75.000,00	546.855,06	471.855,06
1321000000	Juros e Correções Monetárias	75.000,00	546.855,06	471.855,06
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	75.000,00	546.855,06	471.855,06
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75.000,00	546.855,06	471.855,06
1390000000	Demais Receitas Patrimoniais	30.000,00	2.005,00	-27.995,00
1399000000	Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	2.005,00	-27.995,00
1399990000	Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	2.005,00	-27.995,00
1399990100	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	30.000,00	2.005,00	-27.995,00
1600000000	Receita de Serviços	50.000,00	0,00	-50.000,00
1690000000	Outros Serviços	50.000,00	0,00	-50.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1699000000	Outros Serviços	50.000,00	0,00	-50.000,00
1699900000	Outros Serviços	50.000,00	0,00	-50.000,00
169990100	Outros Serviços - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
1700000000	Transferências Correntes	38.842.492,54	41.068.864,52	2.226.371,98
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades	22.701.305,57	28.837.404,56	6.136.098,99
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.057.243,00	18.281.419,68	1.224.176,68
1711500000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	75.000,00	0,00	-75.000,00
1711500100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal	75.000,00	0,00	-75.000,00
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.950.493,00	18.276.933,93	1.326.440,93
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.160.493,00	16.566.669,20	406.176,20
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.160.493,00	16.566.669,20	406.176,20
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	790.000,00	1.710.264,73	920.264,73
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	790.000,00	1.710.264,73	920.264,73
1711512101	Cota - Parte do Fundo de Participações dos Municípios - Cota Extraordinaria	790.000,00	1.710.264,73	920.264,73
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.750,00	791,83	-958,17
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.750,00	791,83	-958,17
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	3.693,92	-26.306,08
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	3.693,92	-26.306,08
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	455.248,57	353.858,79	-101.389,78
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	445.248,57	353.858,79	-91.389,78
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	165.248,57	7.991,57	-157.257,00
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	7.991,57	-12.008,43
1712521200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Multas e Juros	145.248,57	0,00	-145.248,57
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	280.000,00	345.867,22	65.867,22
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	280.000,00	345.867,22	65.867,22
1712990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.000,00	0,00	-10.000,00
1712990100	Outras transferências decorrentes de compensação financeira pela exploração de Recursos Naturais - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	628.400,00	3.892.573,61	3.264.173,61
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	628.400,00	3.892.573,61	3.264.173,61
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	453.500,00	2.984.076,43	2.530.576,43
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	453.500,00	2.984.076,43	2.530.576,43
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	149.900,00	105.421,91	-44.478,09
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	149.900,00	105.421,91	-44.478,09
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	25.000,00	257.702,47	232.702,47
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	25.000,00	257.702,47	232.702,47
1713505000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	545.372,80	545.372,80
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	0,00	545.372,80	545.372,80
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.150.500,00	956.507,90	-193.992,10
1714500000	Transferências do Salário-Educação	210.500,00	357.280,72	146.780,72
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	210.500,00	357.280,72	146.780,72
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	960,00	-19.040,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00	960,00	-19.040,00
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	340.000,00	154.264,00	-185.736,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	340.000,00	154.264,00	-185.736,00
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	125.000,00	48.265,66	-76.734,34
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	125.000,00	48.265,66	-76.734,34
1714570000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	60.000,00	0,00	-60.000,00

**MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS**
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado**Exercício: 2024**

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1714570100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	60.000,00	0,00	-60.000,00
1714580000	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamenta	180.000,00	0,00	-180.000,00
1714580100	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamen	180.000,00	0,00	-180.000,00
1714590000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTF	30.000,00	0,00	-30.000,00
1714590100	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REES	30.000,00	0,00	-30.000,00
1714990100	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Principal)	185.000,00	395.737,52	210.737,52
1715000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	614.000,00	2.108.959,58	1.494.959,58
1715500100	Transferencias de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	218.000,00	2.020.167,46	1.802.167,46
1715510100	Transferencias de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAF (PRINCIPAL)	238.000,00	0,00	-238.000,00
1715520100	Transferencias de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	158.000,00	88.792,12	-69.207,88
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.006.404,00	297.809,61	-708.594,39
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.006.404,00	297.809,61	-708.594,39
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.006.404,00	297.809,61	-708.594,39
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	270.000,00	12.621,00	-257.379,00
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	-100.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	-100.000,00
1717510000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	60.000,00	0,00	-60.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00	0,00	-60.000,00
1717520000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	110.000,00	12.621,00	-97.379,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	110.000,00	12.621,00	-97.379,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	1.519.510,00	2.933.654,39	1.414.144,39
1719570000	Transferência Especial da União	1.139.608,36	2.874.185,20	1.734.576,84
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	1.139.608,36	2.874.185,20	1.734.576,84
1719590100	AUXILIO FINANCEIRO-OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS-ART. 5º, INCISO V, EC N° 23/2022- PRINCIPAL	110.000,00	6.729,54	-103.270,46
1719600100	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FORMENTO A CULTURA- LEI 14.399/22- PRINCIPAL	45.000,00	52.739,65	7.739,65
1719990000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	224.901,64	0,00	-224.901,64
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	224.901,64	0,00	-224.901,64
1720000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.587.737,46	6.469.992,11	882.254,65
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.725.952,36	5.272.160,29	2.546.207,93
1721500000	Cota-Parte do ICMS	1.856.117,96	5.081.427,43	3.225.309,47
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.856.117,96	5.081.427,43	3.225.309,47
1721510000	Cota-Parte do IPVA	329.834,40	175.714,81	-154.119,59
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	329.834,40	175.714,81	-154.119,59
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	8.160,59	-11.839,41
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	8.160,59	-11.839,41
1721530000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	6.857,46	-33.142,54
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	6.857,46	-33.142,54
1721980000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	480.000,00	0,00	-480.000,00
1721980100	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Pri	480.000,00	0,00	-480.000,00
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.046.000,00	0,00	-1.046.000,00
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.046.000,00	0,00	-1.046.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.046.000,00	0,00	-1.046.000,00
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.525.785,10	0,00	-1.525.785,10
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	0,00	-500.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	0,00	-500.000,00
1724510000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	25.785,10	0,00	-25.785,10
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	25.785,10	0,00	-25.785,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	290.000,00	1.197.831,82	907.831,82
1729990000	Outras Transferências dos Estados e DF	290.000,00	1.197.831,82	907.831,82
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	290.000,00	1.197.831,82	907.831,82
1730000000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.722.032,00	0,00	-3.722.032,00
1731000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.622.032,00	0,00	-2.622.032,00
1731500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.622.032,00	0,00	-2.622.032,00
1731500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.622.032,00	0,00	-2.622.032,00
1732000000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1732010100	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1739000000	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	-100.000,00
1739990000	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	-100.000,00
1739990100	Outras Transferências dos Municípios - Principal	100.000,00	0,00	-100.000,00
1750000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.549.108,00	5.761.467,85	212.359,85
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	5.549.108,00	5.761.467,85	212.359,85
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	5.549.108,00	5.761.467,85	212.359,85
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	5.549.108,00	5.761.467,85	212.359,85
1790000000	Demais Transferências Correntes	1.282.309,51	0,00	-1.282.309,51
1799000000	Outras Transferências Correntes	1.282.309,51	0,00	-1.282.309,51
1799990000	Outras Transferências Correntes	1.282.309,51	0,00	-1.282.309,51
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	1.242.309,51	0,00	-1.242.309,51
1799990500	Outras Transferências Correntes - Multas	40.000,00	0,00	-40.000,00
1900000000	Outras Receitas Correntes	140.000,00	3.901,57	-136.098,43
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	3.901,57	-36.098,43
1922000000	Restituições	40.000,00	3.901,57	-36.098,43
1922010000	Restituição de Convênios	0,00	3.701,57	3.701,57
1922011000	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	3.701,57	3.701,57
1922011100	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	3.701,57	3.701,57
1922500000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	20.000,00	0,00	-20.000,00
1922500100	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal	20.000,00	0,00	-20.000,00
1922510000	Restituições de Recursos do FUNDEB	20.000,00	0,00	-20.000,00
1922510100	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	20.000,00	0,00	-20.000,00
1922990000	Outras Restituições	0,00	200,00	200,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	200,00	200,00
1990000000	Demais Receitas Correntes	100.000,00	0,00	-100.000,00
1999000000	Outras Receitas Correntes	100.000,00	0,00	-100.000,00
1999990000	Outras Receitas	100.000,00	0,00	-100.000,00
1999991000	Outras Receitas Administradas pela RFB	100.000,00	0,00	-100.000,00
1999991100	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	100.000,00	0,00	-100.000,00
2000000000	Receitas de Capital	2.342.855,60	615.148,00	-1.727.707,60
2100000000	Operações de Crédito	50.000,00	0,00	-50.000,00
2110000000	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	-50.000,00
2112000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	0,00	-50.000,00
2112010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	0,00	-50.000,00
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
2400000000	Transferências de Capital	1.092.855,60	0,00	-1.092.855,60
2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.092.855,60	0,00	-1.092.855,60
2421000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	440.000,00	0,00	-440.000,00
2421500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	440.000,00	0,00	-440.000,00
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	440.000,00	0,00	-440.000,00
2429000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	652.855,60	0,00	-652.855,60
2429990000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	652.855,60	0,00	-652.855,60
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	652.855,60	0,00	-652.855,60
2900000000	Outras Receitas de Capital	1.200.000,00	615.148,00	-584.852,00
2990000000	Demais Receitas de Capital	1.200.000,00	615.148,00	-584.852,00
2999000000	Outras Receitas de Capital	1.200.000,00	615.148,00	-584.852,00
2999990000	Outras Receitas de Capital	1.200.000,00	615.148,00	-584.852,00
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	1.200.000,00	615.148,00	-584.852,00
1000000000	Dedução Fundeb - Receitas Correntes	-3.864.348,14	-4.329.777,02	-465.428,88
1700000000	Dedução Fundeb - Transferências Correntes	-3.864.348,14	-4.329.777,02	-465.428,88
1710000000	Dedução Fundeb - Transferências da União e de suas Entidades	-3.610.294,79	-3.313.491,70	296.803,09



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1711000000	Dedução Fundeb - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.610.294,79	-3.313.491,70	296.803,09
1711510000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.235.071,20	-3.313.333,37	-78.262,17
1711511000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.235.071,20	-3.313.333,37	-78.262,17
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.235.071,20	-3.313.333,37	-78.262,17
1711520000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-375.223,59	-158,33	375.065,26
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-375.223,59	-158,33	375.065,26
1720000000	Dedução Fundeb - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-254.053,35	-1.016.285,32	-762.231,97
1721000000	Dedução Fundeb - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-254.053,35	-1.016.285,32	-762.231,97
1721500000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS	-222.934,15	-1.016.285,32	-793.351,17
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-222.934,15	-1.016.285,32	-793.351,17
1721510000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA	-27.119,20	0,00	27.119,20
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-27.119,20	0,00	27.119,20
1721520000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.000,00	0,00	4.000,00
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	0,00	4.000,00
Total:		39.000.000,00	38.276.202,78	-723.797,22



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte - Consolidado

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão	Arrecadação	Diferença
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.405.060,00	12.300.305,82	-2.104.754,18
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	31.423,80	-68.576,20
1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	154,76	-4.845,24
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	280.000,00	246.956,91	-33.043,09
1114501100 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal	7.000,00	230,00	-6.770,00
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	330.000,00	38.383,76	-291.616,24
1119990100 - Outros Impostos - Principal	50.000,00	10.814,43	-39.185,57
1121070100 - Taxa de Utilização do Mercante - TUM - Principal	2.000,00	37,06	-1.962,94
1122500100 - Taxas Judiciais - Principal	5.000,00	110,00	-4.890,00
1131500100 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	150.000,00	0,00	-150.000,00
1131510100 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	200.000,00	34.078,90	-165.921,10
1131990100 - Outras Contribuições de Melhoria (Principal)	100.000,00	0,00	-100.000,00
1219991100 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	5.000,00	0,00	-5.000,00
1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	120.000,00	527,40	-119.472,60
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75.000,00	546.855,06	471.855,06
1399990100 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	30.000,00	2.005,00	-27.995,00
1699990100 - Outros Serviços - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
1711500100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal	75.000,00	0,00	-75.000,00
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.705.213,60	9.949.941,55	244.727,95
1711511100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.235.071,20	-3.313.333,37	-78.262,17
1711512101 - Cota - Parte do Fundo de Participações dos Municípios - Cota Extraordinaria	790.000,00	1.710.264,73	920.264,73
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	600,00	292,34	-307,66
1711520100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	0,00
1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	3.693,92	-26.306,08
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	7.991,57	-12.008,43
1712521200 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Multas e Juros	145.248,57	0,00	-145.248,57
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	280.000,00	345.867,22	65.867,22
1719590100 - AUXILIO FINANCEIRO-OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS-ART. 5º, INCISO V,EC Nº 23/2022- PRINCIPAL	110.000,00	6.729,54	-103.270,46
1719600100 - TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FORMENTO A CULTURA- LEI 14.399/22- PRINCIPAL	45.000,00	52.739,65	7.739,65
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.113.670,78	3.048.856,46	1.935.185,68
1721500100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-222.934,15	-1.016.285,32	-793.351,17



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte - Consolidado

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão	Arrecadação	Diferença
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	235.596,00	125.513,06	-110.082,94
1721510100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-27.119,20	0,00	27.119,20
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	4.896,39	-7.103,61
1721520100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	0,00	4.000,00
1721980100 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	480.000,00	0,00	-480.000,00
1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	500.000,00	0,00	-500.000,00
1739990100 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	100.000,00	0,00	-100.000,00
1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1799990500 - Outras Transferências Correntes - Multas	40.000,00	0,00	-40.000,00
1922990100 - Outras Restituições - Principal	0,00	200,00	200,00
1999991100 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	100.000,00	0,00	-100.000,00
2112010100 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
2429990100 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	652.855,60	0,00	-652.855,60
2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal	900.000,00	461.361,00	-438.639,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.318.466,00	5.437.827,91	1.119.361,91
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.028.976,00	4.130.070,63	101.094,63
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	434,36	-565,64
1711520100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-375.223,59	-158,33	375.065,26
1714580100 - Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
1714590100 - Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA - Principal	30.000,00	0,00	-30.000,00
1717510100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	464.029,49	1.270.356,86	806.327,37
1721500100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	0,00
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	58.899,00	31.382,68	-27.516,32
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	2.040,14	-2.959,86
1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	25.785,10	0,00	-25.785,10
1922011100 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	3.701,57	3.701,57
1922510100 - Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	20.000,00	0,00	-20.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.815.520,00	3.429.255,02	-386.264,98
1119990100 - Outros Impostos - Principal	30.000,00	6.488,63	-23.511,37
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.426.303,40	2.486.657,02	60.353,62



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte - Consolidado

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão	Arrecadação	Diferença
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150,00	65,13	-84,87
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	278.417,69	762.214,11	483.796,42
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	35.339,40	18.819,07	-16.520,33
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00	1.224,06	-1.775,94
1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	500.000,00	0,00	-500.000,00
1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	242.309,51	0,00	-242.309,51
2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal	300.000,00	153.787,00	-146.213,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	206.506,09	156.506,09
1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	50.000,00	206.506,09	156.506,09
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	574.240,00	565.200,02	-9.039,98
1714570100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	30.000,00	0,00	-30.000,00
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	544.240,00	565.200,02	20.960,02
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.034.868,00	5.196.267,83	161.399,83
1714570100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	30.000,00	0,00	-30.000,00
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.004.868,00	5.196.267,83	191.399,83
15410000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	163.000,00	0,00	-163.000,00
1715510100 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAF (PRINCIPAL)	163.000,00	0,00	-163.000,00
15411070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	75.000,00	0,00	-75.000,00
1715510100 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAF (PRINCIPAL)	75.000,00	0,00	-75.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	218.000,00	2.020.167,46	1.802.167,46
1715500100 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	218.000,00	2.020.167,46	1.802.167,46
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	158.000,00	88.792,12	-69.207,88
1715520100 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	158.000,00	88.792,12	-69.207,88
15500000 - Transferência do Salário-Educação	210.500,00	357.280,72	146.780,72
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	210.500,00	357.280,72	146.780,72
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	20.000,00	960,00	-19.040,00
1714510100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00	960,00	-19.040,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	340.000,00	154.264,00	-185.736,00
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	340.000,00	154.264,00	-185.736,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	125.000,00	48.265,66	-76.734,34
1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	125.000,00	48.265,66	-76.734,34



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte - Consolidado

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão	Arrecadação	Diferença
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	101.593,34	101.593,34
1714990100 - Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE (Principal)	0,00	101.593,34	101.593,34
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	180.000,00	0,00	-180.000,00
1714580100 - Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental - Principal	130.000,00	0,00	-130.000,00
1717510100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	185.000,00	294.144,18	109.144,18
1714990100 - Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE (Principal)	185.000,00	294.144,18	109.144,18
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.198.432,00	3.089.498,34	-1.108.933,66
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	453.500,00	2.984.076,43	2.530.576,43
1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	149.900,00	105.421,91	-44.478,09
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1731500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.135.032,00	0,00	-2.135.032,00
1922500100 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal	20.000,00	0,00	-20.000,00
2421500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	440.000,00	0,00	-440.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	17.000,00	0,00	-17.000,00
1731500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	17.000,00	0,00	-17.000,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	46.000,00	0,00	-46.000,00
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	46.000,00	0,00	-46.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	215.000,00	0,00	-215.000,00
1731500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	215.000,00	0,00	-215.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	255.000,00	545.372,80	290.372,80
1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	545.372,80	545.372,80
1731500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	255.000,00	0,00	-255.000,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	727.400,00	203.943,91	-523.456,09
1717500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	-100.000,00
1719570100 - Transferência Especial da União - Principal	127.400,00	203.943,91	76.543,91
1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	0,00	-500.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	80.000,00	0,00	-80.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte - Consolidado

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão	Arrecadação	Diferença
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	80.000,00	0,00	-80.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	80.000,00	0,00	-80.000,00
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	80.000,00	0,00	-80.000,00
16593210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	80.000,00	330.481,91	250.481,91
1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	80.000,00	330.481,91	250.481,91
16593220 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	80.000,00	330.481,91	250.481,91
1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	80.000,00	330.481,91	250.481,91
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	929.116,00	274.937,84	-654.178,16
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	929.116,00	274.937,84	-654.178,16
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	187.288,00	35.492,77	-151.795,23
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	77.288,00	22.871,77	-54.416,23
1717520100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	110.000,00	12.621,00	-97.379,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.000,00	0,00	-10.000,00
1712990100 - Outras transferências decorrentes de compensação financeira pela exploração de Recursos Naturais - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00
17060000 - Transferência Especial da União	34.494,40	1.105.272,81	1.070.778,41
1719570100 - Transferência Especial da União - Principal	34.494,40	1.105.272,81	1.070.778,41
17063110 - Transferência Especial da União	130.000,00	208.139,53	78.139,53
1719570100 - Transferência Especial da União - Principal	130.000,00	208.139,53	78.139,53
17100000 - Transferência Especial dos Estados	80.000,00	330.361,91	250.361,91
1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	80.000,00	330.361,91	250.361,91
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	64.901,64	0,00	-64.901,64
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	64.901,64	0,00	-64.901,64
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	6.000,00	9.668,18	3.668,18
1719570100 - Transferência Especial da União - Principal	6.000,00	9.668,18	3.668,18
17490000 - Outras vinculações de transferências	1.841.713,96	1.347.160,77	-494.553,19
1719570100 - Transferência Especial da União - Principal	841.713,96	1.347.160,77	505.446,81
1732010100 - Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
26010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	257.702,47	232.702,47
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00	257.702,47	232.702,47
27500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40.000,00	6.857,46	-33.142,54
1721530100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	6.857,46	-33.142,54
TOTAL DA RECEITA	39.000.000,00	38.276.202,78	-723.797,22



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte - Consolidado

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão	Arrecadação	Diferença



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Consolidado

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	32.701.243,13	0,00	32.701.243,13	29.255.312,99	3.445.930,14
31000000	Pessoal e encargos sociais	14.016.622,59	0,00	14.016.622,59	13.028.980,40	987.642,19
31200000	Transferências à União	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31209300	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000	Aplicações diretas	14.015.622,59	0,00	14.015.622,59	13.028.980,40	986.642,19
31900400	Contratação por tempo determinado	372.349,11	0,00	372.349,11	253.618,00	118.731,11
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.518.777,87	0,00	11.518.777,87	10.996.516,05	522.261,82
31901300	Obrigações patronais	1.159.006,17	0,00	1.159.006,17	967.443,37	191.562,80
31901600	Outras despesas variáveis - pessoal civil	507.732,00	0,00	507.732,00	450.190,74	57.541,26
31909100	Sentenças judiciais	29.000,00	0,00	29.000,00	10.000,00	19.000,00
31909200	Despesas de exercícios anteriores	426.757,44	0,00	426.757,44	351.212,24	75.545,20
31909300	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
32000000	Juros e encargos da dívida	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
32900000	Aplicações diretas	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
32902100	Juros sobre a dívida por contrato	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
32902500	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
33000000	Outras despesas correntes	18.681.320,54	0,00	18.681.320,54	16.226.332,59	2.454.987,95
33600000	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	10.239,06	0,00	10.239,06	0,00	10.239,06
33604500	Subvenções econômicas	10.239,06	0,00	10.239,06	0,00	10.239,06
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais	21.000,00	0,00	21.000,00	6.516,00	14.484,00
33704100	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	17.000,00	0,00	17.000,00	6.516,00	10.484,00
33717000	Rateio pela participação em consórcio público	17.000,00	0,00	17.000,00	6.516,00	10.484,00
33900000	Aplicações diretas	18.650.081,48	0,00	18.650.081,48	16.219.816,59	2.430.264,89
33901300	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - civil	136.689,00	0,00	136.689,00	98.150,00	38.539,00
33901800	Auxílio financeiro a estudantes	3.856,54	0,00	3.856,54	0,00	3.856,54
33903000	Material de consumo	6.600.278,78	0,00	6.600.278,78	6.187.057,71	413.221,07
33903100	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	60.700,78	0,00	60.700,78	12.350,00	48.350,78
33903200	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.184.742,55	0,00	1.184.742,55	1.061.882,95	122.859,60
33903300	Passagens e despesas com locomoção	32.172,00	0,00	32.172,00	0,00	32.172,00
33903500	Serviços de consultoria	1.219,60	0,00	1.219,60	0,00	1.219,60
33903600	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.192.209,42	0,00	3.192.209,42	2.718.174,03	474.035,39
33903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.883.590,75	0,00	6.883.590,75	5.650.006,22	1.233.584,53
33904100	Contribuições	41.540,00	0,00	41.540,00	32.683,00	8.857,00
33904300	Subvenções sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600	Auxílio-alimentação	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
33904700	Obrigações tributárias e contributivas	245.000,00	0,00	245.000,00	241.668,41	3.331,59
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	91.156,00	0,00	91.156,00	88.956,00	2.200,00
33904900	Auxílio-transporte	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
33909200	Despesas de exercícios anteriores	79.056,70	0,00	79.056,70	56.096,52	22.960,18
33909300	Indenizações e restituições	5.005,36	0,00	5.005,36	5,36	5.000,00
33930000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos	90.000,00	0,00	90.000,00	72.786,39	17.213,61
33933900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	72.786,39	17.213,61
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.248.756,87	0,00	6.248.756,87	5.790.641,39	458.115,48
44000000	Investimentos	6.058.229,51	0,00	6.058.229,51	5.611.932,39	446.297,12
44900000	Aplicações diretas	6.058.229,51	0,00	6.058.229,51	5.611.932,39	446.297,12
44905100	Obras e instalações	3.454.699,35	0,00	3.454.699,35	3.400.384,52	54.314,83
44905200	Equipamentos e material permanente	2.255.810,16	0,00	2.255.810,16	1.871.546,21	384.263,95
44906100	Aquisição de imóveis	347.720,00	0,00	347.720,00	340.001,66	7.718,34
44930000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44935100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44935200	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da dívida	190.527,36	0,00	190.527,36	178.709,00	11.818,36
46900000	Aplicações diretas	190.527,36	0,00	190.527,36	178.709,00	11.818,36
46907100	Principal da dívida contratual resgatado	190.527,36	0,00	190.527,36	178.709,00	11.818,36
46907700	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Consolidado

Exercício: 2024

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
90000000 0	Reserca de Contigencia	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99000000 0	Reserva de contigencia	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99990000 0	A definir	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99999900 0	A classificar	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99999999 0	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Geral:		39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	35.045.954,38	3.954.045,62



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0202 - GABINETE DA PREFEITURA					
UO: 020200 - GABINETE DA PREFEITA					
1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA					
31000000 Pessoal e encargos sociais	398.191,03	0,00	398.191,03	394.188,06	4.002,97
33000000 Outras despesas correntes	27.945,89	0,00	27.945,89	13.430,66	14.515,23
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	426.136,92	0,00	426.136,92	407.618,72	18.518,20
Total da Unidade:	426.136,92	0,00	426.136,92	407.618,72	18.518,20
Total do Órgão:	426.136,92	0,00	426.136,92	407.618,72	18.518,20



MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
UO: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
1123 PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COSERN					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124 PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN					
46000000 Amortização da dívida	25.527,36	0,00	25.527,36	21.551,31	3.976,05
Soma da Ação:	25.527,36	0,00	25.527,36	21.551,31	3.976,05
1151 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
31000000 Pessoal e encargos sociais	703.698,61	0,00	703.698,61	694.670,45	9.028,16
33000000 Outras despesas correntes	2.110.586,30	0,00	2.110.586,30	1.930.743,10	179.843,20
44000000 Investimentos	430.000,00	0,00	430.000,00	391.892,41	38.107,59
Soma da Ação:	3.244.284,91	0,00	3.244.284,91	3.017.305,96	226.978,95
2124 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173 SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					
	3.269.812,27	0,00	3.269.812,27	3.038.857,27	230.955,00
Total do Órgão:					
	3.269.812,27	0,00	3.269.812,27	3.038.857,27	230.955,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS					
UO: 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS					
0007 PAG. DE JUROS E AMORT. DA DÍVIDA					
32000000 Juros e encargos da dívida	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
46000000 Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0008 DÍVIDAS TRABALHISTAS					
31000000 Pessoal e encargos sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Soma da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0063 PAG. DE PARCELAMENTO INSS					
32000000 Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 Amortização da dívida	165.000,00	0,00	165.000,00	157.157,69	7.842,31
Soma da Ação:	165.000,00	0,00	165.000,00	157.157,69	7.842,31
0123 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S.					
32000000 Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS					
31000000 Pessoal e encargos sociais	165.239,30	0,00	165.239,30	154.670,99	10.568,31
33000000 Outras despesas correntes	366.483,51	0,00	366.483,51	347.011,98	19.471,53
44000000 Investimentos	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
Soma da Ação:	533.882,81	0,00	533.882,81	503.842,97	30.039,84
Total da Unidade:	712.182,81	0,00	712.182,81	671.000,66	41.182,15
Total do Órgão:	712.182,81	0,00	712.182,81	671.000,66	41.182,15



MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO					
UO: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO					
1010 AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - PAT. MECA					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 PERFURAÇÃO DE POÇOS					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 CONST. REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS/SUBME					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068 REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MATADOURO					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098 AQUISIÇÃO DE TRATOR					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 COBERTURA DE CAIXAS DAGUA					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FRIGORIFICO					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO CAJUEIRO					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO					
31000000 Pessoal e encargos sociais	63.756,88	0,00	63.756,88	52.118,93	11.637,95
33000000 Outras despesas correntes	505.997,50	0,00	505.997,50	489.161,71	16.835,79
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	569.754,38	0,00	569.754,38	541.280,64	28.473,74
2011 APOIO AO PRONAF					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 APOIO ASSOCIAÇÕES E PEQUENAS INDUSTRIAIS					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					
	569.754,38	0,00	569.754,38	541.280,64	28.473,74
Total do Órgão:					
	569.754,38	0,00	569.754,38	541.280,64	28.473,74



MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UO: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
1016 CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS					
44000000 Investimentos	243.696,53	0,00	243.696,53	243.696,53	0,00
Soma da Ação:	243.696,53	0,00	243.696,53	243.696,53	0,00
1017 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018 CONST. DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194 AQUISIÇÃO DE TERRENO					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
31000000 Pessoal e encargos sociais	58.527,95	0,00	58.527,95	45.541,81	12.986,14
33000000 Outras despesas correntes	2.154.958,81	0,00	2.154.958,81	2.075.073,01	79.885,80
44000000 Investimentos	71.031,78	0,00	71.031,78	44.688,47	26.343,31
Soma da Ação:	2.284.518,54	0,00	2.284.518,54	2.165.303,29	119.215,25
2019 SALÁRIO EDUCAÇÃO					
31000000 Pessoal e encargos sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000 Outras despesas correntes	10.556,60	0,00	10.556,60	10.556,60	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	11.556,60	0,00	11.556,60	10.556,60	1.000,00
2023 AQ. DE GÊNEROS ALIMEN. P/ REP. REFEIÇÕES					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	36.300,77	0,00	36.300,77	34.300,77	2.000,00
44000000 Investimentos	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
Soma da Ação:	37.444,77	0,00	37.444,77	34.300,77	3.144,00
2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
33000000 Outras despesas correntes	176.488,06	0,00	176.488,06	156.091,79	20.396,27
Soma da Ação:	176.488,06	0,00	176.488,06	156.091,79	20.396,27
2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL					
31000000 Pessoal e encargos sociais	10.868,00	0,00	10.868,00	10.868,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Soma da Ação:	10.868,00	0,00	10.868,00	10.868,00	0,00
2032 PROGRAMAS EDUCACIONAIS					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO					
31000000 Pessoal e encargos sociais	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	8.008,00
33000000 Outras despesas correntes	129.554,13	0,00	129.554,13	87.581,65	41.972,48
44000000 Investimentos	61.633,00	0,00	61.633,00	0,00	61.633,00
Soma da Ação:	199.195,13	0,00	199.195,13	87.581,65	111.613,48
2082 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	10.436,00	0,00	10.436,00	9.626,00	810,00
Soma da Ação:	10.436,00	0,00	10.436,00	9.626,00	810,00
2091 ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
33000000 Outras despesas correntes	57.720,00	0,00	57.720,00	55.893,50	1.826,50
Soma da Ação:	57.720,00	0,00	57.720,00	55.893,50	1.826,50
2118 ÁGUA NA ESCOLA					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120 SAUDE NA ESCOLA - PSE					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	21.385,69	3.614,31
Soma da Ação:	25.000,00	0,00	25.000,00	21.385,69	3.614,31
2140 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- RECURSOS PROPRIOS					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSO PROPRIO					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE					



MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161 MANUTENÇÃO DO PDDE					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMÁTICA E ROBOTICA					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.056.923,63	0,00	3.056.923,63	2.795.303,82	261.619,81
Total do Órgão:	3.056.923,63	0,00	3.056.923,63	2.795.303,82	261.619,81



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
1034 IMP. ENERGIA ELÉTRICA UNID. MISTA DE SAÚDE					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035 CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE					
44000000 Investimentos	118.461,76	0,00	118.461,76	118.461,76	0,00
Soma da Ação:	118.461,76	0,00	118.461,76	118.461,76	0,00
1036 AQUISIÇÃO DE VEICULO					
44000000 Investimentos	391.350,00	0,00	391.350,00	327.000,00	64.350,00
Soma da Ação:	391.350,00	0,00	391.350,00	327.000,00	64.350,00
1046 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, FOSSAS E PRIVADAS					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049 IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 COBERTURA DE CAIXAS D'ÁGUA					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129 CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152 REFORMA DO HOSPITAL					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197 AQUISIÇÃO DE TERRENOS					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA					
31000000 Pessoal e encargos sociais	6.635,00	0,00	6.635,00	0,00	6.635,00



MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33000000 Outras despesas correntes	9.381,00	0,00	9.381,00	0,00	9.381,00
44000000 Investimentos	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
Soma da Ação:	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
2044 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE					
31000000 Pessoal e encargos sociais	1.287.818,56	0,00	1.287.818,56	1.281.634,97	6.183,59
33000000 Outras despesas correntes	4.871.966,28	0,00	4.871.966,28	4.325.993,83	545.972,45
44000000 Investimentos	146.484,87	0,00	146.484,87	78.814,88	67.669,99
Soma da Ação:	6.306.269,71	0,00	6.306.269,71	5.686.443,68	619.826,03
2092 ADQ. ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/ DEFICIENTE					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126 BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164 ENFRENTAMENTO A DOENÇAS ENDÊMICAS					
31000000 Pessoal e encargos sociais	80.857,18	0,00	80.857,18	78.194,38	2.662,80
33000000 Outras despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma da Ação:	82.857,18	0,00	82.857,18	78.194,38	4.662,80
2172 SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	6.916.098,65	0,00	6.916.098,65	6.210.099,82	705.998,83
Total do Órgão:	6.916.098,65	0,00	6.916.098,65	6.210.099,82	705.998,83



MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UO: 020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1061 CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA						
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1097 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1111 CONSTRUÇÃO DE CASA DA FAMÍLIA						
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1117 COZINHA COMUNITÁRIA						
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050 AJUDA FINANC. PARA MELHORIA DE CASAS						
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052 MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
31000000 Pessoal e encargos sociais	477.615,01	0,00	477.615,01	441.888,77	35.726,24	
33000000 Outras despesas correntes	321.250,35	0,00	321.250,35	278.266,53	42.983,82	
44000000 Investimentos	60.823,33	0,00	60.823,33	0,00	60.823,33	
Soma da Ação:	859.688,69	0,00	859.688,69	720.155,30	139.533,39	
2056 AJUDA FINANCEIRA NA EXP. DE DOCUMENTOS						
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057 AUXILIO FUNERARIO						
33000000 Outras despesas correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	33.293,87	6.706,13	
Soma da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	33.293,87	6.706,13	
2058 AJ/ FIN/AQ DE AGASALHOS CESTAS BÁSICAS						
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2062 PROGRAMAS ASSISTENCIAIS						
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000 Investimentos	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	
Soma da Ação:	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	
2064 APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR						
31000000 Pessoal e encargos sociais	23.722,74	0,00	23.722,74	19.968,99	3.753,75	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	23.722,74	0,00	23.722,74	19.968,99	3.753,75	
2093 ADQ. ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/ DEFICIENTE						
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2104 APOIO AS ASSOCIAÇÕES						
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2125 BENEFICIOS EVENTUAIS						



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33000000 Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2149 MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170 SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	925.555,43	0,00	925.555,43	773.418,16	152.137,27
Total do Órgão:	925.555,43	0,00	925.555,43	773.418,16	152.137,27



MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO					
UO: 020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO					
1048 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS					
44000000 Investimentos	603.182,63	0,00	603.182,63	603.182,63	0,00
Soma da Ação:	603.182,63	0,00	603.182,63	603.182,63	0,00
1067 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070 ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071 AQUISIÇÃO DE TERRENO					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072 REC.,REF.,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087 ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 COBERTURA DE CAIXAS DAGUA					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 COBERTURA DE CAIXAS DAGUA					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADAVEIS					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108 CONST. DE AREA DE LAZER-PARQUE INFANTIL					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115 ABERTURA DE AVENIDAS					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116 CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA					
44000000 Investimentos	65.312,19	0,00	65.312,19	65.312,19	0,00
Soma da Ação:	65.312,19	0,00	65.312,19	65.312,19	0,00
1131 PLANO DE SANEAMENTO BASICO					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155 AQUISIÇÃO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO					



MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174 IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176 PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS					
44000000 Investimentos	1.260.474,63	0,00	1.260.474,63	1.260.474,63	0,00
Soma da Ação:	1.260.474,63	0,00	1.260.474,63	1.260.474,63	0,00
2065 MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO					
31000000 Pessoal e encargos sociais	464.292,85	0,00	464.292,85	450.951,79	13.341,06
33000000 Outras despesas correntes	1.708.414,60	0,00	1.708.414,60	1.612.208,96	96.205,64
44000000 Investimentos	1.906,00	0,00	1.906,00	0,00	1.906,00
Soma da Ação:	2.174.613,45	0,00	2.174.613,45	2.063.160,75	111.452,70
2084 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					
33000000 Outras despesas correntes	148.850,00	0,00	148.850,00	130.536,39	18.313,61
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	148.850,00	0,00	148.850,00	130.536,39	18.313,61
2177 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178 SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS					
31000000 Pessoal e encargos sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 Outras despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2206 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					
Total do Órgão:					



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UO: 021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
1075 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076 REC.E CONST.DE PAS. MOH. PONTES E BOEIRO					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099 AQUISIÇÃO DE VEICULO					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074 MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
31000000 Pessoal e encargos sociais	98.751,14	0,00	98.751,14	87.289,41	11.461,73
33000000 Outras despesas correntes	258.651,88	0,00	258.651,88	232.257,59	26.394,29
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	357.403,02	0,00	357.403,02	319.547,00	37.856,02
Total da Unidade:	357.403,02	0,00	357.403,02	319.547,00	37.856,02
Total do Órgão:	357.403,02	0,00	357.403,02	319.547,00	37.856,02



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 0211 - DESPORTO E LAZER						
UO: 021100 - DESPORTO E LAZER						
1028 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES						
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1029 CONST.RECUP.E AMPLIAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL						
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO						
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL						
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031 APOIO AO ESPORTE						
31000000 Pessoal e encargos sociais	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
33000000 Outras despesas correntes	23.800,00	0,00	23.800,00	16.631,00	7.169,00	
Soma da Ação:	31.300,00	0,00	31.300,00	16.631,00	14.669,00	
2114 APOIO AS ORG.DESPORTIVAS AOS CAMPEONATOS						
33000000 Outras despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
2130 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
31000000 Pessoal e encargos sociais	38.800,00	0,00	38.800,00	37.333,33	1.466,67	
33000000 Outras despesas correntes	147.683,50	0,00	147.683,50	96.281,17	51.402,33	
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	186.483,50	0,00	186.483,50	133.614,50	52.869,00	
Total da Unidade:		219.783,50	0,00	219.783,50	150.245,50	69.538,00
Total do Órgão:		219.783,50	0,00	219.783,50	150.245,50	69.538,00



MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
2037 MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE					
31000000 Pessoal e encargos sociais	455.399,37	0,00	455.399,37	452.372,90	3.026,47
33000000 Outras despesas correntes	245.646,80	0,00	245.646,80	232.769,35	12.877,45
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	701.046,17	0,00	701.046,17	685.142,25	15.903,92
2039 PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (AGENTE COMUNITARIO EM SAUDE)					
31000000 Pessoal e encargos sociais	549.024,02	0,00	549.024,02	535.425,43	13.598,59
33000000 Outras despesas correntes	5.432,00	0,00	5.432,00	0,00	5.432,00
Soma da Ação:	554.456,02	0,00	554.456,02	535.425,43	19.030,59
2040 PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS)					
31000000 Pessoal e encargos sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2041 AÇÕES ESTRATEGICAS (SAUDE BUCAL, PRÓTESES DENTÁRIAS, INCERNTIVO A ATIVIDADE FISICA E MANUTENCAO DA					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042 VIGILANCIA SANITARIA					
33000000 Outras despesas correntes	19.804,00	0,00	19.804,00	5.648,00	14.156,00
Soma da Ação:	19.804,00	0,00	19.804,00	5.648,00	14.156,00
2043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Organizacao dos Serviços de Assistencia Farmaceutican SUS)					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045 VIGILANCIA EM SAUDE (INCENTIVO FINANCEIRO)					
31000000 Pessoal e encargos sociais	27.231,36	0,00	27.231,36	27.231,36	0,00
33000000 Outras despesas correntes	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	4.576,00
44000000 Investimentos	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
Soma da Ação:	32.951,36	0,00	32.951,36	27.231,36	5.720,00
2054 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
31000000 Pessoal e encargos sociais	235.019,51	0,00	235.019,51	212.574,27	22.445,24
33000000 Outras despesas correntes	1.445.246,00	0,00	1.445.246,00	1.197.256,87	247.989,13
44000000 Investimentos	53.614,40	0,00	53.614,40	51.620,00	1.994,40
Soma da Ação:	1.733.879,91	0,00	1.733.879,91	1.461.451,14	272.428,77
2127 PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO)					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 MANUTENÇÃO DA EQUIPE E-MULTI					
31000000 Pessoal e encargos sociais	653.372,20	0,00	653.372,20	585.440,78	67.931,42
33000000 Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma da Ação:	664.372,20	0,00	664.372,20	585.440,78	78.931,42



MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
2162 ENFRENTAMENTO AO COVID-19					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176 SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC)					
31000000 Pessoal e encargos sociais	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2213 EMENDAS PARLAMENTARES					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2214 PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (INCENTIVO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS)					
31000000 Pessoal e encargos sociais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000 Outras despesas correntes	37.210,51	0,00	37.210,51	0,00	37.210,51
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	44.210,51	0,00	44.210,51	0,00	44.210,51
2215 PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (INCENTIVO FINANCEIRO DA APS CAPITAÇÃO PONDERADA)					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAÚDE BUCAL - SESB					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	18.672,00	6.328,00
Soma da Ação:	25.000,00	0,00	25.000,00	18.672,00	6.328,00
2218 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM					
31000000 Pessoal e encargos sociais	490.000,00	0,00	490.000,00	450.190,74	39.809,26
Soma da Ação:	490.000,00	0,00	490.000,00	450.190,74	39.809,26
Total da Unidade:					
	4.297.720,17	0,00	4.297.720,17	3.769.201,70	528.518,47
Total do Órgão:					
	4.297.720,17	0,00	4.297.720,17	3.769.201,70	528.518,47



MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UO: 021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
2051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
31000000 Pessoal e encargos sociais	16.288,00	0,00	16.288,00	0,00	16.288,00
33000000 Outras despesas correntes	28.000,00	0,00	28.000,00	5.187,00	22.813,00
Soma da Ação:	44.288,00	0,00	44.288,00	5.187,00	39.101,00
2110 MANUT.DO CONSELHO E FUNDO MUNC.DO IDOSO					
33000000 Outras despesas correntes	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00
44000000 Investimentos	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00
Soma da Ação:	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	4.576,00
2113 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF					
31000000 Pessoal e encargos sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000 Outras despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2119 MANUT.IGD-SUAS					
31000000 Pessoal e encargos sociais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33000000 Outras despesas correntes	12.008,00	0,00	12.008,00	0,00	12.008,00
44000000 Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma da Ação:	26.008,00	0,00	26.008,00	0,00	26.008,00
2122 MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL					
31000000 Pessoal e encargos sociais	77.175,52	0,00	77.175,52	54.326,54	22.848,98
33000000 Outras despesas correntes	275.400,00	0,00	275.400,00	94.981,09	180.418,91
44000000 Investimentos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma da Ação:	359.575,52	0,00	359.575,52	149.307,63	210.267,89
2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF					
31000000 Pessoal e encargos sociais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 Outras despesas correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2129 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV					
31000000 Pessoal e encargos sociais	104.000,00	0,00	104.000,00	65.560,00	38.440,00
33000000 Outras despesas correntes	7.706,00	0,00	7.706,00	706,00	7.000,00
44000000 Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma da Ação:	116.706,00	0,00	116.706,00	66.266,00	50.440,00
2132 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
31000000 Pessoal e encargos sociais	100.000,00	0,00	100.000,00	90.400,00	9.600,00
33000000 Outras despesas correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	23.931,32	1.068,68
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	125.000,00	0,00	125.000,00	114.331,32	10.668,68
2163 ENFRENTAMENTO AO COVID 19 E PANDEMIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					
	700.153,52	0,00	700.153,52	335.091,95	365.061,57
Total do Órgão:					
	700.153,52	0,00	700.153,52	335.091,95	365.061,57



MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA						
UO: 021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA						
1085 CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MIRANTES						
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1086 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS						
44000000 Investimentos	605.596,13	0,00	605.596,13	605.596,13	0,00	
Soma da Ação:	605.596,13	0,00	605.596,13	605.596,13	0,00	
1088 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL TURÍSTICO						
44000000 Investimentos	3.860,16	0,00	3.860,16	0,00	3.860,16	
Soma da Ação:	3.860,16	0,00	3.860,16	0,00	3.860,16	
1094 CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO						
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1095 CONSTRUÇÃO DE CASA DA CULTURA						
44000000 Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Soma da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1112 CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS						
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1175 PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURISTICOS						
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1195 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS						
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1196 AQUISIÇÃO DE TERRENOS						
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS						
33000000 Outras despesas correntes	1.001.210,21	0,00	1.001.210,21	935.205,97	66.004,24	
Soma da Ação:	1.001.210,21	0,00	1.001.210,21	935.205,97	66.004,24	
2089 SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA						
31000000 Pessoal e encargos sociais	96.934,87	0,00	96.934,87	82.582,10	14.352,77	
33000000 Outras despesas correntes	334.253,63	0,00	334.253,63	302.640,85	31.612,78	
44000000 Investimentos	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	
Soma da Ação:	445.388,50	0,00	445.388,50	385.222,95	60.165,55	
2107 APOIO AO ARTESANATO LOCAL						
33000000 Outras despesas correntes	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	
44000000 Investimentos	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
Soma da Ação:	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	
2159 MANUTENÇÃO LEI ALDIR BLANC						
33000000 Outras despesas correntes	59.139,84	0,00	59.139,84	2.500,00	56.639,84	
Soma da Ação:	59.139,84	0,00	59.139,84	2.500,00	56.639,84	
2165 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS						
31000000 Pessoal e encargos sociais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
33000000 Outras despesas correntes	18.000,00	0,00	18.000,00	2.842,50	15.157,50	
44000000 Investimentos	625.148,00	0,00	625.148,00	615.764,00	9.384,00	
Soma da Ação:	656.148,00	0,00	656.148,00	618.606,50	37.541,50	
2204 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL						



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS AREAS CULTURAIS					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.792.842,84	0,00	2.792.842,84	2.547.131,55	245.711,29
Total do Órgão:	2.792.842,84	0,00	2.792.842,84	2.547.131,55	245.711,29



MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
2021 FUNDEB 70					
31000000 Pessoal e encargos sociais	5.220.365,48	0,00	5.220.365,48	5.219.311,03	1.054,45
33000000 Outras despesas correntes	196.848,64	0,00	196.848,64	182.022,61	14.826,03
Soma da Ação:	5.417.214,12	0,00	5.417.214,12	5.401.333,64	15.880,48
2022 FUNDEB 30					
31000000 Pessoal e encargos sociais	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
33000000 Outras despesas correntes	310.151,17	0,00	310.151,17	187.194,97	122.956,20
44000000 Investimentos	415.850,00	0,00	415.850,00	412.000,00	3.850,00
Soma da Ação:	739.651,17	0,00	739.651,17	599.194,97	140.456,20
2135 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%					
31000000 Pessoal e encargos sociais	260.889,80	0,00	260.889,80	243.340,80	17.549,00
33000000 Outras despesas correntes	132.031,57	0,00	132.031,57	106.205,82	25.825,75
Soma da Ação:	392.921,37	0,00	392.921,37	349.546,62	43.374,75
2136 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%					
31000000 Pessoal e encargos sociais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000 Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma da Ação:	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2138 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%					
31000000 Pessoal e encargos sociais	487.177,38	0,00	487.177,38	453.853,29	33.324,09
Soma da Ação:	487.177,38	0,00	487.177,38	453.853,29	33.324,09
2139 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 30%					
31000000 Pessoal e encargos sociais	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33000000 Outras despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Soma da Ação:	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2141 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%					
31000000 Pessoal e encargos sociais	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33000000 Outras despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Soma da Ação:	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2142 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%					
31000000 Pessoal e encargos sociais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000 Outras despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Soma da Ação:	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
2144 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%					
31000000 Pessoal e encargos sociais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000 Outras despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Soma da Ação:	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
2145 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%					
31000000 Pessoal e encargos sociais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000 Outras despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Soma da Ação:	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
2148 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 30%					
31000000 Pessoal e encargos sociais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33000000 Outras despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Soma da Ação:	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
2171 SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE					



MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33000000 Outras despesas correntes	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
44000000 Investimentos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma da Ação:	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2191 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%					
31000000 Pessoal e encargos sociais	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
33000000 Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma da Ação:	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
2201 VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	15.028,65	0,00	15.028,65	15.028,65	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	15.028,65	0,00	15.028,65	15.028,65	0,00
2202 VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB					
31000000 Pessoal e encargos sociais	198.660,57	0,00	198.660,57	194.316,26	4.344,31
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	8.272,70	0,00	8.272,70	8.272,70	0,00
33000000 Outras despesas correntes	478.000,00	0,00	478.000,00	448.667,39	29.332,61
44000000 Investimentos	375.000,00	0,00	375.000,00	371.499,45	3.500,55
44000000 Investimentos	290.428,80	0,00	290.428,80	290.428,80	0,00
Soma da Ação:	1.350.362,07	0,00	1.350.362,07	1.313.184,60	37.177,47
2203 VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	89.845,20	0,00	89.845,20	89.845,20	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	89.845,20	0,00	89.845,20	89.845,20	0,00
Total da Unidade:	8.748.199,96	0,00	8.748.199,96	8.221.986,97	526.212,99
Total do Órgão:	8.748.199,96	0,00	8.748.199,96	8.221.986,97	526.212,99



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UO: 909900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99000000 Reserva de contingencia	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Soma da Ação:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Órgão:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
Poder: Poder Legislativo						
Órgão: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL						
UO: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL						
1002 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL						
44000000 Investimentos	119.475,52	0,00	119.475,52	117.148,85	2.326,67	
Soma da Ação:	119.475,52	0,00	119.475,52	117.148,85	2.326,67	
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
31000000 Pessoal e encargos sociais	943.152,26	0,00	943.152,26	602.735,02	340.417,24	
33000000 Outras despesas correntes	595.432,44	0,00	595.432,44	420.054,50	175.377,94	
44000000 Investimentos	41.939,78	0,00	41.939,78	2.565,66	39.374,12	
Soma da Ação:	1.580.524,48	0,00	1.580.524,48	1.025.355,18	555.169,30	
Total da Unidade:	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.142.504,03	557.495,97	
Total do Órgão:	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.142.504,03	557.495,97	
Total Geral:	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	35.045.954,38	3.954.045,62	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 0202 - GABINETE DA PREFEITURA						
UO: 020200 - GABINETE DA PREFEITA						
31000000	Pessoal e encargos sociais	398.191,03	0,00	398.191,03	394.188,06	4.002,97
33000000	Outras despesas correntes	27.945,89	0,00	27.945,89	13.430,66	14.515,23
44000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		426.136,92	0,00	426.136,92	407.618,72	18.518,20
Total do Órgão:		426.136,92	0,00	426.136,92	407.618,72	18.518,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
UO: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
31000000	Pessoal e encargos sociais	703.698,61	0,00	703.698,61	694.670,45	9.028,16
33000000	Outras despesas correntes	2.110.586,30	0,00	2.110.586,30	1.930.743,10	179.843,20
44000000	Investimentos	430.000,00	0,00	430.000,00	391.892,41	38.107,59
46000000	Amortização da dívida	25.527,36	0,00	25.527,36	21.551,31	3.976,05
Total da Unidade:		3.269.812,27	0,00	3.269.812,27	3.038.857,27	230.955,00
Total do Órgão:		3.269.812,27	0,00	3.269.812,27	3.038.857,27	230.955,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS						
UO: 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS						
31000000	Pessoal e encargos sociais	175.239,30	0,00	175.239,30	164.670,99	10.568,31
32000000	Juros e encargos da dívida	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
33000000	Outras despesas correntes	366.483,51	0,00	366.483,51	347.011,98	19.471,53
44000000	Investimentos	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
46000000	Amortização da dívida	165.000,00	0,00	165.000,00	157.157,69	7.842,31
Total da Unidade:		712.182,81	0,00	712.182,81	671.000,66	41.182,15
Total do Órgão:		712.182,81	0,00	712.182,81	671.000,66	41.182,15



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO						
UO: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO						
31000000	Pessoal e encargos sociais	63.756,88	0,00	63.756,88	52.118,93	11.637,95
33000000	Outras despesas correntes	505.997,50	0,00	505.997,50	489.161,71	16.835,79
44000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		569.754,38	0,00	569.754,38	541.280,64	28.473,74
Total do Órgão:		569.754,38	0,00	569.754,38	541.280,64	28.473,74



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UO: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
31000000	Pessoal e encargos sociais	78.403,95	0,00	78.403,95	56.409,81	21.994,14
33000000	Outras despesas correntes	2.590.578,37	0,00	2.590.578,37	2.440.883,01	149.695,36
44000000	Investimentos	387.941,31	0,00	387.941,31	298.011,00	89.930,31
Total da Unidade:		3.056.923,63	0,00	3.056.923,63	2.795.303,82	261.619,81
Total do Órgão:		3.056.923,63	0,00	3.056.923,63	2.795.303,82	261.619,81



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UO: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
31000000	Pessoal e encargos sociais	1.375.310,74	0,00	1.375.310,74	1.359.829,35	15.481,39
33000000	Outras despesas correntes	4.883.347,28	0,00	4.883.347,28	4.325.993,83	557.353,45
44000000	Investimentos	657.440,63	0,00	657.440,63	524.276,64	133.163,99
Total da Unidade:		6.916.098,65	0,00	6.916.098,65	6.210.099,82	705.998,83
Total do Órgão:		6.916.098,65	0,00	6.916.098,65	6.210.099,82	705.998,83



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UO: 020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
31000000	Pessoal e encargos sociais	501.337,75	0,00	501.337,75	461.857,76	39.479,99
33000000	Outras despesas correntes	362.250,35	0,00	362.250,35	311.560,40	50.689,95
44000000	Investimentos	61.967,33	0,00	61.967,33	0,00	61.967,33
Total da Unidade:		925.555,43	0,00	925.555,43	773.418,16	152.137,27
Total do Órgão:		925.555,43	0,00	925.555,43	773.418,16	152.137,27



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
UO: 020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
31000000	Pessoal e encargos sociais	467.292,85	0,00	467.292,85	450.951,79	16.341,06
33000000	Outras despesas correntes	1.859.264,60	0,00	1.859.264,60	1.742.745,35	116.519,25
44000000	Investimentos	1.930.875,45	0,00	1.930.875,45	1.928.969,45	1.906,00
Total da Unidade:		4.257.432,90	0,00	4.257.432,90	4.122.666,59	134.766,31
Total do Órgão:		4.257.432,90	0,00	4.257.432,90	4.122.666,59	134.766,31



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
UO: 021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
31000000	Pessoal e encargos sociais	98.751,14	0,00	98.751,14	87.289,41	11.461,73
33000000	Outras despesas correntes	258.651,88	0,00	258.651,88	232.257,59	26.394,29
44000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		357.403,02	0,00	357.403,02	319.547,00	37.856,02
Total do Órgão:		357.403,02	0,00	357.403,02	319.547,00	37.856,02



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 0211 - DESPORTO E LAZER						
UO: 021100 - DESPORTO E LAZER						
31000000	Pessoal e encargos sociais	46.300,00	0,00	46.300,00	37.333,33	8.966,67
33000000	Outras despesas correntes	173.483,50	0,00	173.483,50	112.912,17	60.571,33
44000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		219.783,50	0,00	219.783,50	150.245,50	69.538,00
Total do Órgão:		219.783,50	0,00	219.783,50	150.245,50	69.538,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UO: 021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
31000000	Pessoal e encargos sociais	2.439.046,46	0,00	2.439.046,46	2.263.235,48	175.810,98
33000000	Outras despesas correntes	1.792.915,31	0,00	1.792.915,31	1.454.346,22	338.569,09
44000000	Investimentos	65.758,40	0,00	65.758,40	51.620,00	14.138,40
Total da Unidade:		4.297.720,17	0,00	4.297.720,17	3.769.201,70	528.518,47
Total do Órgão:		4.297.720,17	0,00	4.297.720,17	3.769.201,70	528.518,47



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UO: 021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
31000000	Pessoal e encargos sociais	323.463,52	0,00	323.463,52	210.286,54	113.176,98
33000000	Outras despesas correntes	360.402,00	0,00	360.402,00	124.805,41	235.596,59
44000000	Investimentos	16.288,00	0,00	16.288,00	0,00	16.288,00
Total da Unidade:		700.153,52	0,00	700.153,52	335.091,95	365.061,57
Total do Órgão:		700.153,52	0,00	700.153,52	335.091,95	365.061,57



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA						
UO: 021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA						
31000000	Pessoal e encargos sociais	109.934,87	0,00	109.934,87	82.582,10	27.352,77
33000000	Outras despesas correntes	1.425.803,68	0,00	1.425.803,68	1.243.189,32	182.614,36
44000000	Investimentos	1.257.104,29	0,00	1.257.104,29	1.221.360,13	35.744,16
Total da Unidade:		2.792.842,84	0,00	2.792.842,84	2.547.131,55	245.711,29
Total do Órgão:		2.792.842,84	0,00	2.792.842,84	2.547.131,55	245.711,29



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UO: 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
31000000	Pessoal e encargos sociais	6.292.743,23	0,00	6.292.743,23	6.110.821,38	181.921,85
33000000	Outras despesas correntes	1.368.177,93	0,00	1.368.177,93	1.037.237,34	330.940,59
44000000	Investimentos	1.087.278,80	0,00	1.087.278,80	1.073.928,25	13.350,55
Total da Unidade:		8.748.199,96	0,00	8.748.199,96	8.221.986,97	526.212,99
Total do Órgão:		8.748.199,96	0,00	8.748.199,96	8.221.986,97	526.212,99



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UO: 909900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99000000 Reserva de contingencia	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Órgão:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico - Consolidado

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
Poder: Poder Legislativo						
Órgão: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL						
UO: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL						
31000000	Pessoal e encargos sociais	943.152,26	0,00	943.152,26	602.735,02	340.417,24
33000000	Outras despesas correntes	595.432,44	0,00	595.432,44	420.054,50	175.377,94
44000000	Investimentos	161.415,30	0,00	161.415,30	119.714,51	41.700,79
Total da Unidade:		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.142.504,03	557.495,97
Total do Órgão:		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.142.504,03	557.495,97
Total Geral:		39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	35.045.954,38	3.954.045,62



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanço Orçamentário - Consolidado

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
Receitas Correntes (I)	36.657.144,40	36.657.144,40	37.661.054,78	1.003.910,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.259.000,00	1.259.000,00	368.678,25	-890.321,75
Impostos	802.000,00	802.000,00	334.452,29	-467.547,71
Taxas	7.000,00	7.000,00	147,06	-6.852,94
Contribuição de Melhoria	450.000,00	450.000,00	34.078,90	-415.921,10
Contribuições	125.000,00	125.000,00	527,40	-124.472,60
Contribuições Sociais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	527,40	-119.472,60
Receita Patrimonial	105.000,00	105.000,00	548.860,06	443.860,06
Valores Mobiliários	75.000,00	75.000,00	546.855,06	471.855,06
Demais Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	2.005,00	-27.995,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências Correntes	34.978.144,40	34.978.144,40	36.739.087,50	1.760.943,10
Transferências da União e de suas Entidades	19.091.010,78	19.091.010,78	25.523.912,86	6.432.902,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.333.684,11	5.333.684,11	5.453.706,79	120.022,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.722.032,00	3.722.032,00	0,00	-3.722.032,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.549.108,00	5.549.108,00	5.761.467,85	212.359,85
Demais Transferências Correntes	1.282.309,51	1.282.309,51	0,00	-1.282.309,51
Outras Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	3.901,57	-136.098,43
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	3.901,57	-36.098,43
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receitas de Capital (II)	2.342.855,60	2.342.855,60	615.148,00	-1.727.707,60
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.092.855,60	1.092.855,60	0,00	-1.092.855,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.092.855,60	1.092.855,60	0,00	-1.092.855,60
Outras Receitas de Capital	1.200.000,00	1.200.000,00	615.148,00	-584.852,00
Demais Receitas de Capital	1.200.000,00	1.200.000,00	615.148,00	-584.852,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.000.000,00	39.000.000,00	38.276.202,78	-723.797,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	39.000.000,00	39.000.000,00	38.276.202,78	-723.797,22
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.000.000,00	39.000.000,00	38.276.202,78	-723.797,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.674.187,64	32.701.243,13	29.255.312,99	29.248.638,08	29.046.416,25	3.445.930,14
Pessoal e encargos sociais	12.498.813,00	14.016.622,59	13.028.980,40	13.028.980,40	13.028.980,40	987.642,19
Juros e encargos da dívida	21.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Outras despesas correntes	18.154.074,64	18.681.320,54	16.226.332,59	16.219.657,68	16.017.435,85	2.454.987,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.275.812,36	6.248.756,87	5.790.641,39	5.733.451,99	5.714.588,18	458.115,48
Investimentos	7.990.812,36	6.058.229,51	5.611.932,39	5.554.742,99	5.535.879,18	446.297,12
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	285.000,00	190.527,36	178.709,00	178.709,00	178.709,00	11.818,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	39.000.000,00	39.000.000,00	35.045.954,38	34.982.090,07	34.761.004,43	3.954.045,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	39.000.000,00	39.000.000,00	35.045.954,38	34.982.090,07	34.761.004,43	3.954.045,62
SUPERÁVIT (XIV)			3.230.248,40			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	39.000.000,00	39.000.000,00	38.276.202,78	34.982.090,07	34.761.004,43	3.954.045,62
ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	473.968,74	637.041,78	317.885,24	317.705,24	793.125,28	180,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.189,67	0,00	0,00	0,00	19.189,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.779,07	637.041,78	317.885,24	317.705,24	773.935,61	180,00
DESPESAS DE CAPITAL	26.387,00	7.674,00	7.674,00	7.674,00	26.387,00	0,00
INVESTIMENTOS	26.387,00	7.674,00	7.674,00	7.674,00	26.387,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	500.355,74	644.715,78	325.559,24	325.379,24	819.512,28	180,00

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	124.076,20	306.497,88	284.086,23	146.487,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.301,27	5,25	0,00	64.306,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.774,93	306.492,63	284.086,23	82.181,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	65.688,04	0,00	0,00	65.688,04	0,00
INVESTIMENTOS	65.688,04	0,00	0,00	65.688,04	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	189.764,24	306.497,88	284.086,23	212.175,89	0,00
NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:					
TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA		PUBLICAÇÃO		VALOR
TIPO RECURSO					
CREDITO SUPLEMENTAR					18.873.243,10
ANULAÇÃO	492		24/10/2023		18.873.243,10
TOTAL					18.873.243,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	38.276.202,78	27.913.048,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	35.045.954,38	28.067.059,97
- Recursos Não Vinculados	21.373.894,84	14.864.178,39	- Recursos Não Vinculados	19.842.100,22	16.067.254,35
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	16.902.307,94	13.048.870,15	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	15.203.854,16	11.999.805,62
- Recursos Destinados à Educação	8.826.935,33	6.677.090,12	- Recursos Destinados à Educação	8.253.283,69	6.548.371,40
- Recursos Destinados à Saúde	3.551.144,72	2.724.615,86	- Recursos Destinados à Saúde	3.198.802,58	4.104.427,36
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	310.430,61	393.770,95	- Recursos Destinado a Assistência Social	335.091,95	541.306,13
- Outras Destinações de Recursos	4.213.797,28	3.253.393,22	- Outras Destinações de Recursos	3.416.675,94	805.700,73
- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.360.400,10	6.490.574,24			
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00			
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00			
451120100 - Cota Recebida	54.038,58	104.489,02			
451120200 - Repasse Recebido	8.306.361,52	6.386.085,22			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00			
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00			
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	2.940.904,08	3.054.792,57			
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	63.864,31	624.187,50			
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	221.085,64	294.989,72			
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.655.718,05	2.135.550,25			
21881010201 - Inss	988.822,00	804.927,90			
21881010202 - INSS - Retido PF	93,61	0,00			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	643.551,84	505.081,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	8.360.400,10	6.492.491,34
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	720,00	594,00	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	1.408,72	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
21881010801 - Iss	317.278,92	220.374,59	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	5.013,84	4.687,20	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
2188101100101 - contribuição sindical	2.372,16	983,58	351120200 - Repasse Concedido	8.360.400,10	6.492.491,34
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	297.267,91	305.566,33			
21881019912 - Faltas	1.776,12	7.281,04			
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	306.227,47	251.737,67	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)	0,00	0,00
21881019920 - Desconto Antecipado lei Municipal	1.000,00	0,00	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	4.771,80	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	4.475,80	314,50			
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	3.692,94	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	2.308.713,06	1.860.225,96
21881990008 - RETENÇÃO IN 1234 (DECRETO MUNICIPAL 04.2023)	0,00	27.821,28	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	325.379,24	674.987,55
21881990008 - RETENÇÃO IR IN 1234 (DECRETO MUNICIPAL 04.2023)	83.425,44	0,00	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	284.086,23	77.677,68
11381060027 - Valores em Trânsito da antecipação DECRETO 29/99	144,00	0,00	- Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	1.699.247,59	1.107.560,73
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	0,00	65,10	21881010201 - Inss	1.071.637,59	687.237,20
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	92,08	0,00	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	201.501,49	141.969,02
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	236,08	65,10	21881010801 - Iss	13.164,32	7.570,62
			21881011001 - Pensao Alimenticia	4.596,02	5.441,40
Saldo do Exercício Anterior (V)	2.924.211,45	1.885.183,51	21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	362.892,75	258.822,42
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.924.211,45	1.885.183,51	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	6.520,07
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	21881990008 - RETENÇÃO IR IN 1234 (DECRETO MUNICIPAL 04.2023)	45.455,42	0,00
- Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - EDUCAÇÃO	543.611,13	340.759,82			
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	117.129,90	69.339,78	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	6.786.650,87	2.923.821,59
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	17.195,75	228.092,58	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6.786.650,87	2.923.821,59
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	1.601.967,43	569.813,86	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FMS	15.069,87	298.634,09	- Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	9.878,56	-0,44	11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - EDUCAÇÃO	1.213.621,88	543.611,13



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanço Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	1.999,26	0,00	11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	871.106,00	117.129,90
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	504.697,88	304.402,64	11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	58.362,37	17.195,75
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	10.523,18	5.591,26	11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	3.531.127,18	1.601.352,84
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	13.552,04	4.490,85	11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FMS	1.012.063,43	15.069,87
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	60.688,56	44.389,18	11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	13.165,26	10.328,56
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	786,52	0,00	11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	574,26	1.999,26
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	27.111,37	19.669,89	11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	-34.295,30	504.472,61
			11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	30.635,89	10.523,18
			11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	28.644,60	13.552,04
			11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	33.159,83	60.688,56
			11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	926,34	786,52
			1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	27.559,13	27.111,37
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	52.501.718,41	39.343.598,86	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	52.501.718,41	39.343.598,86



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanço Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	25.703.671,86	4.329.777,02	21.373.894,84	17.730.002,02	2.865.823,63	14.864.178,39
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	16.902.307,94	0,00	16.902.307,94	13.599.086,14	550.215,99	13.048.870,15
- Recursos Destinados à Educação	8.826.935,33	0,00	8.826.935,33	6.677.090,12	0,00	6.677.090,12
- Recursos Destinados à Saúde	3.551.144,72	0,00	3.551.144,72	2.724.615,86	0,00	2.724.615,86
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	310.430,61	0,00	310.430,61	393.770,95	0,00	393.770,95
- Outras Destinações de Recursos	4.213.797,28	0,00	4.213.797,28	3.803.609,21	550.215,99	3.253.393,22
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	42.605.979,80	4.329.777,02	38.276.202,78	31.329.088,16	3.416.039,62	27.913.048,54



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	38.276.202,78	27.913.048,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	35.045.954,38	28.067.059,97
- Recursos Não Vinculados	21.373.894,84	14.864.178,39	- Recursos Não Vinculados	19.842.100,22	16.067.254,35
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	16.902.307,94	13.048.870,15	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	15.203.854,16	11.999.805,62
- Recursos Destinados à Educação	8.826.935,33	6.677.090,12	- Recursos Destinados à Educação	8.253.283,69	6.548.371,40
- Recursos Destinados à Saúde	3.551.144,72	2.724.615,86	- Recursos Destinados à Saúde	3.198.802,58	4.104.427,36
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	310.430,61	393.770,95	- Recursos Destinado a Assistência Social	335.091,95	541.306,13
- Outras Destinações de Recursos	4.213.797,28	3.253.393,22	- Outras Destinações de Recursos	3.416.675,94	805.700,73
- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.360.400,10	6.490.574,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	8.360.400,10	6.492.491,34
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.360.400,10	6.490.574,24	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.360.400,10	6.492.491,34
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)	0,00	0,00
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	2.940.904,08	3.054.792,57	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	2.308.713,06	1.860.225,96
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	63.864,31	624.187,50	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	325.379,24	674.987,55
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	221.085,64	294.989,72	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	284.086,23	77.677,68
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.655.718,05	2.135.550,25	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.699.247,59	1.107.560,73
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	236,08	65,10	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	2.924.211,45	1.885.183,51	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	6.786.650,87	2.923.821,59



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanço Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.924.211,45	1.885.183,51	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6.786.650,87	2.923.821,59
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	52.501.718,41	39.343.598,86	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	52.501.718,41	39.343.598,86



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanço Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	25.703.671,86	4.329.777,02	21.373.894,84	17.730.002,02	2.865.823,63	14.864.178,39
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	16.902.307,94	0,00	16.902.307,94	13.599.086,14	550.215,99	13.048.870,15
- Recursos Destinados à Educação	8.826.935,33	0,00	8.826.935,33	6.677.090,12	0,00	6.677.090,12
- Recursos Destinados à Saúde	3.551.144,72	0,00	3.551.144,72	2.724.615,86	0,00	2.724.615,86
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	310.430,61	0,00	310.430,61	393.770,95	0,00	393.770,95
- Outras Destinações de Recursos	4.213.797,28	0,00	4.213.797,28	3.803.609,21	550.215,99	3.253.393,22
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	42.605.979,80	4.329.777,02	38.276.202,78	31.329.088,16	3.416.039,62	27.913.048,54



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		38.525.484,29	22.743.013,55	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.527.534,00	22.743.013,55
ATIVO CIRCULANTE		26.228.224,61	16.014.686,86	PASSIVO CIRCULANTE		2.386.384,35	1.930.215,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.786.650,87	2.924.211,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-776.058,74	-504.934,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.786.650,87	2.924.211,45	PESSOAL A PAGAR		-70.364,63	-13.267,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.786.650,87	2.924.211,45	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-70.364,63	-13.267,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.686.280,86	2.294.974,08	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-70.364,63	-13.267,11
BANCOS MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		1.213.621,88	543.611,13	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	-70.364,63	-13.267,11
BB AG 22845 C/C - 10044-7 - PM SERRINHA PINTOS	F	-182,04	-182,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-705.694,11	-491.667,78
QSE				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	53.805,00
BB AG 22845 C/C - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS	F	20.706,60	20.706,60	Outros Encargos Sociais	F	0,00	53.805,00
PNAT				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-104.737,02	-104.737,02
BB AG 22845 C/C - 11345-X - P M SP PNATE	F	34,83	34,83	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	-104.737,02	-104.737,02
BB AG 22845 C/C - 11445-6 - PM SER PINTOS FUNDEB	F	0,00	-0,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-600.957,09	-440.735,76
60				INSS A PAGAR		-600.957,09	-440.735,76
BB AG 22845 C/C - 11446-4 - P M SER PINTOS FUNDEB	F	0,00	-0,02	Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	-64.769,93	-39.879,25
40				PARCELAMENTO 13 DE 2018 A CURTO PRAZO (P) - INSS	P	-54.273,14	-29.382,46
BB AG 22845 C/C - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS	F	817.563,00	516.386,57	PARCELAMENTO 13 DE 2019 A CURTO PRAZO (P) - INSS	P	-3.063,64	-3.063,64
FEB				Inss - Débito Parcelado	P	-415.442,63	-306.159,91
BB AG 22845 C/C - 5285-X - PM SERRINA PINTOS	F	4.320,03	3.360,03	PARCELAMENTO INSS CURTO PRAZO - CONTRATO	P	-415.442,63	-306.159,91
PDDE				PGFN			
BB AG 22845 C/C - 9642-3 - PREF M S PINTOS FEB	F	9.199,73	-1.393,84	PARCELAMENTO INSS CURTO PRAZO (P) - CONTRATO	P	-16.478,12	-8.059,27
BB AG 762 C/C - 672010-5 - PM SERRINHA PINTOS- QUOTA	F	361.979,73	4.699,01	PARCELAMENTO 2017 CURTO PRAZO (P) - INSS	P	-104.266,41	-86.637,33
BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	871.106,00	117.129,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-218.608,60	-7.918,64
BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS	F	7.693,82	-1.833,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-218.608,60	-7.918,64
BB AG 22845 C/C - 12126-6 - FMSS PINTOSFNS BLAFP	F	1.656,05	-2.145,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-218.608,60	-7.918,64
BB AG 22845 C/C - 12645-4 - FMSS PINTOSFNS BLGES	F	0,00	-0,03	FORNECEDORES NACIONAIS		-199.601,94	11.088,02
BB AG 22845 C/C - 13473-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	5,14	5,14	Forneceedores Não Parcelados a Pagar	F	-199.601,94	11.088,02
BB AG 22845 C/C - 1402-4 - FMSS PINTOFNS QLFAR	F	0,00	-0,15	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-19.006,66	-19.006,66
BB AG 22845 C/C - 14806-7 - FMSSERRINHFNS BLINV	F	0,00	-0,67	Demas Contas a Pagar	F	-19.006,66	-19.006,66
BB AG 22845 C/C - 14666-8 - FMSSERRINHFNS BLINV	F	0,00	-406,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-12,75	-12,75
BB AG 22845 C/C - 14853-9 - FMSSERRINHFNSCONVENIENTE	F	0,00	-168,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-12,75	-12,75
BB AG 22845 C/C - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS	F	861.750,99	121.963,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		-12,75	-12,75
BB AG 22845 C/C - 96377-7 - P M S PINTOS IRPF	F	0,00	-285,00	Pis/pasep a Recolher	F	-12,75	-12,75
BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	58.362,37	17.195,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.381.064,44	2.443.081,65
BB AG 22845 C/C - 0283142-2 - ICMS FEDERAL	F	0,00	-61,14				
BB AG 22845 C/C - 09616-4 - PREF MS PINTOS MOVIMENTO	F	14.329,52	6.860,94				
BB AG 22845 C/C - 09637-7 - PM S PINTOS - IRRRF	F	-789,03	-789,03				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BB AG 22845 C/C - 09642-3 - PRE S PINTOS FEP	F	19.334,81	6.164,65	VALORES RESTITUÍVEIS		3.447.506,80	2.491.036,34
BB AG 22845 C/C - 10213-1 - CIDE - AS	F	38.171,61	2.627,67	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.447.506,80	2.491.036,34
BB AG 22845 C/C - 1154-2 - SIMPLES NACIONAL	F	-32.806,10	-32.806,10	CONSIGNACOES		3.382.530,91	2.472.199,21
BB AG 22845 C/C - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF	F	26,02	26,02	Contribuição ao Rgps	F	59.632,99	142.354,97
FNAS				Inss	F	54.672,45	137.488,04
BB AG 22845 C/C - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB	F	0,00	-21.990,48	INSS - Retido PF	F	93,61	0,00
FNAS				INSS - Retido PJ	F	1.865,70	1.865,70
BB AG 22845 C/C - 16171-3 - SERRINHA	F	2.137,00	127,00	INSS PESSOAL - FME	F	82,50	82,50
CRIANÇA FELIZ				Inss Pessoal - FMS	F	2.918,73	2.918,73
BB AG 22845 C/C - 17172-7 - SERRINHA DOS	F	-380,00	-380,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.321.073,95	878.303,60
COVIDEPI				Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	1.284.816,69	842.766,34
BB AG 22845 C/C - 996199-9 - P M S PINTOS PETROB	F	-4.781,67	-2.481,67	Retenção de IRRF - PJ	F	1.618,79	898,79
BB AG 22845 C/C - 0283142-2 - ICMS FEDERAL	F	0,00	285,00	Retenção de IRRF - PESSOAL	F	34.638,47	34.638,47
BB AG 22845 C/C - 19291-0 - SIGTV 2413557202 GND3	F	23.120,21	59.612,89	ISS	F	842.631,50	538.516,90
BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	F	3.531.127,18	1.601.967,43	Iss	F	842.631,50	538.516,90
BB AG 22845 C/C - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS	F	-101.871,45	552.366,41	PENSAO ALIMENTICIA	F	5.130,80	2.340,82
BB AG 22845 C/C - 0704-4 - PM SERRINHA FUS	F	-17.734,45	0,00	Pensao Alimenticia	F	5.130,80	2.340,82
BB AG 22845 C/C - 10062-5 - PM SERRINHA DOS	F	4,93	4,93	contribuição sindical	F	5.467,18	3.095,02
PINTOS CEX				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		134.866,77	200.491,61
CEF AG 0763 C/C - 696-1 - PM DE SERRINHA DOS	F	0,00	90,00	Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	154.804,91	220.429,75
PINTOS				Emprestimo - Banco Banese S/A	F	744,43	744,43
CEF AG 0763 C/C - 648093-2 - CONTA CAIXA	F	0,00	-13.702,73	IRRF - FME	F	383,20	383,20
CEF AG 0763 C/C - 648120-3 - CONTA CAIXA	F	0,00	-38.762,08	Emprestimos BB - Educação	F	-21.065,77	-21.065,77
CEF AG 0763 C/C - 648034-7 - MUNICIPIO DE	F	9.838,69	-9.838,69	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.019.194,90	710.191,31
SERRINHA				Faltas	F	16.749,82	14.973,70
BB AG 22845 C/C - 10213-X - PM SERRINHA DOS	F	952,02	1.825,73	Desconto 13º Primeira Parcela	F	996.673,28	690.445,81
PINTOS - CIDE				Desconto Antecipado lei Municipal	F	1.000,00	0,00
BB AG 22845 C/C - 11203-8 - PM SERRINHA PINTSO	F	693,42	693,42	Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	4.771,80	4.771,80
BRALF				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	64.975,89	18.837,13
BB AG 22845 C/C - 11542-8 - PM SERRINHA PINTOS	F	5.879,52	-39,19	Outros Valores Restituiveis	F	-1.729,77	-6.205,57
SNA				Salário família	F	-2.778,58	-2.778,58
BB AG 22845 C/C - 11797-8 - P S AQUIS MED MAT	F	135,55	135,55	Adiantamento Folha Suplementar	F	3.692,94	0,00
CONSUMO				RETENÇÃO IR IN 1234 (DECRETO MUNICIPAL 04.2023)	F	65.791,30	27.821,28
BB AG 22845 C/C - 12338-2 - PM SERRINHA PINTOS	F	-6.900,23	-3.386,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-66.442,36	-47.954,69
MEREND				Outras Obrigações a Curto Prazo- Inter Ofss - Estado		-66.442,36	-47.954,69
BB AG 22845 C/C - 12626-8 - PREFEITURA M SP AT	F	305,59	305,59	PARCELAMENTO A CURTO PRAZO (P) CAERN 2019	P	-66.442,36	-47.954,69
BASICA				PATRIMÔNIO LIQUIDO		35.141.149,65	20.812.798,18
BB AG 22845 C/C - 13165-2 - PMSP TRANSPORTE	F	1.840,30	2.439,09	RESULTADOS ACUMULADOS		35.141.149,65	20.812.798,18
ESCOLAR				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		34.171.924,94	19.843.573,47
BB AG 22845 C/C - 14154-2 - PM SERRINHA PINTOS	F	-42,45	-36,96				
MANUT							
BB AG 22845 C/C - 14713-3 - PM SERRINHA PINTO	F	37,72	37,72				
AFM							



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BB AG 22845 C/C - 14815-6 - PM SERRINHA PINTOS PARII	F	64.256,97	41,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		32.625.206,08	18.296.854,61
BB AG 22845 C/C - 16324-4 - PM SERRINHA PINTOS EI	F	515,02	515,02	Superávits ou Déficits do Exercício	P	14.723.135,87	6.529.461,55
BB AG 22845 C/C - 16578-6 - PM SP CIP	F	1.119,31	-551,96	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	19.406.581,00	12.877.119,45
BB AG 22845 C/C - 16609-X - PM SERRINHA PINTOS PAR	F	-20,07	-20,07	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	-1.504.510,79	-1.109.726,39
BB AG 22845 C/C - 16754-1 - PM SERRINHA DOS PINTOS PAR	F	-0,37	-0,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.725.940,73	1.725.940,73
BB AG 22845 C/C - 17188-3 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	F	3.699,14	3.699,14	Superávits ou Déficits do Exercício	P	935.646,25	935.646,25
BB AG 22845 C/C - 17685-0 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557	F	263.940,76	313.960,00	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	789.904,62	789.904,62
BB AG 22845 C/C - 18118-8 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557	F	56.281,06	600.000,00	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	389,86	389,86
BB AG 22845 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃOI	F	447,55	765,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-179.221,87	-179.221,87
BB AG 22845 C/C - 9616-4 - PREF M S PINTOS MOV	F	-4.628,15	55,04	Superávits ou Déficits do Exercício	P	-94.087,10	-94.087,10
BB AG 22845 C/C - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS	F	1.120.445,34	162.358,26	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	-82.089,77	-82.089,77
BB AG 22845 C/C - 9619-9 - P M S PINTOS PETROB	F	8.896,84	-374,77	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	-3.045,00	-3.045,00
BB AG 22845 C/C - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS	F	-4.015,64	-497,33	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		969.224,71	969.224,71
BB AG 22845 C/C - 9637-7 - P M S PINTOS IRRF	F	-3.655,02	-47,80	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		54.727,58	54.727,58
CEF AG 0763 C/C - 647971-3 - PM SERRINHA DOS PINTOS	F	-624,73	-624,73	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	54.727,58	54.727,58
CEF AG 0763 C/C - 648126-2 - PM SERRINHA DOS PINTOS	F	-1.089,39	-1.089,39	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		914.497,13	914.497,13
BB AG 22845 C/C - 011542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA	F	800,00	800,00	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	914.497,13	914.497,13
BB AG 22845 C/C - 68535-2 - PM MUN SERRINHA PINTOS IPI	F	-0,01	0,00				
BB AG 22845 C/C - 1021-3 - CIDE	F	164,59	164,59				
BB AG 22845 C/C - 962-0 - P M S PINTOS TRIBUTOS	F	0,00	229,26				
BB AG 22845 C/C - 961-7 - PRE M S PINTOS IMCS	F	2.717,76	22.500,00				
BB AG 22845 C/C - 96164-0 - PREF M S PINTOS MOV	F	0,00	6.823,23				
BB AG 22845 C/C - 19018-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	F	711,14	711,14				
BB AG 22845 C/C - 19388-7 - PREFEITURA 19.388-7PM SERRINHA PINTOS-ESCOL	F	189.993,75	0,00				
BB AG 22845 C/C - 19440-9 - CONVENIO 950981-2023	F	615.834,09	0,00				
BB AG 22845 C/C - 19435-2 - MUNICIPIO SERRINHA DOS PINTOS	F	50.239,65	0,00				
BB AG 22845 C/C - 6853-5 - P MUN SERRINHA PINTOS IPI	F	826,56	418,60				
BB AG 22845 C/C - 19713-0 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	F	688.737,17	0,00				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BB AG 22845 C/C - 19714-9 - TRANSF ESPECIAIS	F	300.000,00	0,00				
2413557							
CEF AG 0763 C/C - 648221-8 - MUNICIPIO SERRINHA	F	92.869,33	0,00				
CEF AG 0763 C/C - 648220-0 - MUNICIPIO DE SERRINHA	F	189.525,37	0,00				
BANCOS MOVIMENTO - FMS		1.012.063,43	15.069,87				
BB AG 22845 C/C - 14665-x - FMSSERRINHFN BLINV	F	-0,01	-0,01				
BB AG 22845 C/C - 15325-7 - FMSSERRINHFNCONVENENTE	F	-348,92	-348,92				
BB AG 22845 C/C - 15926-3 - FMSSERRINHFNCONVENENTE	F	-0,26	-0,26				
BB AG 22845 C/C - 16555-7 - FMS INVEST SUS	F	-20.616,08	-20.657,22				
BB AG 22845 C/C - 17198-0 - FUNDO DE SAUDE	F	988.337,54	-8.662,46				
BB AG 22845 C/C - 00961-6 - PREF M S PINTOS MOV	F	0,00	-6.823,23				
BB AG 22845 C/C - 19106-X - RN 241355 FMS	F	48.779,11	48.374,24				
ENFERMAGEM							
BB AG 22845 C/C - 96156-6 - SERRINHA	F	-4.087,95	3.187,73				
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	13.739,52	11.877,82				
BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		13.165,26	9.878,56				
BB AG 22845 C/C - 17244-8 - LEI A BLANC FUNDO	F	-0,44	-0,44				
MUNIC							
BB AG 22845 C/C - 19017-9 - MUNICIPIO DE SERRINHA	F	13.165,70	9.879,00				
DOS PINTOS							
BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	574,26	1.999,26				
BB AG 22845 C/C - 18802-6 - SERRINHAPINPROCADSUAS	F	574,26	1.999,26				
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		86.630,49	617.359,55				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	86.630,49	617.359,55				
BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		-34.295,30	504.697,88				
BB AG 22845 C/A - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS	F	-3.667,32	1.578,98				
PNAT							
CEF AG 0763 C/A - 648093-2 - CONTA CAIXA	F	0,00	13.702,73				
CEF AG 0763 C/A - 648120-3 - CONTA CAIXA	F	0,00	38.762,08				
CEF AG 0763 C/A - 648034-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA	F	-9.838,69	9.838,69				
BB AG 22845 C/A - 10213-X - PM SERRINHA DOS PINTOS - CIDE	F	552,37	312,21				
BB AG 22845 C/A - 11203-8 - PM SERRINHA PINTSO	F	238,24	169,16				
BRALF							
BB AG 22845 C/A - 11345-X - P M SP PNATE	F	11,97	8,50				
BB AG 22845 C/A - 11445-6 - PM SER PINTOS	F	0,00	0,01				
FUNDEB 60							



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BB AG 22845 C/A - 11446-4 - P M SER PINTOS FUNDEB 40	F	0,00	0,02				
BB AG 22845 C/A - 11797-8 - P S AQUIS MED MAT CONSUMO	F	46,57	33,07				
BB AG 22845 C/A - 12338-2 - PM SERRINHA PINTOS MEREND	F	6.936,28	4.867,62				
BB AG 22845 C/A - 12626-8 - PREFEITURA M SP AT BASICA	F	104,99	74,55				
BB AG 22845 C/A - 13165-2 - PMSP TRANSPORTE ESCOLAR	F	2.125,03	786,18				
BB AG 22845 C/A - 14154-2 - PM SERRINHA PINTOS MANUT	F	42,46	42,28				
BB AG 22845 C/A - 14713-3 - PM SERRINHA PINTO AFM	F	13,67	9,53				
BB AG 22845 C/A - 14815-6 - PM SERRINHA PINTOS PARII	F	4.599,84	173,08				
BB AG 22845 C/A - 16324-4 - PM SERRINHA PINTOS EI	F	178,24	125,90				
BB AG 22845 C/A - 16578-6 - PM SP CIP	F	862,52	552,57				
BB AG 22845 C/A - 16609-X - PM SERRINHA PINTOS PAR	F	20,07	20,07				
BB AG 22845 C/A - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB	F	-171.047,06	102.439,38				
BB AG 22845 C/A - 16754-1 - PM SERRINHA DOS PINTOS PAR	F	0,37	0,37				
BB AG 22845 C/A - 1709-4 - SERRINHA DSIGTV ESTRE	F	2.692,22	2.685,64				
BB AG 22845 C/A - 17188-3 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	F	4.673,93	4.053,12				
BB AG 22845 C/A - 17244-8 - LEI A BLANC FUNDO MUNIC	F	0,44	0,44				
BB AG 22845 C/A - 17685-0 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557	F	101.893,27	72.477,12				
BB AG 22845 C/A - 18118-8 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557	F	87.177,38	44.684,08				
BB AG 22845 C/A - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃOI	F	170,57	82,82				
BB AG 22845 C/A - 5285-X - PM SERRINA PINTOS PDDE	F	879,03	525,32				
BB AG 22845 C/A - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS	F	102.272,67	32.614,43				
BB AG 22845 C/A - 9616-4 - PREF M S PINTOS MOV	F	5.371,91	787,65				
BB AG 22845 C/A - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS	F	579.004,23	136.762,27				
BB AG 22845 C/A - 9619-9 - P M S PINTOS PETROB	F	1.227,33	629,74				
BB AG 22845 C/A - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS	F	4.774,17	648,42				
BB AG 22845 C/A - 9637-7 - P M S PINTOS IRRF	F	3.993,74	168,80				
BB AG 22845 C/A - 9642-3 - PREF M S PINTOS FEB	F	3.071,70	2.097,63				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CEF AG 0763 C/A - 647971-3 - PM SERRINHA DOS PINTOS	F	624,73	624,73				
CEF AG 0763 C/A - 648126-2 - PM SERRINHA DOS PINTOS	F	1.089,39	1.089,39				
BB AG 22845 C/A - 10044-7 - PM SERRINHA PINTOS QSE	F	403,97	386,12				
BB AG 22845 C/A - 10062-5 - PM SERRINHA DOS PINTOS CEX	F	1,69	1,20				
BB AG 22845 C/A - 11542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA	F	448,21	199,75				
999 AG 999 C/A - 99-9 - Caixa - Tesouraria	F	225,27	225,27				
BB AG 22845 C/A - 12126-6 - FMSS PINTOSFNS BLAFP	F	2.282,22	2.145,11				
BB AG 22845 C/A - 12645-4 - FMSS PINTOSFNS BLGES	F	0,00	0,03				
BB AG 22845 C/A - 13473-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,95	0,50				
BB AG 22845 C/A - 14666-8 - FMSSERRINHFN BLINV	F	0,00	406,26				
BB AG 22845 C/A - 14806-7 - FMSSERRINHFN BLINV	F	0,00	0,67				
BB AG 22845 C/A - 14853-9 - FMSSERRINHFN CONVENIENTE	F	0,00	168,13				
BB AG 22845 C/A - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS	F	-293.832,30	18.696,75				
BB AG 22845 C/A - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS	F	-6.877,32	6.481,81				
BB AG 22845 C/A - 19018-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	F	812,63	699,65				
BB AG 22845 C/A - 19017-9 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	F	3.016,72	1.816,89				
BB AG 22845 C/A - 19388-7 - PREFEITURA 19.388-7PM SERRINHA PINTOS-ESCOL	F	13.393,13	0,00				
BB AG 22845 C/A - 19440-9 - CONVENIO 950981-2023	F	-591.107,65	0,00				
BB AG 22845 C/A - 19435-2 - MUNICIPIO SERRINHA DOS PINTOS	F	3.393,30	0,00				
BB AG 22845 C/A - 6853-5 - P MUN SERRINHA PINTOS IPI	F	94,11	41,16				
BB AG 22845 C/A - 19713-0 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	F	28.654,26	0,00				
BB AG 22845 C/A - 19714-9 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	F	11.518,35	0,00				
CEF AG 0763 C/A - 648221-8 - MUNICIPIO SERRINHA	F	14.453,65	0,00				
CEF AG 0763 C/A - 648220-0 - MUNICIPIO DE SERRINHA	F	48.727,25	0,00				
BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	30.635,89	10.523,18				
BB AG 22845 C/A - 17198-0 - FUNDO DE SAUDE	F	23.929,00	8.847,07				
BB AG 22845 C/A - 1402-4 - FMSS PINTOFNS QLFAR	F	0,00	0,15				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BB AG 22845 C/A - 19106-X - RN 241355 FMS ENFERMAGEM	F	6.706,89	1.675,96				
BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	F	28.644,60	13.552,04				
BB AG 762 C/A - 672010-5 - PM SERRINHA PINTOS-QUOTA	F	28.644,60	13.552,04				
BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	33.159,83	60.688,56				
BB AG 22845 C/A - 15717-1 - SERRINHA DOBPC ESCOLA	F	0,00	61,14				
BB AG 22845 C/A - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS	F	-10.871,49	2.418,08				
BB AG 22845 C/A - 1572-1 - SERRINHA GSUAS FNAS	F	1.588,61	1.529,32				
BB AG 22845 C/A - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS	F	-11.144,64	9.396,98				
BB AG 22845 C/A - 16171-3 - SERRINHA CRIANÇA FELIZ	F	8.570,23	6.169,72				
BB AG 22845 C/A - 17094-1 - SERRINHA DSIGTV ESTR3	F	33.968,09	33.881,93				
BB AG 22845 C/A - 15717-1 - SERRINHA DOBPC ESCOLA	F	8,94	6,35				
BB AG 22845 C/A - 18002-5 - SERRINHA DOBL IGD- PAB	F	5.985,27	5.840,03				
BB AG 22845 C/A - 19291-0 - SIGTV 2413557202 GND3	F	5.054,82	1.385,01				
BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	F	926,34	786,52				
BB AG 22845 C/A - 18802-6 - SERRINHAPINPROCADSUAS	F	926,34	786,52				
BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		27.559,13	27.111,37				
BB AG 22845 C/A - 14665-x - FMSSERRINHFNBS BLINV	F	0,01	0,01				
BB AG 22845 C/A - 15325-7 - FMSSERRINHFNBS CONVENIENTE	F	348,92	348,92				
BB AG 22845 C/A - 15926-3 - FMSSERRINHFNBS CONVENIENTE	F	0,26	0,26				
BB AG 22845 C/A - 16555-7 - FMS INVEST SUS	F	27.209,94	26.762,18				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		59.944,37	30.513,45				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		59.380,24	29.713,24				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		59.380,24	29.713,24				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		4.688,24	4.688,24				
13 Salário - Adiantamento	P	4.688,24	4.688,24				
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	54.692,00	25.025,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		564,13	800,21				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		564,13	800,21				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Receber Decorrentes de Permissão de Uso de Bens Públicos	P	51,27	51,27				
SALÁRIO FAMÍLIA - ASS. SOCIAL	F	51,27	51,27				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		-356,08	-120,00				
Valores em Trânsito da antecipação DECRETO 29/99	F	-144,00	0,00				
Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	-120,00	-120,00				
Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	-92,08	0,00				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago - PMRC	F	307,62	307,62				
Salário Família - Ass. Social	F	153,81	153,81				
Salário Família - Saúde	F	304,97	304,97				
Salário Família - Educação	F	102,54	102,54				
ESTOQUES		19.376.909,43	13.055.242,02				
ALMOXARIFADO		19.365.898,21	13.044.230,80				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		19.365.898,21	13.044.230,80				
MATERIAL DE CONSUMO	P	6.182.570,41	4.477.448,00				
Combustível e Lubrificante	P	5.063.101,54	3.707.985,25				
Material de Processamento de Dados	P	120.877,70	120.877,70				
Material de Manutenção em Geral	P	48.883,89	43.887,87				
Material de Manutenção em Geral	P	3.152,61	3.152,61				
Material para Manutenção de Bens Moveis	P	11.774,38	11.774,38				
Material Eletrico e Eletronico	P	7.926,50	7.926,50				
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	891.973,15	558.199,05				
Material Copa e Cozinha	P	10.769,64	10.769,64				
Material Educativo e Esportivo	P	22.936,00	11.700,00				
Material de Comunicação	P	1.175,00	1.175,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.308.978,57	1.190.237,48				
Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.308.978,57	1.190.237,48				
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	896.447,73	709.211,93				
Materiais de Construção	P	896.447,73	709.211,93				
AUTOPEÇAS	P	15.951,66	15.951,66				
Autopeças	P	5.177,00	5.177,00				
Material de manutenção de Veiculos	P	10.774,66	10.774,66				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.198.301,66	824.541,70				
Material Farmacologico	P	32.231,69	32.231,69				
Material Hospitalar	P	227.027,83	191.555,46				
Material Hospitalar e Ambulatorial	P	190.272,08	70.194,59				
Material Odontológico - Consumo	P	45.347,03	31.444,35				
Medicamento	P	261.922,61	207.228,96				
Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	435.370,67	285.756,90				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanço Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Material Odontológico	P	6.129,75	6.129,75				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	701.497,33	415.138,59				
Materiais de Expediente	P	701.497,33	415.138,59				
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	8.062.150,85	5.411.701,44				
Outros Materiais de Consumo	P	8.062.150,85	5.411.701,44				
OUTROS ESTOQUES		11.011,22	11.011,22				
OUTROS ESTOQUES - Consolidação		11.011,22	11.011,22				
Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	11.011,22	11.011,22				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		4.719,94	4.719,94				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		4.719,94	4.719,94				
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	4.719,94	4.719,94				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.297.259,68	6.728.326,69				
INVESTIMENTOS		17.432,00	10.916,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		17.432,00	10.916,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		17.432,00	10.916,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		17.432,00	10.916,00				
Participação em Consórcios Públicos	P	17.432,00	10.916,00				
IMOBILIZADO		12.279.827,68	6.717.410,69				
BENS MOVEIS		4.462.089,12	2.640.058,31				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.462.089,12	2.640.058,31				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		696.544,49	432.860,59				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	390,00	390,00				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	68.826,00	68.826,00				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	70.022,82	70.022,82				
Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	5.800,00	5.800,00				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	2.480,00	2.480,00				
Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	280,00	280,00				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	548.745,67	285.061,77				
BENS DE INFORMÁTICA		169.146,41	166.580,75				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	109.904,00	109.904,00				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	59.242,41	56.676,75				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		110.745,58	110.745,58				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	585,00	585,00				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	19.701,58	19.701,58				
Mobiliário em Geral	P	90.459,00	90.459,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		23.829,53	10.652,00				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanço Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	23.829,53	10.652,00				
VEÍCULOS		1.605.164,00	577.400,00				
Veículos em Geral	P	1.605.164,00	577.400,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.856.659,11	1.341.819,39				
Outros Bens Móveis	P	1.856.659,11	1.341.819,39				
BENS IMÓVEIS		7.817.738,56	4.077.352,38				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.817.738,56	4.077.352,38				
BENS DE USO ESPECIAL		100.000,00	100.000,00				
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	100.000,00	100.000,00				
BENS DOMINICAIS		10.000,00	10.000,00				
Terrenos	P	10.000,00	10.000,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		7.277.736,90	3.877.352,38				
Obras em Andamento	P	7.277.736,90	3.877.352,38				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		430.001,66	90.000,00				
Outros Bens Imóveis	P	430.001,66	90.000,00				
TOTAL DO ATIVO		38.525.484,29	22.743.013,55	TOTAL DO PASSIVO		37.527.534,00	22.743.013,55

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	6.787.215,00	2.925.011,66	PASSIVO FINANCEIRO	3.610.390,70	3.556.544,19
ATIVO PERMANENTE	31.738.269,29	19.818.001,89	PASSIVO PERMANENTE	659.966,30	481.257,30
TOTAL DO ATIVO	38.525.484,29	22.743.013,55	TOTAL DO PASSIVO	4.270.357,00	4.037.801,49
SALDO PATRIMONIAL				34.255.127,29	18.705.212,06

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.840,00	9.840,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.745,00	5.745,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.840,00	9.840,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.745,00	5.745,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
		2024	2023
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		875.685,52	1.174.839,46
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		293.021,01	86.514,92



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-2.078.652,93	-1.177.112,60
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	-350.734,41	-350.734,41
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1.496.324,08	702.440,07
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	103.353,15	29.589,68
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.037.860,37	344.412,13
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	4.320,00	3.360,00
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-102.536,78	-103.268,99
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	31.793,54	39.421,38
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	515.438,39	413.845,05
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.112,77	3.112,77
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	428.398,33	134.254,15
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-1.372.411,59	-1.369.272,13
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	777.035,40	519.332,93
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	586.349,84	382.405,93
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-501.904,38	-575.623,27
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-276.581,33	-276.834,33
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-123.696,52	-154.002,29
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-615.148,00	0,00
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	5.660,15	5.660,15
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	3.662,28	3.662,28
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	879.851,06	58.710,38
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	567.069,74	236.707,83
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.452.807,49	4.431.433,54
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	15.351,02	8.493,56
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	29.474,25	29.474,25
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	914.379,82	848.691,78
TOTAL DOS RECURSOS:	7.599.282,27	5.449.514,22



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		38.525.484,29	22.743.013,55	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.527.534,00	22.743.013,55
ATIVO CIRCULANTE		26.228.224,61	16.014.686,86	PASSIVO CIRCULANTE		2.386.384,35	1.930.215,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.786.650,87	2.924.211,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-776.058,74	-504.934,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		59.944,37	30.513,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-218.608,60	-7.918,64
ESTOQUES		19.376.909,43	13.055.242,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-12,75	-12,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		4.719,94	4.719,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.381.064,44	2.443.081,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.297.259,68	6.728.326,69	PATRIMÔNIO LIQUIDO		35.141.149,65	20.812.798,18
INVESTIMENTOS		17.432,00	10.916,00	RESULTADOS ACUMULADOS		35.141.149,65	20.812.798,18
IMOBILIZADO		12.279.827,68	6.717.410,69				
TOTAL DO ATIVO		38.525.484,29	22.743.013,55	TOTAL DO PASSIVO		37.527.534,00	22.743.013,55

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64				
ATIVO FINANCEIRO	6.787.215,00	2.925.011,66	PASSIVO FINANCEIRO	3.610.390,70
ATIVO PERMANENTE	31.738.269,29	19.818.001,89	PASSIVO PERMANENTE	659.966,30
TOTAL DO ATIVO	38.525.484,29	22.743.013,55	TOTAL DO PASSIVO	4.270.357,00
SALDO PATRIMONIAL				34.255.127,29

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.840,00	9.840,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.745,00	5.745,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.840,00	9.840,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.745,00	5.745,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
	2024	2023
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	875.685,52	1.174.839,46
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	293.021,01	86.514,92
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-2.078.652,93	-1.177.112,60
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	-350.734,41	-350.734,41
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1.496.324,08	702.440,07
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	103.353,15	29.589,68
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.037.860,37	344.412,13



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

		Exercício: 2024
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	4.320,00	3.360,00
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-102.536,78	-103.268,99
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	31.793,54	39.421,38
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	515.438,39	413.845,05
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.112,77	3.112,77
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	428.398,33	134.254,15
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-1.372.411,59	-1.369.272,13
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	777.035,40	519.332,93
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	586.349,84	382.405,93
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-501.904,38	-575.623,27
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-276.581,33	-276.834,33
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-123.696,52	-154.002,29
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-615.148,00	0,00
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	5.660,15	5.660,15
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	3.662,28	3.662,28
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	879.851,06	58.710,38
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	567.069,74	236.707,83
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.452.807,49	4.431.433,54
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	15.351,02	8.493,56
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	29.474,25	29.474,25
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	914.379,82	848.691,78
TOTAL DOS RECURSOS:	7.599.282,27	5.449.514,22



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-3.900.837,75	489.686,60
IMPOSTOS		-3.935.063,71	437.837,22
TAXAS		147,06	230,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		34.078,90	51.619,38
CONTRIBUIÇÕES		403.122,38	15.156,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		395.737,52	6.557,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.857,46	49,59
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		527,40	8.549,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		548.860,06	238.590,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		546.855,06	238.590,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		2.005,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		49.585.458,19	37.066.623,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.234.585,30	6.849.600,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		30.166.113,28	23.874.800,38
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		8.180.858,04	6.342.222,61
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		3.901,57	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		212.175,89	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		212.175,89	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	9.605,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	9.605,04
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		46.848.778,77	37.819.662,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		12.709.036,99	11.810.499,68
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.633.473,49	10.101.419,36
ENCARGOS PATRONAIS		956.352,20	1.611.388,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL		42.360,00	43.425,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		76.851,30	54.266,88
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		11.091,17	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		11.091,17	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.786.329,33	8.468.365,18
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		872.495,65	996.200,07
SERVIÇOS		8.913.833,68	7.472.165,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		626,00	6.545,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA		626,00	6.545,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.363.416,10	9.914.538,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.360.400,10	6.492.491,34
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.016,00	3.422.047,62
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.009.995,90
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.009.995,90
TRIBUTÁRIAS		244.837,66	194.558,88
CONTRIBUIÇÕES		244.837,66	194.558,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.355,36	77.581,76
PREMIAÇÕES		12.350,00	20.200,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5,36	57.381,76
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		31.127.692,61	32.482.085,66
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		15.721.086,16	5.337.576,74



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Dívida Flutuante - Consolidado

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	1.641.333,64	285.129,95	1.641.333,64	285.129,95
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				
Soma	496.262,12	221.265,64	496.262,12	221.265,64
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
Soma	1.145.071,52	63.864,31	1.145.071,52	63.864,31
VALORES RESTITUÍVEIS	2.491.036,34	2.655.718,05	1.699.247,59	3.447.506,80
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.491.036,34	2.655.718,05	1.699.247,59	3.447.506,80
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.491.036,34	2.655.718,05	1.699.247,59	3.447.506,80
218810100 - CONSIGNACOES	2.472.199,21	2.564.123,87	1.653.792,17	3.382.530,91
218810102 - Contribuição ao Rgps	142.354,97	988.915,61	1.071.637,59	59.632,99
21881010201 - Inss	137.488,04	988.822,00	1.071.637,59	54.672,45
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	93,61	0,00	93,61
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.865,70	0,00	0,00	1.865,70
21881010205 - INSS PESSOAL - FME	82,50	0,00	0,00	82,50
21881010207 - Inss Pessoal - FMS	2.918,73	0,00	0,00	2.918,73
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	878.303,60	644.271,84	201.501,49	1.321.073,95
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	842.766,34	643.551,84	201.501,49	1.284.816,69
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	898,79	720,00	0,00	1.618,79
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	34.638,47	0,00	0,00	34.638,47
218810108 - ISS	538.516,90	317.278,92	13.164,32	842.631,50
21881010801 - Iss	538.516,90	317.278,92	13.164,32	842.631,50
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.340,82	7.386,00	4.596,02	5.130,80
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.340,82	7.386,00	4.596,02	5.130,80
2188101100101 - contribuição sindical	3.095,02	2.372,16	0,00	5.467,18
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.491,61	297.267,91	362.892,75	134.866,77
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	220.429,75	297.267,91	362.892,75	154.804,91
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	744,43	0,00	0,00	744,43
21881011597 - IRRF - FME	383,20	0,00	0,00	383,20
21881011599 - Empréstimos BB - Educação	-21.065,77	0,00	0,00	-21.065,77
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	710.191,31	309.003,59	0,00	1.019.194,90
21881019912 - Faltas	14.973,70	1.776,12	0,00	16.749,82
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	690.445,81	306.227,47	0,00	996.673,28
21881019920 - Desconto Antecipado lei Municipal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	4.771,80	0,00	0,00	4.771,80
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.837,13	91.594,18	45.455,42	64.975,89
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	-6.205,57	4.475,80	0,00	-1.729,77
21881990002 - Salário família	-2.778,58	0,00	0,00	-2.778,58
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	0,00	3.692,94	0,00	3.692,94
21881990008 - RETENÇÃO IR IN 1234 (DECRETO MUNICIPAL 04.2023)	27.821,28	83.425,44	45.455,42	65.791,30
Total:	4.132.369,98	2.940.848,00	3.340.581,23	3.732.636,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL				
Dotação: 01.031.0001.1002 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			119.475,52
44000000	Investimentos			119.475,52
44900000	Aplicações diretas		119.475,52	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	119.475,52		
Total Dotação:				119.475,52
Dotação: 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.538.584,70
31000000	Pessoal e encargos sociais			943.152,26
31900000	Aplicações diretas		943.152,26	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	795,11		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	767.257,15		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	164.900,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.100,00		
33000000	Outras despesas correntes			595.432,44
33900000	Aplicações diretas		595.432,44	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	58.750,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	450,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	200.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	323.267,33		
33904100 - 15000000	Contribuições	10.400,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	365,11		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			41.939,78
44000000	Investimentos			41.939,78
44900000	Aplicações diretas		41.939,78	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	22.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	19.439,78		
Total Dotação:				1.580.524,48
Total Unid. Orçamentária:				1.700.000,00
Total Orgão:				1.700.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0202 - GABINETE DA PREFEITURA				
UO: 020200 - GABINETE DA PREFEITA				
Dotação: 04.122.0002.1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			426.136,92
31000000	Pessoal e encargos sociais			398.191,03
31900000	Aplicações diretas		398.191,03	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	3.850,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	353.889,79		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	28.409,58		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil			
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	12.041,66		
33000000	Outras despesas correntes			27.945,89
33900000	Aplicações diretas		27.945,89	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	11.385,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção			
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	769,60		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	791,29		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições			
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				426.136,92
Total Unid. Orçamentária:				426.136,92
Total Órgão:				426.136,92



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
UO: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Dotação: 04.122.0003.1123 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COSERN				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 04.122.0003.1124 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.527,36
46000000	Amortização da dívida			25.527,36
46900000	Aplicações diretas		25.527,36	
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	25.527,36		
Total Dotação:				25.527,36
Dotação: 04.122.0003.1151 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 04.122.0003.2004 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.814.284,91
31000000	Pessoal e encargos sociais			703.698,61
31900000	Aplicações diretas		703.698,61	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	604.686,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	57.434,16		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.300,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	5.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	33.278,45		
33000000	Outras despesas correntes			2.110.586,30
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		10.000,00	
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	10.000,00		
33900000	Aplicações diretas		2.100.586,30	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	4.900,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	92.963,16		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	183.468,66		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.786.354,48		
33904100 - 15000000	Contribuições	28.700,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores			
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			430.000,00
44000000	Investimentos			430.000,00
44900000	Aplicações diretas		430.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	88.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis	342.000,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	3.244.284,91
Dotação: 04.122.0003.2124 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 04.122.0003.2160 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 04.122.0003.2173 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 04.122.0003.2209 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
			Total Dotação:	0,00
			Total Unid. Orçamentária:	3.269.812,27
			Total Órgão:	3.269.812,27



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
UO: 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
Dotação: 04.123.0005.0007 - PAG. DE JUROS E AMORT. DA DÍVIDA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.300,00
32000000	Juros e encargos da dívida			3.300,00
32900000	Aplicações diretas		3.300,00	
32902100 - 15000000	Juros sobre a dívida por contrato	1.650,00		
32902500 - 15000000	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	1.650,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	Amortização da dívida			
46900000	Aplicações diretas			
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado			
46907700 - 15000000	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado			
Total Dotação:				3.300,00
Dotação: 04.123.0005.2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			531.722,81
31000000	Pessoal e encargos sociais			165.239,30
31900000	Aplicações diretas		165.239,30	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.265,89		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	11.123,41		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.650,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.200,00		
33000000	Outras despesas correntes			366.483,51
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		2.000,00	
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00		
33900000	Aplicações diretas		364.483,51	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições			
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	245.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	12.283,51		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.160,00
44000000	Investimentos			2.160,00
44900000	Aplicações diretas		2.160,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.160,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis			
Total Dotação:				533.882,81
Dotação: 04.123.0006.0008 - DÍVIDAS TRABALHISTAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			10.000,00
31900000	Aplicações diretas		10.000,00	
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	10.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 09.272.0037.0063 - PAG. DE PARCELAMENTO INSS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
32000000	Juros e encargos da dívida			
32900000	Aplicações diretas			
32902100 - 15000000	Juros sobre a dívida por contrato			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			165.000,00
46000000	Amortização da dívida			165.000,00
46900000	Aplicações diretas		165.000,00	
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	165.000,00		
Total Dotação:				165.000,00

Dotação: 09.272.0037.0123 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S.

30000000	DESPESAS CORRENTES			
32000000	Juros e encargos da dívida			
32900000	Aplicações diretas			
32902100 - 15000000	Juros sobre a dívida por contrato			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	Amortização da dívida			
46900000	Aplicações diretas			
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado			
Total Dotação:				0,00

Total Unid. Orçamentária:	712.182,81

Total Órgão:	712.182,81



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
UO: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
Dotação: 20.122.0007.1068 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MATADOURO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.122.0007.1157 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FRIGORIFICO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente			
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.122.0007.1170 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO CAJUEIRO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.122.0007.1171 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.122.0007.2014 - APOIO ASSOCIAÇÕES E PEQUENAS INDUSTRIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.606.0007.1010 - AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - PAT. MECA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.606.0007.1012 - PERFURAÇÃO DE POÇOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.606.0007.1013 - CONST. REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS/SUBME				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.606.0007.1098 - AQUISIÇÃO DE TRATOR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.606.0007.1102 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.606.0007.2009 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			569.754,38
31000000	Pessoal e encargos sociais			63.756,88
31900000	Aplicações diretas		63.756,88	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	3.756,88		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			505.997,50
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais		2.000,00	
33704100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
33900000	Aplicações diretas		503.997,50	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	3.300,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	344.803,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	104.144,50		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	47.550,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores			
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis			
Total Dotação:				569.754,38
Dotação: 20.606.0007.2011 - APOIO AO PRONAF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.606.0007.2090 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Total Unid. Orçamentária:				569.754,38
Total Órgão:				569.754,38



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UO: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
Dotação: 04.122.0008.2158 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.122.0003.1194 - AQUISIÇÃO DE TERRENO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.122.0003.1198 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.122.0013.2032 - PROGRAMAS EDUCACIONAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33901300 - 15001001	Obrigações patronais			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.361.0008.1016 - CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			243.696,53
44000000	Investimentos			243.696,53
44900000	Aplicações diretas		243.696,53	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	243.696,53		
44905100 - 15990000	Obras e instalações			
Total Dotação:				243.696,53
Dotação: 12.361.0008.1017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.361.0008.1018 - CONST. DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.361.0008.1020 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.361.0008.2015 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.213.486,76
31000000	Pessoal e encargos sociais			58.527,95
31900000	Aplicações diretas		58.527,95	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	15.000,00		
31901600 - 15001001	Outras despesas variáveis - pessoal civil			
31909100 - 15001001	Sentenças judiciais			
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	10.527,95		
33000000	Outras despesas correntes			2.154.958,81
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		5.000,00	
33717000 - 15001001	Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00		
33900000	Aplicações diretas		2.149.958,81	
33901400 - 15001001	Diárias - civil	23.350,00		
33901800 - 15001001	Auxílio financeiro a estudantes	1.356,54		
33903000 - 15001001	Material de consumo	1.642.018,32		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	39.841,00		
33903300 - 15001001	Passagens e despesas com locomoção			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	192.400,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.987,59		
33904800 - 15001001	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores			
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	5,36		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			71.031,78
44000000	Investimentos			71.031,78
44900000	Aplicações diretas		71.031,78	
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	71.031,78		
44906100 - 15001001	Aquisição de imóveis			
Total Dotação:				2.284.518,54
Dotação: 12.361.0008.2019 - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.556,60
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.000,00
31900000	Aplicações diretas		1.000,00	
31900400 - 15500000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15500000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15500000	Obrigações patronais			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			10.556,60
33900000	Aplicações diretas		10.556,60	
33901400 - 15500000	Diárias - civil			
33903000 - 15500000	Material de consumo	10.556,60		
33903600 - 15500000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 15500000	Despesas de exercícios anteriores			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15500000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				11.556,60
Dotação: 12.361.0008.2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			176.488,06
33000000	Outras despesas correntes			176.488,06
33900000	Aplicações diretas		176.488,06	
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903000 - 15520000	Material de consumo	175.940,14		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903600 - 15520000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33903900 - 15520000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	547,92		
33909200 - 15520000	Despesas de exercícios anteriores			
Total Dotação:				176.488,06
Dotação: 12.361.0008.2109 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			57.720,00
33000000	Outras despesas correntes			57.720,00
33900000	Aplicações diretas		57.720,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903000 - 15530000	Material de consumo			
33903000 - 15990000	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903600 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	57.720,00		
33903600 - 15990000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33903900 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33903900 - 15990000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores			
33909200 - 15530000	Despesas de exercícios anteriores			
33909200 - 15990000	Despesas de exercícios anteriores			
Total Dotação:				57.720,00
Dotação: 12.361.0008.2118 - ÁGUA NA ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 12.361.0008.2161 - MANUTENÇÃO DO PDDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15510000	Material de consumo			
33903600 - 15510000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15510000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15510000	Equipamentos e material permanente			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 12.361.0008.2183 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 12.361.0008.2207 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMÁTICA E ROBOTICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 12.361.0008.2210 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 12.361.0009.2023 - AQ. DE GÊNEROS ALIMEN. P/ REP. REFEIÇÕES				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.361.0009.2120 - SAUDE NA ESCOLA - PSE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.361.0011.2059 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			137.562,13
31000000	Pessoal e encargos sociais			8.008,00
31900000	Aplicações diretas		8.008,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	3.432,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	3.432,00		
31901600 - 15001001	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
33000000	Outras despesas correntes			129.554,13
33900000	Aplicações diretas		129.554,13	
33903000 - 15001001	Material de consumo	123.834,13		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			61.633,00
44000000	Investimentos			61.633,00
44900000	Aplicações diretas		61.633,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	61.633,00		
Total Dotação:				199.195,13
Dotação: 12.361.0033.2091 - ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.365.0009.1060 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.365.0009.2024 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			36.300,77
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15001001	Obrigações patronais			
33000000	Outras despesas correntes			36.300,77
33900000	Aplicações diretas		36.300,77	
33903000 - 15001001	Material de consumo	34.300,77		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903300 - 15001001	Passagens e despesas com locomoção			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.144,00
44000000	Investimentos			1.144,00
44900000	Aplicações diretas		1.144,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	1.144,00		
Total Dotação:				37.444,77
Dotação: 12.365.0009.2137 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15001001	Obrigações patronais			
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			25.000,00
33900000	Aplicações diretas		25.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	25.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				25.000,00
Dotação: 12.365.0009.2140 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- RECURSOS PROPRIOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15001001	Obrigações patronais			
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.367.0008.2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15001001	Obrigações patronais			
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.367.0008.2143 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSO PROPRIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15001001	Obrigações patronais			
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.367.0008.2146 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15001001	Obrigações patronais			
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.367.0011.2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.868,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			10.868,00
31900000	Aplicações diretas		10.868,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	10.868,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15001001	Obrigações patronais			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001001	Obras e instalações			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				10.868,00
Dotação: 13.392.0032.1083 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 13.392.0032.2082 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15001001	Obrigações patronais			
31901600 - 15001001	Outras despesas variáveis - pessoal civil			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33901400 - 15001001	Diárias - civil			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.436,00
44000000	Investimentos			10.436,00
44900000	Aplicações diretas		10.436,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	10.436,00		
Total Dotação:				10.436,00
Total Unid. Orçamentária:				3.056.923,63
Total Órgão:				3.056.923,63



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0013.2182 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0016.1197 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44906100 - 15001002	Aquisição de imóveis			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0016.1199 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0016.2164 - ENFRENTAMENTO A DOENÇAS ENDÊMICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			82.857,18
31000000	Pessoal e encargos sociais			80.857,18
31900000	Aplicações diretas		80.857,18	
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	69.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	8.715,74		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	3.141,44		
33000000	Outras despesas correntes			2.000,00
33900000	Aplicações diretas		2.000,00	
33903000 - 15001002	Material de consumo			
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				82.857,18
Dotação: 10.122.0016.2172 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001002	Material de consumo			
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0016.2211 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0017.1046 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0017.1128 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0017.1129 - CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
44905200 - 16590000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0017.1132 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0017.1191 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0017.2126 - BENEFICIOS EVENTUAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001002	Material de consumo			
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção			
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33904800 - 15001002	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 10.122.0017.2208 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903000 - 15001002	Material de consumo			
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 10.302.0015.1035 - CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			118.461,76
44000000	Investimentos			118.461,76
44900000	Aplicações diretas		118.461,76	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	118.461,76		
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
			Total Dotação:	118.461,76
Dotação: 10.302.0015.1036 - AQUISIÇÃO DE VEICULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			391.350,00
44000000	Investimentos			391.350,00
44900000	Aplicações diretas		391.350,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	391.350,00		
			Total Dotação:	391.350,00
Dotação: 10.302.0016.1152 - REFORMA DO HOSPITAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001002	Obras e instalações			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 10.302.0016.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.159.784,84
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.287.818,56
31900000	Aplicações diretas		1.287.818,56	
31900400 - 15001002	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16040000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.162.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	86.301,33		
31901600 - 15001002	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.200,00		
31909100 - 15001002	Sentenças judiciais			
31909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	37.317,23		
33000000	Outras despesas correntes			4.871.966,28
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33704100 - 15001002	Contribuições			
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio			
33717000 - 15001002	Rateio pela participação em consórcio público			
33900000	Aplicações diretas		4.871.966,28	
33901400 - 15001002	Diárias - civil	39.860,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	1.499.625,77		
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	570.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e despesas com locomoção			
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.112.542,06		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.612.731,24		
33904100 - 15001002	Contribuições	2.000,00		
33904800 - 15001002	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	35.207,21		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			146.484,87
44000000	Investimentos			146.484,87
44900000	Aplicações diretas		146.484,87	
44905100 - 15001002	Obras e instalações			
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	140.764,87		
44906100 - 15001002	Aquisição de imóveis	5.720,00		
			Total Dotação:	6.306.269,71
Dotação: 10.302.0034.2092 - ADQ. ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/ DEFICIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 16590000	Material de consumo			
33903600 - 16590000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16590000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 10.304.0017.1047 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, FOSSAS E PRIVADAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 10.304.0018.1049 - IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 10.304.0018.1101 - COBERTURA DE CAIXAS D'ÁGUA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 10.304.0018.1188 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001002	Obras e instalações			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 17.512.0015.2038 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			16.016,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			6.635,00
31900000	Aplicações diretas		6.635,00	
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.576,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	915,00		
31901600 - 15001002	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
33000000	Outras despesas correntes			9.381,00
33900000	Aplicações diretas		9.381,00	
33901400 - 15001002	Diárias - civil	1.144,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	3.432,00		
33903300 - 15001002	Passagens e despesas com locomoção	572,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.288,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.945,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.144,00
44000000	Investimentos			1.144,00
44900000	Aplicações diretas		1.144,00	
44905100 - 15001002	Obras e instalações	572,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	572,00		
Total Dotação:				17.160,00
Dotação: 25.752.0015.1034 - IMP. ENERGIA ELÉTRICA UNID. MISTA DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001002	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Total Unid. Orçamentária:				6.916.098,65
Total Orgão:				6.916.098,65



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Dotação: 08.122.0013.2180 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.122.0019.1097 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.122.0019.2052 - MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			798.865,36
31000000	Pessoal e encargos sociais			477.615,01
31900000	Aplicações diretas		477.615,01	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	3.312,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	438.915,83		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	24.160,93		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.082,25		
33000000	Outras despesas correntes			321.250,35
33900000	Aplicações diretas		321.250,35	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	6.350,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	165.220,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	33.371,10		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	63.005,25		
33904100 - 15000000	Contribuições	440,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	720,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas			
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	1.144,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores			
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.823,33
44000000	Investimentos			60.823,33
44900000	Aplicações diretas		60.823,33	
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	60.823,33		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis			
Total Dotação:				859.688,69
Dotação: 08.122.0019.2104 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.122.0019.2125 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	Outras despesas correntes			1.000,00
33900000	Aplicações diretas		1.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 08.122.0019.2149 - MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15000000	Obrigações patronais			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.122.0019.2170 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.122.0024.1061 - CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 16690000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.122.0025.2062 - PROGRAMAS ASSISTENCIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15000000	Obrigações patronais			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.144,00
44000000	Investimentos			1.144,00
44900000	Aplicações diretas		1.144,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.144,00		
Total Dotação:				1.144,00
Dotação: 08.243.0027.2064 - APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			23.722,74
31000000	Pessoal e encargos sociais			23.722,74
31900000	Aplicações diretas		23.722,74	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	20.067,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	3.655,74		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33901400 - 15000000	Diárias - civil			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				23.722,74
Dotação: 08.244.0019.1111 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA FAMÍLIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 16690000	Material de consumo			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.244.0019.1117 - COZINHA COMUNITÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.244.0019.2050 - AJUDA FINANC. PARA MELHORIA DE CASAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.244.0021.2056 - AJUDA FINANCEIRA NA EXP. DE DOCUMENTOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.244.0021.2057 - AUXILIO FUNERARIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
33000000	Outras despesas correntes			40.000,00
33900000	Aplicações diretas		40.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	40.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores			
Total Dotação:				40.000,00
Dotação: 08.244.0022.2058 - AJ/ FIN/AQ DE AGASALHOS CESTAS BÁSICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.244.0035.2093 - ADQ. ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/ DEFICIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Unid. Orçamentária:	925.555,43
			Total Órgão:	925.555,43



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
UO: 020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
Dotação: 04.122.0013.2184 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			3.000,00
31900000	Aplicações diretas		3.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			2.000,00
33900000	Aplicações diretas		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 04.122.0028.1105 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 04.122.0028.1156 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 04.451.0028.2206 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 15.122.0028.1071 - AQUISIÇÃO DE TERRENO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 15.122.0028.1087 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 15.122.0028.1103 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 15.122.0028.1106 - RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADAVEIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 15.122.0028.1108 - CONST. DE AREA DE LAZER-PARQUE INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 15.122.0028.1115 - ABERTURA DE AVENIDAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 15.122.0028.1116 - CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			65.312,19
44000000	Investimentos			65.312,19
44900000	Aplicações diretas		65.312,19	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	65.312,19		
Total Dotação:				65.312,19
Dotação: 15.122.0028.1168 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 15.122.0028.2065 - MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.172.707,45
31000000	Pessoal e encargos sociais			464.292,85
31900000	Aplicações diretas		464.292,85	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	412.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	32.046,03		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil			
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	5.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	13.246,82		
33000000	Outras despesas correntes			1.708.414,60
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais			
33704100 - 15000000	Contribuições			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio			
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público			
33900000	Aplicações diretas		1.708.414,60	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	602.916,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	525.381,00		
33903600 - 17050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903600 - 27500000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	575.087,60		
33903900 - 27500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	30,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.906,00
44000000	Investimentos			1.906,00
44900000	Aplicações diretas		1.906,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	6,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.900,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis			
			Total Dotação:	2.174.613,45
Dotação: 15.122.0028.2178 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 15.451.0028.1048 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 15.451.0028.1150 - CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903900 - 15010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 15.451.0028.1172 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Total Dotação:				0,00
Dotação: 15.451.0028.1174 - IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 15.451.0028.1176 - PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 15.452.0028.1066 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			603.182,63
44000000	Investimentos			603.182,63
44900000	Aplicações diretas		603.182,63	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	305.936,76		
44905100 - 17063110	Obras e instalações	297.245,87		
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				603.182,63
Dotação: 15.452.0028.1067 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 15.452.0028.1072 - REC.,REF.,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 15.452.0028.1192 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.260.474,63
44000000	Investimentos			1.260.474,63
44900000	Aplicações diretas		1.260.474,63	
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905100 - 17063110	Obras e instalações			
44905100 - 17490000	Obras e instalações	1.260.474,63		
Total Dotação:				1.260.474,63
Dotação: 15.541.0028.1155 - AQUISIÇÃO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente			
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 17.512.0028.1131 - PLANO DE SANEAMENTO BASICO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 23.451.0020.2177 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 25.451.0028.2084 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			148.850,00
33000000	Outras despesas correntes			148.850,00
33900000	Aplicações diretas		58.850,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	58.850,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores			
33930000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida		90.000,00	
33933900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44930000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida			
44935100 - 15000000	Obras e Instalações			
44935200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				148.850,00
Dotação: 25.752.0028.1070 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Total Unid. Orçamentária:				4.257.432,90
Total Orgão:				4.257.432,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
UO: 021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Dotação: 04.122.0003.1154 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 26.122.0030.1075 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 26.122.0030.1076 - REC.E CONST.DE PAS. MOH. PONTES E BOEIRO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 26.122.0030.1081 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 26.122.0030.1099 - AQUISIÇÃO DE VEICULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 26.122.0030.2074 - MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			357.403,02
31000000	Pessoal e encargos sociais			98.751,14
31900000	Aplicações diretas		98.751,14	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	81.751,14		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	6.500,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	7.500,00		
33000000	Outras despesas correntes			258.651,88
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais		2.000,00	
33704100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
33900000	Aplicações diretas		256.651,88	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	20.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	69.528,88		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	84.123,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores			
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			

Total Dotação: 357.403,02

Total Unid. Orçamentária: 357.403,02

Total Órgão: 357.403,02



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0211 - DESPORTO E LAZER				
UO: 021100 - DESPORTO E LAZER				
Dotação: 27.392.0012.2130 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			186.483,50
31000000	Pessoal e encargos sociais			38.800,00
31900000	Aplicações diretas		38.800,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	38.800,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais			
33000000	Outras despesas correntes			147.683,50
33900000	Aplicações diretas		147.683,50	
33903000 - 15000000	Material de consumo	30.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	46.781,50		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	68.902,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				186.483,50
Dotação: 27.812.0012.1028 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 27.812.0012.1029 - CONST.RECUP.E AMPLIAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905100 - 15700000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 27.812.0012.1030 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
44905100 - 15700000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 27.812.0012.1100 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15700000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 27.812.0012.2031 - APOIO AO ESPORTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			31.300,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			7.500,00
31900000	Aplicações diretas		7.500,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	2.200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.300,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			23.800,00
33900000	Aplicações diretas		23.800,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	8.300,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.300,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores			
Total Dotação:				31.300,00
Dotação: 27.812.0012.2114 - APOIO AS ORG.DESPORTIVAS AOS CAMPEONATOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	Outras despesas correntes			2.000,00
33900000	Aplicações diretas		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				2.000,00
Total Unid. Orçamentária:				219.783,50
Total Órgão:				219.783,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0017.2054 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 16000000	Material de consumo			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0017.2176 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 16010000	Material de consumo			
33903600 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.301.0015.2039 - PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (AGENTE COMUNITARIO EM SAUDE)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			554.456,02
31000000	Pessoal e encargos sociais			549.024,02
31900000	Aplicações diretas		549.024,02	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16040000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	373.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	120.208,38		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	40.716,32		
31901300 - 16040000	Obrigações patronais			
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	15.099,32		
33000000	Outras despesas correntes			5.432,00
33900000	Aplicações diretas		5.432,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.144,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.144,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	1.144,00		
Total Dotação:				554.456,02
Dotação: 10.301.0015.2040 - PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			5.000,00
31900000	Aplicações diretas		5.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			5.000,00
33900000	Aplicações diretas		5.000,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 16050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 10.301.0015.2043 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Organizacao dos Serviços de Assistencia Farmaceutican SUS)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 16000000	Material de consumo			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.301.0017.2127 - PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 16000000	Obrigações patronais			
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33901400 - 16000000	Diárias - civil			
33903000 - 16000000	Material de consumo			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903600 - 16050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.301.0017.2213 - EMENDAS PARLAMENTARES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 16593110	Material de consumo			
33903000 - 16593120	Material de consumo			
33903000 - 16593210	Material de consumo			
33903000 - 16593220	Material de consumo			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905100 - 16593110	Obras e instalações			
44905100 - 16593120	Obras e instalações			
44905100 - 16593210	Obras e instalações			
44905100 - 16593220	Obras e instalações	5.000,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e material permanente			
44905200 - 16593120	Equipamentos e material permanente			
44905200 - 16593210	Equipamentos e material permanente			
44905200 - 16593220	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 10.301.0017.2214 - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (INCENTIVO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			44.210,51
31000000	Pessoal e encargos sociais			7.000,00
31900000	Aplicações diretas		7.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais			
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			37.210,51
33900000	Aplicações diretas		37.210,51	
33903000 - 16000000	Material de consumo	34.210,51		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903600 - 16050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				44.210,51
Dotação: 10.301.0017.2215 - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (INCENTIVO FINANCEIRO DA APS CAPITAÇÃO PONDERADA)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 16000000	Obrigações patronais			
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 16000000	Material de consumo			
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903600 - 16050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 16000000	Obras e instalações			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.301.0017.2216 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAÚDE BUCAL - SESB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 16000000	Obrigações patronais			
33000000	Outras despesas correntes			25.000,00
33900000	Aplicações diretas		25.000,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				25.000,00
Dotação: 10.302.0015.2037 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			701.046,17
31000000	Pessoal e encargos sociais			455.399,37
31900000	Aplicações diretas		455.399,37	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16040000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	368.847,14		
31901100 - 16040000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	60.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	26.552,23		
33000000	Outras despesas correntes			245.646,80
33900000	Aplicações diretas		245.646,80	
33903000 - 16000000	Material de consumo	240.646,80		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903600 - 16050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				701.046,17
Dotação: 10.302.0015.2041 - AÇÕES ESTRATEGICAS (SAUDE BUCAL, PRÓTESES DENTÁRIAS, INCERNTIVO A ATIVIDADE FISICA E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 16000000	Obrigações patronais			
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33901400 - 16000000	Diárias - civil			
33903000 - 16000000	Material de consumo			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16000000	Obras e instalações			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.302.0015.2128 - MANUTENÇÃO DA EQUIPE E-MULTI				
30000000	DESPESAS CORRENTES			658.372,20
31000000	Pessoal e encargos sociais			653.372,20
31900000	Aplicações diretas		653.372,20	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	648.372,20		
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			5.000,00
33900000	Aplicações diretas		5.000,00	
33901400 - 16000000	Diárias - civil			
33903000 - 16000000	Material de consumo			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903600 - 16050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	Investimentos			6.000,00
44900000	Aplicações diretas		6.000,00	
44905100 - 16000000	Obras e instalações			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
Total Dotação:				664.372,20
Dotação: 10.302.0016.2121 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.680.265,51
31000000	Pessoal e encargos sociais			235.019,51
31900000	Aplicações diretas		235.019,51	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16040000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	152.545,09		
31901100 - 16040000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	60.000,00		
31909100 - 16000000	Sentenças judiciais			
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	12.474,42		
33000000	Outras despesas correntes			1.445.246,00
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio			
33717000 - 16000000	Rateio pela participação em consórcio público			
33900000	Aplicações diretas		1.445.246,00	
33901400 - 16000000	Diárias - civil			
33903000 - 16000000	Material de consumo	530.000,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	382.711,05		
33903300 - 16000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.200,00		
33903600 - 16040000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903600 - 16050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	8.334,95		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			53.614,40
44000000	Investimentos			53.614,40
44900000	Aplicações diretas		53.614,40	
44905100 - 16000000	Obras e instalações			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	53.614,40		
44905200 - 26010000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				1.733.879,91
Dotação: 10.302.0016.2218 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM				
30000000	DESPESAS CORRENTES			490.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			490.000,00
31900000	Aplicações diretas		490.000,00	
31901600 - 16050000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	490.000,00		
Total Dotação:				490.000,00
Dotação: 10.302.0017.2212 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			17.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			17.000,00
31900000	Aplicações diretas		17.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 16000000	Material de consumo			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903600 - 16050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16000000	Obras e instalações			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				17.000,00
Dotação: 10.304.0015.2042 - VIGILANCIA SANITARIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			19.804,00
33000000	Outras despesas correntes			19.804,00
33900000	Aplicações diretas		19.804,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo	2.860,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.944,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
Total Dotação:				19.804,00
Dotação: 10.305.0016.2045 - VIGILANCIA EM SAUDE (INCENTIVO FINANCEIRO)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			31.807,36
31000000	Pessoal e encargos sociais			27.231,36
31900000	Aplicações diretas		27.231,36	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	27.231,36		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais			
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			4.576,00
33900000	Aplicações diretas		4.576,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.432,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	1.144,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.144,00
44000000	Investimentos			1.144,00
44900000	Aplicações diretas		1.144,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	1.144,00		
Total Dotação:				32.951,36

Dotação: 10.305.0017.2162 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 16020000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16020000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 16020000	Obrigações patronais			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 16020000	Material de consumo			
33903600 - 16020000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16020000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 16020000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00

Total Unid. Orçamentária: 4.297.720,17

Total Orgão: 4.297.720,17



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Dotação: 08.122.0019.2119 - MANUT.IGD-SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			24.008,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			12.000,00
31900000	Aplicações diretas		12.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			12.008,00
33900000	Aplicações diretas		12.008,00	
33901400 - 16600000	Diárias - civil	2.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo			
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.008,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	Investimentos			2.000,00
44900000	Aplicações diretas		2.000,00	
44905100 - 16600000	Obras e instalações	2.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				26.008,00
Dotação: 08.122.0019.2122 - MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			352.575,52
31000000	Pessoal e encargos sociais			77.175,52
31900000	Aplicações diretas		77.175,52	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	33.572,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	26.103,52		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	5.500,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
31909300 - 16600000	Indenizações e restituições	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			275.400,00
33900000	Aplicações diretas		275.400,00	
33901400 - 16600000	Diárias - civil	1.400,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	97.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	40.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	132.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores			
33909300 - 16600000	Indenizações e restituições			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
44000000	Investimentos			7.000,00
44900000	Aplicações diretas		7.000,00	
44905100 - 16600000	Obras e instalações	2.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				359.575,52
Dotação: 08.122.0019.2123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			4.000,00
31900000	Aplicações diretas		4.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			8.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	Aplicações diretas		8.000,00	
33901400 - 16600000	Diárias - civil	6.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo			
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente			
			Total Dotação:	12.000,00
Dotação: 08.122.0019.2129 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV				
30000000	DESPESAS CORRENTES			111.706,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			104.000,00
31900000	Aplicações diretas		104.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	95.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			7.706,00
33900000	Aplicações diretas		7.706,00	
33901400 - 16600000	Diárias - civil			
33903000 - 16600000	Material de consumo			
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903300 - 16600000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	706,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905100 - 16600000	Obras e instalações			
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	116.706,00
Dotação: 08.241.0036.2110 - MANUT.DO CONSELHO E FUNDO MUNC.DO IDOSO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.288,00
33000000	Outras despesas correntes			2.288,00
33900000	Aplicações diretas		2.288,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.288,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33904100 - 15000000	Contribuições			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.288,00
44000000	Investimentos			2.288,00
44900000	Aplicações diretas		2.288,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.288,00		
			Total Dotação:	4.576,00
Dotação: 08.243.0019.2051 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			44.288,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			16.288,00
31900000	Aplicações diretas		16.288,00	
31900400 - 16690000	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 16690000	Obrigações patronais	2.288,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 - 16690000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			28.000,00
33900000	Aplicações diretas		28.000,00	
33901400 - 16690000	Diárias - civil			
33903000 - 16690000	Material de consumo	15.000,00		
33903200 - 16690000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903300 - 16690000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 16690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 16690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00		
33909200 - 16690000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e restituições	2.000,00		
Total Dotação:				44.288,00
Dotação: 08.244.0019.2113 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			10.000,00
31200000	Transferências à União		1.000,00	
31209300 - 16600000	Indenizações e restituições	1.000,00		
31900000	Aplicações diretas		9.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			2.000,00
33900000	Aplicações diretas		2.000,00	
33903000 - 16600000	Material de consumo			
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16600000	Obras e instalações			
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				12.000,00
Dotação: 08.244.0019.2132 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
30000000	DESPESAS CORRENTES			125.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			100.000,00
31900000	Aplicações diretas		100.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	90.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	5.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			25.000,00
33900000	Aplicações diretas		25.000,00	
33903000 - 16600000	Material de consumo	25.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16600000	Obras e instalações			
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				125.000,00
Dotação: 08.305.0019.2163 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19 E PANDEMIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 16020000	Material de consumo			
33903200 - 16020000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903600 - 16020000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16020000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			

Total Dotação: 0,00

Total Unid. Orçamentária: 700.153,52

Total Orgão: 700.153,52



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
UO: 021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
Dotação: 04.122.0031.1195 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 13.122.0031.1196 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 13.392.0004.2005 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.001.210,21
33000000	Outras despesas correntes			1.001.210,21
33900000	Aplicações diretas		1.001.210,21	
33903000 - 15000000	Material de consumo	81.427,64		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	19.706,50		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	893.576,07		
Total Dotação:				1.001.210,21
Dotação: 13.392.0031.1086 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			605.596,13
44000000	Investimentos			605.596,13
44900000	Aplicações diretas		605.596,13	
44905100 - 17060000	Obras e instalações	605.596,13		
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				605.596,13
Dotação: 13.392.0031.1112 - CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 13.392.0031.1175 - PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURISTICOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 13.392.0032.1095 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA CULTURA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	5.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 13.392.0032.2159 - MANUTENÇÃO LEI ALDIR BLANC				
30000000	DESPESAS CORRENTES			59.139,84



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	Outras despesas correntes			59.139,84
33600000	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos		10.239,06	
33604500 - 17190000	Subvenções econômicas	10.239,06		
33900000	Aplicações diretas		48.900,78	
33903000 - 17190000	Material de consumo	2.000,00		
33903100 - 17190000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	42.400,78		
33903600 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
Total Dotação:				59.139,84
Dotação: 13.392.0032.2204 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903600 - 17160000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 17160000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 13.392.0032.2205 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS AREAS CULTURAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903100 - 17160000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 23.695.0031.1085 - CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MIRANTES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17060000	Obras e instalações			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 23.695.0031.1088 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL TURÍSTICO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.860,16
44000000	Investimentos			3.860,16
44900000	Aplicações diretas		3.860,16	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	3.860,16		
Total Dotação:				3.860,16
Dotação: 23.695.0031.1094 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 23.695.0031.2089 - SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			431.188,50
31000000	Pessoal e encargos sociais			96.934,87
31900000	Aplicações diretas		96.934,87	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	2.200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	83.412,43		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	7.319,44		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.903,00		
33000000	Outras despesas correntes			334.253,63
33900000	Aplicações diretas		334.253,63	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	11.360,94		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	6.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	113.041,50		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	191.851,19		
33904300 - 15000000	Subvenções sociais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.200,00
44000000	Investimentos			14.200,00
44900000	Aplicações diretas		14.200,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.200,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
			Total Dotação:	445.388,50
Dotação: 23.695.0031.2107 - APOIO AO ARTESANATO LOCAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.200,00
33000000	Outras despesas correntes			13.200,00
33900000	Aplicações diretas		13.200,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	3.300,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.850,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.850,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.300,00
44000000	Investimentos			3.300,00
44900000	Aplicações diretas		3.300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.300,00		
			Total Dotação:	16.500,00
Dotação: 23.695.0032.2165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			31.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			13.000,00
31900000	Aplicações diretas		13.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			18.000,00
33900000	Aplicações diretas		18.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			625.148,00
44000000	Investimentos			625.148,00
44900000	Aplicações diretas		625.148,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	615.148,00		
			Total Dotação:	656.148,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Unid. Orçamentária:	2.792.842,84
			Total Órgão:	2.792.842,84



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Dotação: 12.122.0009.2171 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			18.000,00
33000000	Outras despesas correntes			18.000,00
33900000	Aplicações diretas		18.000,00	
33903000 - 15410000	Material de consumo	2.000,00		
33903000 - 15420000	Material de consumo	2.000,00		
33903000 - 15430000	Material de consumo	2.000,00		
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	Investimentos			6.000,00
44900000	Aplicações diretas		6.000,00	
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	24.000,00
Dotação: 12.361.0008.2021 - FUNDEB 70				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.417.214,12
31000000	Pessoal e encargos sociais			5.220.365,48
31900000	Aplicações diretas		5.220.365,48	
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	49.800,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	13.458,56		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.623.368,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	408.013,27		
31909200 - 15401070	Despesas de exercícios anteriores	125.725,65		
33000000	Outras despesas correntes			196.848,64
33900000	Aplicações diretas		196.848,64	
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	191.906,64		
33903600 - 15401070	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.942,00		
			Total Dotação:	5.417.214,12
Dotação: 12.361.0008.2022 - FUNDEB 30				
30000000	DESPESAS CORRENTES			323.801,17
31000000	Pessoal e encargos sociais			13.650,00
31900000	Aplicações diretas		13.650,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	5.000,00		
31901600 - 15400001	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.650,00		
31909100 - 15400001	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			310.151,17
33900000	Aplicações diretas		310.151,17	
33901400 - 15400001	Diárias - civil	5.000,00		
33901800 - 15400001	Auxílio financeiro a estudantes	2.500,00		
33903000 - 15400001	Material de consumo	134.432,77		
33903200 - 15400001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	45.531,40		
33903300 - 15400001	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	118.687,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
33909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			415.850,00
44000000	Investimentos			415.850,00
44900000	Aplicações diretas		415.850,00	
44905100 - 15400001	Obras e instalações	3.850,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	412.000,00		
Total Dotação:				739.651,17
Dotação: 12.361.0008.2201 - VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15430000	Obrigações patronais			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.361.0008.2202 - VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.272,70
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31901100 - 15420000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15420000	Obrigações patronais			
33000000	Outras despesas correntes			8.272,70
33900000	Aplicações diretas		8.272,70	
33903000 - 15420000	Material de consumo	8.272,70		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			290.428,80
44000000	Investimentos			290.428,80
44900000	Aplicações diretas		290.428,80	
44905100 - 15420000	Obras e instalações	286.511,80		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	3.917,00		
Total Dotação:				298.701,50
Dotação: 12.361.0008.2203 - VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31901100 - 15410000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15410000	Obrigações patronais			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15400001	Obras e instalações			
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.361.0008.2217 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			89.845,20
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado			
33000000	Outras despesas correntes			89.845,20
33900000	Aplicações diretas		89.845,20	
33903000 - 15400001	Material de consumo			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	889,20		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33904800 - 15400001	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	88.956,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				89.845,20
Dotação: 12.365.0009.2135 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			392.921,37
31000000	Pessoal e encargos sociais			260.889,80
31900000	Aplicações diretas		260.889,80	
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	12.320,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	219.593,40		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	19.063,06		
31909200 - 15401070	Despesas de exercícios anteriores	9.913,34		
33000000	Outras despesas correntes			132.031,57
33900000	Aplicações diretas		132.031,57	
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	132.031,57		
Total Dotação:				392.921,37
Dotação: 12.365.0009.2136 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			10.000,00
33900000	Aplicações diretas		10.000,00	
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				24.000,00
Dotação: 12.365.0009.2138 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			487.177,38
31000000	Pessoal e encargos sociais			487.177,38
31900000	Aplicações diretas		487.177,38	
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	422.179,44		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	41.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	18.997,94		
Total Dotação:				487.177,38
Dotação: 12.365.0009.2139 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 30%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			9.000,00
31900000	Aplicações diretas		9.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				24.000,00
Dotação: 12.365.0009.2191 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			44.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			24.000,00
31900000	Aplicações diretas		24.000,00	
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00		
31909200 - 15401070	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			20.000,00
33900000	Aplicações diretas		20.000,00	
33903600 - 15401070	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
Total Dotação:				44.000,00
Dotação: 12.365.0009.2201 - VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.028,65
33000000	Outras despesas correntes			15.028,65
33900000	Aplicações diretas		15.028,65	
33903000 - 15430000	Material de consumo	15.028,65		
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				15.028,65
Dotação: 12.365.0009.2202 - VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			676.660,57
31000000	Pessoal e encargos sociais			198.660,57
31900000	Aplicações diretas		198.660,57	
31901100 - 15420000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	183.316,55		
31901300 - 15420000	Obrigações patronais	15.344,02		
33000000	Outras despesas correntes			478.000,00
33900000	Aplicações diretas		478.000,00	
33903000 - 15420000	Material de consumo	421.000,00		
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	57.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			375.000,00
44000000	Investimentos			375.000,00
44900000	Aplicações diretas		375.000,00	
44905100 - 15420000	Obras e instalações	100.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	275.000,00		
Total Dotação:				1.051.660,57
Dotação: 12.365.0009.2203 - VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15410000	Material de consumo			
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.367.0008.2141 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			9.000,00
31900000	Aplicações diretas		9.000,00	
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15411070	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15411070	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15411070	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15411070	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				24.000,00
Dotação: 12.367.0008.2142 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				29.000,00
Dotação: 12.367.0008.2144 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15401070	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15411070	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15411070	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15411070	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				29.000,00
Dotação: 12.367.0008.2145 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15400001	Obrigações patronais			
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15400001	Material de consumo			
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.367.0008.2147 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15411070	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15411070	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15411070	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15411070	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				29.000,00
Dotação: 12.367.0008.2148 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 30%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				29.000,00
Total Unid. Orçamentária:				8.748.199,96
Total Órgão:				8.748.199,96



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UO: 909900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Dotação: 99.999.0099.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
90000000	Reserca de Contigencia			50.000,00
99000000	Reserva de contingencia			50.000,00
99990000	A definir		50.000,00	
99999900 - 15000000	A classificar	50.000,00		
99999999 - 15000000	Reserva de contingência	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Total Unid. Orçamentária:				50.000,00
Total Orgão:				50.000,00
Total Geral:				39.000.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Relação Análítica dos Elementos que Compõem o Ativo Circulante

Exercício: 2024

Código da Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		30.513,45	29.667,00	236,08	59.944,37
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		29.713,24	29.667,00	0,00	59.380,24
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		29.713,24	29.667,00	0,00	59.380,24
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		4.688,24	0,00	0,00	4.688,24
113110102	13 Salário - Adiantamento	P	4.688,24	0,00	0,00	4.688,24
113110300	Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	25.025,00	29.667,00	0,00	54.692,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		800,21	0,00	236,08	564,13
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		800,21	0,00	236,08	564,13
113810200	Créditos a Receber Decorrentes de Permissão de Uso de Bens Públicos	P	51,27	0,00	0,00	51,27
113810201	SALÁRIO FAMÍLIA - ASS. SOCIAL	F	51,27	0,00	0,00	51,27
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		-120,00	0,00	236,08	-356,08
11381060027	Valores em Trânsito da antecipação DECRETO 29/99	F	0,00	0,00	144,00	-144,00
11381060049	Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	-120,00	0,00	0,00	-120,00
11381060050	Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	0,00	92,08	-92,08
113810800	Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago - PMRC	F	307,62	0,00	0,00	307,62
113813200	Salário Família - Ass. Social	F	153,81	0,00	0,00	153,81
113813300	Salário Família - Saúde	F	304,97	0,00	0,00	304,97
113813400	Salário Família - Educação	F	102,54	0,00	0,00	102,54
TOTAL			30.564,72	29.667,00	236,08	59.995,64



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos - Consolidado

Exercício: 2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS IMÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
223002	226003	40.141.083/0001-53 - PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI <i>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM A PARALELEPIPEDOS PERLO METODO CONVENCIONAL NA RUA PROJETADA, LAJES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO.</i>	26/02/2024	44.365,46
409008	409006	40.141.083/0001-53 - PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI <i>PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM A PARALELEPIPEDOS PELO METODO CONVENCIONAL NA RUA PROJETADA, LAJES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO.</i>	09/04/2024	70.828,18
515001	515002	33.496.641/0001-38 - JVC CONSTRUCOES LTDA <i>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS NO BAIRRO CHÃ NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.</i>	15/05/2024	44.178,04
516001	516003	05.052.764/0001-44 - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA <i>REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE- PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO PROGRAMA ARQUITETONICO UMA ESCOLA PARA O FUTURO, NO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS- RN, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2014. CONVENIO MEC / FNDE Nº 19768/2014- ID.1006344.</i>	16/05/2024	128.335,46
516002	516002	05.052.764/0001-44 - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA <i>REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DA NOTA FISCAL Nº 109 DE 16/05/2024, NO VALOR DE R\$ 128.335,46. CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE ? PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO PROGRAMA ARQUITETONICO UMA ESCOLA PARA O FUTURO, NO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS- RN, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2014. CONVENIO FNDE Nº 19768/2014- ID. 1006344.</i>	16/05/2024	115.361,07
625012	625077	40.141.083/0001-53 - PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI <i>PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM A PARALELEPIPEDOS PELO METODO CONVENCIONAL NA RUA PROJETADA, LAJES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO.</i>	25/06/2024	72.273,65
625013	625078	51.632.711/0001-10 - J F COSTA <i>VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDO EM TRECHO CRITICO ALTO ROMERITO - SAMPAIO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN</i>	25/06/2024	118.469,47
730012	730020	33.496.641/0001-38 - JVC CONSTRUCOES LTDA <i>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS NO BAIRRO CHÃ NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.</i>	30/07/2024	74.283,72
807007	807009	30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA <i>Valor referente ao pagamento dos serviços de construção civil para construção do espaço de Eventos na cidade de Serrinha dos Pintos/RN - 3º etapa - PALCO E ILUMINAÇÃO. Conforme CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 2/2024 e CONTRATO Nº 202404290001.</i>	07/08/2024	137.761,84
808002	808006	30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA <i>Valor referente ao pagamento dos serviços de Contratação de espaço de eventos (4º etapa - QUIOSQUES) localizado na Rua Francisco Marcelino de Araújo Filho, zona urbana do município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme contrato n° 202405130001 e Concorrência eletrônica n° 003/2024.</i>	08/08/2024	53.325,42
926001	926001	54.611.440/0001-04 - WHITE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA <i>REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS - RN, CONFORME PROJETO BÁSICO</i>	26/09/2024	34.217,32
926001	110100	54.611.440/0001-04 - WHITE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA <i>REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS - RN, CONFORME PROJETO BÁSICO</i>	01/11/2024	27.919,07
926001	122400	54.611.440/0001-04 - WHITE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA <i>REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS - RN, CONFORME PROJETO BÁSICO</i>	24/12/2024	55.012,46
1023007	102300	30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA <i>Valor referente a 2º medição dos serviços de construção civil para construção do espaço de Eventos na cidade de Serrinha dos Pintos/RN - 3º etapa - PALCO E ILUMINAÇÃO. Conforme CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 2/2024 e CONTRATO Nº 202404290001.</i>	23/10/2024	276.577,06
1120001	112000	30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA <i>Valor referente ao pagamento da 3º medição dos serviços de construção civil para construção do espaço de Eventos na cidade de Serrinha dos Pintos/RN - 3º etapa - PALCO E ILUMINAÇÃO. Conforme CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 2/2024 e CONTRATO Nº 202404290001.</i>	20/11/2024	137.931,81



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos - Consolidado

Exercício: 2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1128001	112800	04.441.785/0001-99 - CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA <i>Contrato de Repasse nº 934890/2022 - Operação 1084220-33 - Programa Mobilidade Urbana - Ministério das Cidades - Pavimentação asfáltica no município de Serrinha dos Pintos/RN.</i>	28/11/2024	1.260.474,63
1128010	112804	30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA <i>PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM A PARALELEPIPEDOS COM CALÇADAS E SINALIZAÇÃO, DRENAGEM NAS RUAS: ANTÔNIO MANOEL DOS SANTO; RUA PROJETA I, RUA PROJETADA II, RUA PROJETADA III, RUA PROJETADA IV; RUA PROJETADA IX; RUA PROJETADA 15 (RONALDO); RUA PROJETADA 16 (CASSIANO); RUA PROJETADA 17 (GINÁSIO); RUA RAIMUNDA CORDEIRO DO NASCIMENTO; RUA PROJETADA 19 (LAVAJATO); RUA PROJETADA 19 (TRECHO 2) OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS N 0004/2023, CONVENIO N° 934893/2022 E CONTRATO DE REPASSE N° 1084221- 59/2022 -</i>	28/11/2024	297.245,87
1219006	121901	30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA <i>pagamento da 1ª medição dos serviços de Construção do Pelotão de Polícia no município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme contrato nº 202409120001, Concorrência eletrônica nº 004/2024, plano de ação 09032024 – 067829, emenda Parlamentar 202441420005.</i>	19/12/2024	65.312,19
1230001	123000	30.706.798/0001-52 - DANTAS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI <i>REFERENTE À 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 202412180001, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0010/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11110010 /2024.</i>	30/12/2024	286.511,80
1230029	123004	30.706.798/0001-52 - DANTAS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI <i>REFERENTE À 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 202412180001, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0010/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11110010 /2024.</i>	30/12/2024	100.000,00
Soma Conta Patrimonial:				3.400.384,52
123219999 - Outros Bens Imóveis				
613014	613009	056.264.394-04 - MARIA DAS GRACAS ARAUJO <i>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO VICTOR - SERRINHA DOS PINTOS/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</i>	13/06/2024	310.000,00
1213014	121300	937.709.284-15 - MARIA EUDA DE QUEIROZ <i>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA JOSIMAR FIRMINO DE QUEIROZ, SN - SERRINHA DO CANTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</i>	13/12/2024	30.001,66
Soma Conta Patrimonial:				340.001,66
Soma Incorporado:				3.740.386,18
TOTAL BENS IMOVEIS:				3.740.386,18



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos - Consolidado

Exercício: 2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
408002	409001	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS</i>	09/04/2024	2.160,00
528002	529024	11.982.113/0001-56 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA <i>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA</i>	29/05/2024	23.351,00
528003	529025	11.982.113/0001-56 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA <i>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA</i>	29/05/2024	23.351,00
528004	529010	11.982.113/0001-56 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA <i>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA</i>	29/05/2024	9.207,40
529008	606004	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP <i>Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento material permanente, materiais de informatica e eletronicos em geral, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativa do municipio de Serrinha dos Pintos/RN</i>	06/06/2024	2.262,00
529021	711004	07.534.784/0001-87 - FRANCISCO DAS C ARAUJO <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDIMENTO DO PONTO DE APOIO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, VISANDO O ARMAZENAMENTO, RECEBIMENTO E TRANSPORTE DAS FRUTAS E VERDURAS. CONFORME NECESSIDADE DESTA REPARTIÇÃO</i>	11/07/2024	7.900,00
531002	606030	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP <i>Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento material permanente, materiais de informatica e eletronicos em geral, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativa do municipio de Serrinha dos Pintos/RN</i>	06/06/2024	2.150,00
620010	626001	02.037.818/0001-04 - A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA ME <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO (PARA REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, E CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA) DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.</i>	26/06/2024	7.470,00
701001	725007	06.198.597/0001-07 - APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO ESCOLAR), DESTINADO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN</i>	25/07/2024	154.138,00
722004	725001	13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE METALURGICA E VIDRAÇARIA, APTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.</i>	25/07/2024	8.204,50
722004	111800	13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE METALURGICA E VIDRAÇARIA, APTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.</i>	18/11/2024	3.300,00
827001	830008	14.101.322/0001-31 - A. L. LACERDA VIEIRA DE LIMA <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.</i>	30/08/2024	9.626,00
916003	918002	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</i>	18/09/2024	5.480,00
1011004	120300	44.460.306/0001-04 - CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA) VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PLO ACADÊMICO BEM ESTAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</i>	03/12/2024	2.995,00
1226006	122702	28.213.260/0001-64 - ANTONIO EVILACIO FILHO - ME <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO</i>	27/12/2024	2.089,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos - Consolidado

Exercício: 2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
Soma Conta Patrimonial:				263.683,90
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação				
301003	122700	12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI <i>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</i>	27/12/2024	2.565,66
Soma Conta Patrimonial:				2.565,66
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação				
722004	904009	13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE METALURGICA E VIDRAÇARIA, APTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.</i>	04/09/2024	10.000,00
1104010	110600	04.701.515/0001-70 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.</i>	06/11/2024	3.177,53
Soma Conta Patrimonial:				13.177,53
123110501 - Veículos em Geral				
507007	101100	63.411.623/0021-10 - MARDISA VEICULOS S/A <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA SER USADO COMO EQUIPAMENTO CULTURAL MÓVEL (MOVCEU) CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA PROPOSTA 063750/2023.</i>	11/10/2024	615.148,00
507008	101100	63.411.623/0021-10 - MARDISA VEICULOS S/A <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA SER USADO COMO EQUIPAMENTO CULTURAL MÓVEL (MOVCEU) CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA PROPOSTA 063750/2023.</i>	11/10/2024	616,00
603003	716002	06.020.318/0001-10 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA <i>aquisição de Ônibus Rural Escolar, dos tipos ORE 1, Aquisição de Ônibus Rural Escolar, do tipo Ore 1, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino, no âmbito do Programa Caminho da Escola, através de Ata de Registro de Preços nº 5/2023 oriundo do PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2023.</i>	16/07/2024	412.000,00
Soma Conta Patrimonial:				1.027.764,00
123119999 - Outros Bens Móveis				
209004	228002	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP <i>Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento material permanente, materiais de informatica e eletronicos em geral, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativa do municipio de Serrinha dos Pintos/RN</i>	28/02/2024	9.780,00
220012	222001	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP <i>Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento material permanente, materiais de informatica e eletronicos em geral, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativa do municipio de Serrinha dos Pintos/RN</i>	22/02/2024	340,00
229024	325004	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELTRÔNICOS EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO</i>	25/03/2024	3.917,00
510006	521002	01.984.870/0001-05 - P N MOTOS ALTO OESTE LTDA <i>Valor que se empenha em favor do credor acima referente a aquisição de motocicleta 0km visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde objetivando o desenvolvimento de suas atividades e rotinas.</i>	21/05/2024	18.000,00
830014	905004	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAL PERMANETE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.</i>	05/09/2024	740,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
902001	905005	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO 9.000 BTUS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</i>	05/09/2024	2.160,00
905002	925003	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA <i>Valor que se empenha em favor do credor acima a contratação de empresa para fornecimento e equipamentos odontológicos visando o atendimento das necessidades e demandas da Unidade de Saúde deste município.</i>	25/09/2024	14.155,00
905002	925004	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA <i>Valor que se empenha em favor do credor acima a contratação de empresa para fornecimento e equipamentos odontológicos visando o atendimento das necessidades e demandas da Unidade de Saúde deste município.</i>	25/09/2024	27.000,00
927001	100100	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP <i>Valor que se empenha em favor do credor acima referente a material permanente, materiais de informatica e eletronicos em geral, visando o atendimento das necessidades das Unidades Administrativa do município de Serrinha dos Pintos/RN</i>	01/10/2024	10.930,00
927003	100100	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</i>	01/10/2024	1.499,00
1018004	101800	35.307.250/0001-53 - CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA <i>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B SEMI UTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUCIPAL DE SAÚDE E OS MUNICÍPIES.</i>	18/10/2024	309.000,00
1029004	112600	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (ESTERIA E BICICLETA ERGOMETRICA) DESTINADOS AO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE E BEM ESTAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</i>	26/11/2024	9.100,00
1104003	120501	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL PERMANENTE (ARES CORDICIONADOS 12.000 BTUS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</i>	05/12/2024	4.300,00
1114003	111400	44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>	14/11/2024	5.799,50
1212003	123000	48.177.456/0001-58 - FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</i>	30/12/2024	16.168,98
1212004	123000	48.177.456/0001-58 - FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</i>	30/12/2024	18.863,81
1212005	121900	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS DESTINANDOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</i>	19/12/2024	4.759,96
1212006	121900	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN</i>	19/12/2024	4.860,00
1212007	121900	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO DE COLUNA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</i>	19/12/2024	740,00
1212008	121900	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE CAMERA DE VIDEO EXTERIOR E INTERIOR FULL HD(1080p), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.</i>	19/12/2024	2.160,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos - Consolidado

Exercício: 2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1212010	121900	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE CAMERA DE VIDEO EXTERIOR E INTERIOR FULL HD(1080p), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.</i>	19/12/2024	1.440,00
1212011	121901	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP <i>FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO</i>	19/12/2024	2.160,00
1213005	121900	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN</i>	19/12/2024	5.959,94
1218008	1	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA <i>Registro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das escolas municipais.</i>	01/03/2024	7.674,00
1223002	122700	10.935.655/0001-05 - VIA HOSPITALAR DIST. DE MAT. HOSP. E ORT. LTDA - ME <i>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN</i>	27/12/2024	5.472,98
1226005	122700	28.213.260/0001-64 - ANTONIO EVILACIO FILHO - ME <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</i>	27/12/2024	565,00
1226006	122703	28.213.260/0001-64 - ANTONIO EVILACIO FILHO - ME <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO</i>	27/12/2024	1.130,80
1226007	122701	28.213.260/0001-64 - ANTONIO EVILACIO FILHO - ME <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA E ESCADA EXTENSIVA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</i>	27/12/2024	3.468,95
1226007	122703	28.213.260/0001-64 - ANTONIO EVILACIO FILHO - ME <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA E ESCADA EXTENSIVA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</i>	27/12/2024	1.130,80
1230004	123000	13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP <i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE METALURGICA E VIDRAÇARIA, APTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</i>	30/12/2024	21.564,00

Soma Conta Patrimonial: 514.839,72

Soma Incorporado: 1.822.030,81

TOTAL BENS MÓVEIS: 1.822.030,81

TOTAL GERAL: 5.562.416,99



MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Balanço Patrimonial - Comparado - Consolidado

Exercício: 2024

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - EDUCAÇÃO			
1111119000101 - BB AG 22845 C/C - 10044-7 - PM SERRINHA PINTOS QSE	-182,04	-182,04	0,00
1111119000102 - BB AG 22845 C/C - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS PNAT	20.706,60	20.706,60	0,00
1111119000103 - BB AG 22845 C/C - 11345-X - P M SP PNATE	34,83	34,83	0,00
1111119000104 - BB AG 22845 C/C - 11445-6 - PM SER PINTOS FUNDEB 60	-0,01	0,00	0,01
1111119000105 - BB AG 22845 C/C - 11446-4 - P M SER PINTOS FUNDEB 40	-0,02	0,00	0,02
1111119000106 - BB AG 22845 C/C - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB	516.386,57	817.563,00	301.176,43
1111119000107 - BB AG 22845 C/C - 5285-X - PM SERRINA PINTOS PDDE	3.360,03	4.320,03	960,00
1111119000108 - BB AG 22845 C/C - 9642-3 - PREF M S PINTOS FEB	-1.393,84	9.199,73	10.593,57
1111119000109 - BB AG 762 C/C - 672010-5 - PM SERRINHA PINTOS-QUOTA	4.699,01	361.979,73	357.280,72
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS			
1111119000902 - BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS	-1.833,20	7.693,82	9.527,02
1111119000903 - BB AG 22845 C/C - 12126-6 - FMSS PINTOSFNS BLAFP	-2.145,11	1.656,05	3.801,16
1111119000904 - BB AG 22845 C/C - 12645-4 - FMSS PINTOSFNS BLGES	-0,03	0,00	0,03
1111119000905 - BB AG 22845 C/C - 13473-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5,14	5,14	0,00
1111119000906 - BB AG 22845 C/C - 1402-4 - FMSS PINTOFNS QLFAR	-0,15	0,00	0,15
1111119000907 - BB AG 22845 C/C - 14806-7 - FMSSERRINHFN BLINV	-0,67	0,00	0,67
1111119000908 - BB AG 22845 C/C - 14666-8 - FMSSERRINHFN BLINV	-406,26	0,00	406,26
1111119000909 - BB AG 22845 C/C - 14853-9 - FMSSERRINHFN CONVENIENTE	-168,13	0,00	168,13
1111119000910 - BB AG 22845 C/C - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS	121.963,31	861.750,99	739.787,68
1111119000912 - BB AG 22845 C/C - 096423-3 - PREF M S PINTOS FEP	0,00	0,00	0,00
1111119000913 - BB AG 22845 C/C - 96377-7 - P M S PINTOS IRPF	-285,00	0,00	285,00
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS			
1111119002501 - BB AG 22845 C/C - 0283142-2 - ICMS FEDERAL	-61,14	0,00	61,14
1111119002502 - BB AG 22845 C/C - 09616-4 - PREF MS PINTOS MOVIMENTO	6.860,94	14.329,52	7.468,58
1111119002503 - BB AG 22845 C/C - 09637-7 - PM S PINTOS - IRRRF	-789,03	-789,03	0,00
1111119002504 - BB AG 22845 C/C - 09642-3 - PRE S PINTOS FEP	6.164,65	19.334,81	13.170,16
1111119002505 - BB AG 22845 C/C - 10213-1 - CIDE - AS	2.627,67	38.171,61	35.543,94
1111119002506 - BB AG 22845 C/C - 1154-2 - SIMPLES NACIONAL	-32.806,10	-32.806,10	0,00
1111119002508 - BB AG 22845 C/C - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS	26,02	26,02	0,00
1111119002510 - BB AG 22845 C/C - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS	-21.990,48	0,00	21.990,48
1111119002511 - BB AG 22845 C/C - 16171-3 - SERRINHA CRIANÇA FELIZ	127,00	2.137,00	2.010,00
1111119002512 - BB AG 22845 C/C - 17094-1 - SERRINHA DSIGTV ESTR3	0,00	0,00	0,00
1111119002514 - BB AG 22845 C/C - 17172-7 - SERRINHA DOS COVIDEPI	-380,00	-380,00	0,00
1111119002515 - BB AG 22845 C/C - 18002-5 - SERRINHA DOBL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00
1111119002517 - BB AG 22845 C/C - 9620-0 - P M SP TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
1111119002518 - BB AG 22845 C/C - 996199-9 - P M S PINTOS PETROB	-2.481,67	-4.781,67	-2.300,00
1111119002519 - BB AG 22845 C/C - 0283142-2 - ICMS FEDERAL	285,00	0,00	-285,00
1111119002521 - BB AG 22845 C/C - 19291-0 - SIGTV 2413557202 GND3	59.612,89	23.120,21	-36.492,68
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA			
1111119002601 - BB AG 22845 C/C - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS	552.366,41	-101.871,45	-654.237,86
1111119002602 - BB AG 22845 C/C - 0704-4 - PM SERRINHA FUS	0,00	-17.734,45	-17.734,45
1111119002603 - BB AG 22845 C/C - 10062-5 - PM SERRINHA DOS PINTOS CEX	4,93	4,93	0,00
1111119002604 - CEF AG 0763 C/C - 696-1 - PM DE SERRINHA DOS PINTOS	90,00	0,00	-90,00
1111119002605 - CEF AG 0763 C/C - 648093-2 - CONTA CAIXA	-13.702,73	0,00	13.702,73
1111119002606 - CEF AG 0763 C/C - 648120-3 - CONTA CAIXA	-38.762,08	0,00	38.762,08
1111119002607 - CEF AG 0763 C/C - 648034-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA	-9.838,69	9.838,69	19.677,38
1111119002608 - BB AG 22845 C/C - 10213-X - PM SERRINHA DOS PINTOS - CIDE	1.825,73	952,02	-873,71
1111119002610 - BB AG 22845 C/C - 11203-8 - PM SERRINHA PINTSO BRALF	693,42	693,42	0,00
1111119002611 - BB AG 22845 C/C - 11542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA	-39,19	5.879,52	5.918,71
1111119002612 - BB AG 22845 C/C - 11797-8 - P S AQUIS MED MAT CONSUMO	135,55	135,55	0,00
1111119002613 - BB AG 22845 C/C - 12338-2 - PM SERRINHA PINTOS MEREND	-3.386,40	-6.900,23	-3.513,83
1111119002614 - BB AG 22845 C/C - 12626-8 - PREFEITURA M SP AT BASICA	305,59	305,59	0,00
1111119002615 - BB AG 22845 C/C - 13165-2 - PMSP TRANSPORTE ESCOLAR	2.439,09	1.840,30	-598,79
1111119002616 - BB AG 22845 C/C - 14154-2 - PM SERRINHA PINTOS MANUT	-36,96	-42,45	-5,49
1111119002617 - BB AG 22845 C/C - 14713-3 - PM SERRINHA PINTO AFM	37,72	37,72	0,00
1111119002618 - BB AG 22845 C/C - 14815-6 - PM SERRINHA PINTOS PARII	41,61	64.256,97	64.215,36
1111119002620 - BB AG 22845 C/C - 16324-4 - PM SERRINHA PINTOS EI	515,02	515,02	0,00
1111119002622 - BB AG 22845 C/C - 16578-6 - PM SP CIP	-551,96	1.119,31	1.671,27
1111119002623 - BB AG 22845 C/C - 16609-X - PM SERRINHA PINTOS PAR	-20,07	-20,07	0,00
1111119002624 - BB AG 22845 C/C - 16754-1 - PM SERRINHA DOS PINTOS PAR	-0,37	-0,37	0,00
1111119002626 - BB AG 22845 C/C - 17188-3 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	3.699,14	3.699,14	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanco Patrimonial - Comparado - Consolidado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

Exercício: 2024

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
1111119002629 - BB AG 22845 C/C - 17685-0 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557	313.960,00	263.940,76	-50.019,24
1111119002630 - BB AG 22845 C/C - 18118-8 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557	600.000,00	56.281,06	-543.718,94
1111119002631 - BB AG 22845 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃOI	765,57	447,55	-318,02
1111119002635 - BB AG 22845 C/C - 9616-4 - PREF M S PINTOS MOV	55,04	-4.628,15	-4.683,19
1111119002636 - BB AG 22845 C/C - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS	162.358,26	1.120.445,34	958.087,08
1111119002637 - BB AG 22845 C/C - 9619-9 - P M S PINTOS PETROB	-374,77	8.896,84	9.271,61
1111119002638 - BB AG 22845 C/C - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS	-497,33	-4.015,64	-3.518,31
1111119002639 - BB AG 22845 C/C - 9637-7 - P M S PINTOS IRRF	-47,80	-3.655,02	-3.607,22
1111119002642 - CEF AG 0763 C/C - 647971-3 - PM SERRINHA DOS PINTOS	-624,73	-624,73	0,00
1111119002643 - CEF AG 0763 C/C - 648126-2 - PM SERRINHA DOS PINTOS	-1.089,39	-1.089,39	0,00
1111119002644 - BB AG 22845 C/C - 011542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA	800,00	800,00	0,00
1111119002646 - BB AG 22845 C/C - 68535-2 - PM MUN SERRINHA PINTOS IPI	0,00	-0,01	-0,01
1111119002647 - BB AG 22845 C/C - 1021-3 - CIDE	164,59	164,59	0,00
1111119002648 - BB AG 22845 C/C - 962-0 - P M S PINTOS TRIBUTOS	229,26	0,00	-229,26
1111119002649 - BB AG 22845 C/C - 961-7 - PRE M S PINTOS IMCS	22.500,00	2.717,76	-19.782,24
1111119002650 - BB AG 22845 C/C - 96164-0 - PREF M S PINTOS MOV	6.823,23	0,00	-6.823,23
1111119002651 - BB AG 22845 C/C - 016578-6 - CIP	0,00	0,00	0,00
1111119002654 - BB AG 22845 C/C - 09616-4 - PREF M S PINTOS MOV	0,00	0,00	0,00
1111119002655 - BB AG 22845 C/C - 19018-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	711,14	711,14	0,00
1111119002656 - BB AG 22845 C/C - 19388-7 - PREFEITURA 19.388-7PM SERRINHA PINTOS-ESCOL	0,00	189.993,75	189.993,75
1111119002657 - BB AG 22845 C/C - 19440-9 - CONVENIO 950981-2023	0,00	615.834,09	615.834,09
1111119002658 - BB AG 22845 C/C - 19435-2 - MUNICIPIO SERRINHA DOS PINTOS	0,00	50.239,65	50.239,65
1111119002659 - BB AG 22845 C/C - 6853-5 - P MUN SERRINHA PINTOS IPI	418,60	826,56	407,96
1111119002662 - BB AG 22845 C/C - 19713-0 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	0,00	688.737,17	688.737,17
1111119002663 - BB AG 22845 C/C - 19714-9 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	0,00	300.000,00	300.000,00
1111119002664 - CEF AG 0763 C/C - 648221-8 - MUNICIPIO SERRINHA	0,00	92.869,33	92.869,33
1111119002665 - CEF AG 0763 C/C - 648220-0 - MUNICIPIO DE SERRINHA	0,00	189.525,37	189.525,37
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FMS			
1111119002702 - BB AG 22845 C/C - 14665-x - FMSSERRINHFNBS BLINV	-0,01	-0,01	0,00
1111119002703 - BB AG 22845 C/C - 15325-7 - FMSSERRINHFNBSCONVENENTE	-348,92	-348,92	0,00
1111119002704 - BB AG 22845 C/C - 15926-3 - FMSSERRINHFNBSCONVENENTE	-0,26	-0,26	0,00
1111119002705 - BB AG 22845 C/C - 16555-7 - FMS INVEST SUS	-20.657,22	-20.616,08	41,14
1111119002706 - BB AG 22845 C/C - 17198-0 - FUNDO DE SAUDE	-8.662,46	988.337,54	997.000,00
1111119002707 - BB AG 22845 C/C - 00961-6 - PREF M S PINTOS MOV	-6.823,23	0,00	6.823,23
1111119002708 - BB AG 22845 C/C - 19106-X - RN 241355 FMS ENFERMAGEM	48.374,24	48.779,11	404,87
1111119002716 - BB AG 22845 C/C - 96156-6 - SERRINHA	3.187,73	-4.087,95	-7.275,68
11111190032 - CAMARA			
1111119003201 - BB AG 22845 C/C - 9629-6 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA			
1111120000104 - BB AG 22845 C/C - 17244-8 - LEI A BLANC FUNDO MUNIC	-0,44	-0,44	0,00
1111120000105 - BB AG 22845 C/C - 19017-9 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	9.879,00	13.165,70	3.286,70
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS			
1111120002501 - BB AG 22845 C/C - 18802-6 - SERRINHAPINPROCADSUAS	1.999,26	574,26	-1.425,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA			
1111150990101 - BB AG 22845 C/A - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS PNAT	1.578,98	-3.667,32	-5.246,30
1111150990103 - CEF AG 0763 C/A - 648093-2 - CONTA CAIXA	13.702,73	0,00	-13.702,73
1111150990104 - CEF AG 0763 C/A - 648120-3 - CONTA CAIXA	38.762,08	0,00	-38.762,08
1111150990105 - CEF AG 0763 C/A - 648034-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA	9.838,69	-9.838,69	-19.677,38
1111150990106 - BB AG 22845 C/A - 10213-X - PM SERRINHA DOS PINTOS - CIDE	312,21	552,37	240,16
1111150990109 - BB AG 22845 C/A - 11203-8 - PM SERRINHA PINTSO BRALF	169,16	238,24	69,08
1111150990110 - BB AG 22845 C/A - 11345-X - P M SP PNATE	8,50	11,97	3,47
1111150990111 - BB AG 22845 C/A - 11445-6 - PM SER PINTOS FUNDEB 60	0,01	0,00	-0,01
1111150990112 - BB AG 22845 C/A - 11446-4 - P M SER PINTOS FUNDEB 40	0,02	0,00	-0,02
1111150990113 - BB AG 22845 C/A - 11797-8 - P S AQUIS MED MAT CONSUMO	33,07	46,57	13,50
1111150990114 - BB AG 22845 C/A - 12338-2 - PM SERRINHA PINTOS MEREND	4.867,62	6.936,28	2.068,66
1111150990115 - BB AG 22845 C/A - 12626-8 - PREFEITURA M SP AT BASICA	74,55	104,99	30,44
1111150990116 - BB AG 22845 C/A - 13165-2 - PMSP TRANSPORTE ESCOLAR	786,18	2.125,03	1.338,85
1111150990117 - BB AG 22845 C/A - 14154-2 - PM SERRINHA PINTOS MANUT	42,28	42,46	0,18
1111150990118 - BB AG 22845 C/A - 14713-3 - PM SERRINHA PINTO AFM	9,53	13,67	4,14
1111150990119 - BB AG 22845 C/A - 14815-6 - PM SERRINHA PINTOS PARII	173,08	4.599,84	4.426,76
1111150990122 - BB AG 22845 C/A - 16324-4 - PM SERRINHA PINTOS EI	125,90	178,24	52,34



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanço Patrimonial - Comparado - Consolidado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

Exercício: 2024

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
1111150990124 - BB AG 22845 C/A - 16578-6 - PM SP CIP	552,57	862,52	309,95
1111150990125 - BB AG 22845 C/A - 16609-X - PM SERRINHA PINTOS PAR	20,07	20,07	0,00
1111150990126 - BB AG 22845 C/A - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB	102.439,38	-171.047,06	-273.486,44
1111150990127 - BB AG 22845 C/A - 16754-1 - PM SERRINHA DOS PINTOS PAR	0,37	0,37	0,00
1111150990129 - BB AG 22845 C/A - 1709-4 - SERRINHA DSIGTV ESTRE	2.685,64	2.692,22	6,58
1111150990130 - BB AG 22845 C/A - 17188-3 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	4.053,12	4.673,93	620,81
1111150990132 - BB AG 22845 C/A - 17244-8 - LEI A BLANC FUNDO MUNIC	0,44	0,44	0,00
1111150990134 - BB AG 22845 C/A - 17685-0 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557	72.477,12	101.893,27	29.416,15
1111150990135 - BB AG 22845 C/A - 18118-8 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557	44.684,08	87.177,38	42.493,30
1111150990136 - BB AG 22845 C/A - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃOI	82,82	170,57	87,75
1111150990138 - BB AG 22845 C/A - 5285-X - PM SERRINA PINTOS PDDE	525,32	879,03	353,71
1111150990141 - BB AG 22845 C/A - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS	32.614,43	102.272,67	69.658,24
1111150990142 - BB AG 22845 C/A - 9616-4 - PREF M S PINTOS MOV	787,65	5.371,91	4.584,26
1111150990143 - BB AG 22845 C/A - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS	136.762,27	579.004,23	442.241,96
1111150990144 - BB AG 22845 C/A - 9619-9 - P M S PINTOS PETROB	629,74	1.227,33	597,59
1111150990145 - BB AG 22845 C/A - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS	648,42	4.774,17	4.125,75
1111150990146 - BB AG 22845 C/A - 9637-7 - P M S PINTOS IRRF	168,80	3.993,74	3.824,94
1111150990148 - BB AG 22845 C/A - 9642-3 - PREF M S PINTOS FEB	2.097,63	3.071,70	974,07
1111150990150 - CEF AG 0763 C/A - 647971-3 - PM SERRINHA DOS PINTOS	624,73	624,73	0,00
1111150990151 - CEF AG 0763 C/A - 648126-2 - PM SERRINHA DOS PINTOS	1.089,39	1.089,39	0,00
1111150990152 - BB AG 22845 C/A - 10044-7 - PM SERRINHA PINTOS QSE	386,12	403,97	17,85
1111150990155 - BB AG 22845 C/A - 10062-5 - PM SERRINHA DOS PINTOS CEX	1,20	1,69	0,49
1111150990156 - BB AG 22845 C/A - 11542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA	199,75	448,21	248,46
1111150990158 - 999 AG 999 C/A - 99-9 - Caixa - Tesouraria	225,27	225,27	0,00
1111150990166 - BB AG 22845 C/A - 12126-6 - FMSS PINTOSFNS BLAFP	2.145,11	2.282,22	137,11
1111150990167 - BB AG 22845 C/A - 12645-4 - FMSS PINTOSFNS BLGES	0,03	0,00	-0,03
1111150990168 - BB AG 22845 C/A - 13473-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,50	0,95	0,45
1111150990169 - BB AG 22845 C/A - 14666-8 - FMSSERRINHFNBS BLINV	406,26	0,00	-406,26
1111150990170 - BB AG 22845 C/A - 14806-7 - FMSSERRINHFNBS BLINV	0,67	0,00	-0,67
1111150990171 - BB AG 22845 C/A - 14853-9 - FMSSERRINHFNBSCONVENENTE	168,13	0,00	-168,13
1111150990172 - BB AG 22845 C/A - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS	18.696,75	-293.832,30	-312.529,05
1111150990173 - BB AG 22845 C/A - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS	6.481,81	-6.877,32	-13.359,13
111115099019901 - BB AG 22845 C/A - 19018-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	699,65	812,63	112,98
111115099019902 - BB AG 22845 C/A - 19017-9 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	1.816,89	3.016,72	1.199,83
111115099019903 - BB AG 22845 C/A - 19388-7 - PREFEITURA 19.388-7PM SERRINHA PINTOS-ESCOL	0,00	13.393,13	13.393,13
111115099019904 - BB AG 22845 C/A - 19440-9 - CONVENIO 950981-2023	0,00	-591.107,65	-591.107,65
111115099019905 - BB AG 22845 C/A - 19435-2 - MUNICIPIO SERRINHA DOS PINTOS	0,00	3.393,30	3.393,30
111115099019906 - BB AG 22845 C/A - 6853-5 - P MUN SERRINHA PINTOS IPI	41,16	94,11	52,95
111115099019909 - BB AG 22845 C/A - 19713-0 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	0,00	28.654,26	28.654,26
111115099019910 - BB AG 22845 C/A - 19714-9 - TRANSF ESPECIAIS 2413557	0,00	11.518,35	11.518,35
111115099019911 - CEF AG 0763 C/A - 648221-8 - MUNICIPIO SERRINHA	0,00	14.453,65	14.453,65
111115099019912 - CEF AG 0763 C/A - 648220-0 - MUNICIPIO DE SERRINHA	0,00	48.727,25	48.727,25
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS			
1111150990901 - BB AG 22845 C/A - 17198-0 - FUNDO DE SAUDE	8.847,07	23.929,00	15.081,93
1111150990902 - BB AG 22845 C/A - 1402-4 - FMSS PINTOFNS QLFAR	0,15	0,00	-0,15
1111150990903 - BB AG 22845 C/A - 19106-X - RN 241355 FMS ENFERMAGEM	1.675,96	6.706,89	5.030,93
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC			
1111150991401 - BB AG 762 C/A - 672010-5 - PM SERRINHA PINTOS-QUOTA	13.552,04	28.644,60	15.092,56
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS			
1111150992501 - BB AG 22845 C/A - 15717-1 - SERRINHA DOBPC ESCOLA	61,14	0,00	-61,14
1111150992502 - BB AG 22845 C/A - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS	2.418,08	-10.871,49	-13.289,57
1111150992503 - BB AG 22845 C/A - 1572-1 - SERRINHA GSUAS FNAS	1.529,32	1.588,61	59,29
1111150992504 - BB AG 22845 C/A - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS	9.396,98	-11.144,64	-20.541,62
1111150992505 - BB AG 22845 C/A - 16171-3 - SERRINHA CRIANÇA FELIZ	6.169,72	8.570,23	2.400,51
1111150992506 - BB AG 22845 C/A - 17094-1 - SERRINHA DSIGTV ESTR3	33.881,93	33.968,09	86,16
1111150992509 - BB AG 22845 C/A - 15717-1 - SERRINHA DOBPC ESCOLA	6,35	8,94	2,59
1111150992510 - BB AG 22845 C/A - 18002-5 - SERRINHA DOBL IGD-PAB	5.840,03	5.985,27	145,24
1111150992511 - BB AG 22845 C/A - 19291-0 - SIGTV 2413557202 GND3	1.385,01	5.054,82	3.669,81
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA			
1111150992601 - BB AG 22845 C/A - 18802-6 - SERRINHAPINPROCADSUAS	786,52	926,34	139,82
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.			
111115099320001 - BB AG 22845 C/A - 14665-x - FMSSERRINHFNBS BLINV	0,01	0,01	0,00
111115099320002 - BB AG 22845 C/A - 15325-7 - FMSSERRINHFNBSCONVENENTE	348,92	348,92	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanco Patrimonial - Comparado - Consolidado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

Exercício: 2024

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
111115099320003 - BB AG 22845 C/A - 15926-3 - FMSSERRINHFNNSCONVENENTE	0,26	0,26	0,00
111115099320004 - BB AG 22845 C/A - 16555-7 - FMS INVEST SUS	26.762,18	27.209,94	447,76
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	4.688,24	4.688,24	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	25.025,00	54.692,00	29.667,00
113810201 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASS. SOCIAL	51,27	51,27	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
11381060027 - Valores em Trânsito da antecipação DECRETO 29/99	0,00	-144,00	-144,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	-120,00	-120,00	0,00
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	0,00	-92,08	-92,08
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago - PMRC	307,62	307,62	0,00
113813200 - Salário Família - Ass. Social	153,81	153,81	0,00
113813300 - Salário Família - Saúde	304,97	304,97	0,00
113813400 - Salário Família - Educação	-102,54	-102,54	0,00
115610101 - Combustível e Lubrificante	3.707.985,25	5.063.101,54	1.355.116,29
115610102 - Material de Procesamento de Dados	120.877,70	120.877,70	0,00
115610103 - Material de Mutenção em Geral	43.887,87	48.883,89	4.996,02
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	3.152,61	3.152,61	0,00
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	11.774,38	11.774,38	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	7.926,50	7.926,50	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	558.199,05	891.973,15	333.774,10
115610111 - Material Copa e Cozinha	10.769,64	10.769,64	0,00
115610113 - Material Educativo e Esportivo	11.700,00	22.936,00	11.236,00
115610120 - Material de Comunicação	1.175,00	1.175,00	0,00
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	1.190.237,48	2.308.978,57	1.118.741,09
115610303 - Materiais de Construção	709.211,93	896.447,73	187.235,80
115610401 - Autopeças	5.177,00	5.177,00	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	10.774,66	10.774,66	0,00
115610501 - Material Farmacologico	32.231,69	32.231,69	0,00
115610503 - Material Hospitalar	191.555,46	227.027,83	35.472,37
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatório	70.194,59	190.272,08	120.077,49
115610507 - Material Odontológico - Consumo	31.444,35	45.347,03	13.902,68
115610510 - Medicamento	207.228,96	261.922,61	54.693,65
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	285.756,90	435.370,67	149.613,77
115610513 - Material Odontológico	6.129,75	6.129,75	0,00
115610701 - Materiais de Expediente	415.138,59	701.497,33	286.358,74
115610801 - Outros Materiais de Consumo	5.411.701,44	8.062.150,85	2.650.449,41
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	11.011,22	11.011,22	0,00
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	4.719,94	4.719,94	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	10.916,00	17.432,00	6.516,00
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	390,00	390,00	0,00
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	68.826,00	68.826,00	0,00
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	70.022,82	70.022,82	0,00
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	5.800,00	5.800,00	0,00
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	2.480,00	2.480,00	0,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	280,00	280,00	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	285.061,77	548.745,67	263.683,90
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	109.904,00	109.904,00	0,00
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	56.676,75	59.242,41	2.565,66
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	585,00	585,00	0,00
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	19.701,58	19.701,58	0,00
123110303 - Mobiliário em Geral	90.459,00	90.459,00	0,00
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	10.652,00	23.829,53	13.177,53
123110501 - Veiculos em Geral	577.400,00	1.605.164,00	1.027.764,00
123119999 - Outros Bens Móveis	1.341.819,39	1.856.659,11	514.839,72
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	100.000,00	100.000,00	0,00
123210413 - Terrenos	10.000,00	10.000,00	0,00
123210601 - Obras em Andamento	3.877.352,38	7.277.736,90	3.400.384,52
123219999 - Outros Bens Imóveis	90.000,00	430.001,66	340.001,66
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	-13.267,11	-70.364,63	-57.097,52
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	0,00	0,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	0,00	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	53.805,00	0,00	-53.805,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Balanco Patrimonial - Comparado - Consolidado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

Exercício: 2024

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	-104.737,02	-104.737,02	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	-39.879,25	-64.769,93	-24.890,68
21143010101 - PARCELAMENTO INSS CURTO PRAZO - CONTRATO PGFN	0,00	0,00	0,00
21143010103 - PARCELAMENTO INSS CURTO PRAZO (F) - CONTRATO 18.021.070	0,00	0,00	0,00
21143010104 - PARCELAMENTO 2017 CURTO PRAZO (F) - INSS	0,00	0,00	0,00
21143010105 - PARCELAMENTO DO 13 DE 2018 (F) - INSS	0,00	0,00	0,00
21143010108 - PARCELAMENTO 13 DE 2018 A CURTO PRAZO (P) - INSS	-29.382,46	-54.273,14	-24.890,68
21143010109 - PARCELAMENTO 13 DE 2019 A CURTO PRAZO (P) - INSS	-3.063,64	-3.063,64	0,00
211430102 - Inss - Debito Parcelado	-306.159,91	-415.442,63	-109.282,72
211430102000000 - PARCELAMENTO INSS CURTO PRAZO - CONTRATO PGFN	-306.159,91	-415.442,63	-109.282,72
211430106 - PARCELAMENTO INSS CURTO PRAZO (P) - CONTRATO 18.021.070	-8.059,27	-16.478,12	-8.418,85
21143010700 - PARCELAMENTO 2017 CURTO PRAZO (P) - INSS	-86.637,33	-104.266,41	-17.629,08
211459800 - Outros Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	11.088,02	-199.601,94	-210.689,96
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	0,00	0,00
213110399 - Demais Contas a Pagar	-19.006,66	-19.006,66	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	-12,75	-12,75	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	0,00	0,00	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps			
21881010201 - Inss	137.488,04	54.672,45	-82.815,59
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	93,61	93,61
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.865,70	1.865,70	0,00
21881010205 - INSS PESSOAL - FME	82,50	82,50	0,00
21881010207 - Inss Pessoal - FMS	2.918,73	2.918,73	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	842.766,34	1.284.816,69	442.050,35
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	898,79	1.618,79	720,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	34.638,47	34.638,47	0,00
218810108 - ISS			
21881010801 - Iss	538.516,90	842.631,50	304.114,60
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			
21881011001 - Pensao Alimenticia	2.340,82	5.130,80	2.789,98
2188101100101 - contribuição sindical	3.095,02	5.467,18	2.372,16
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	220.429,75	154.804,91	-65.624,84
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	744,43	744,43	0,00
21881011597 - IRRF - FME	383,20	383,20	0,00
21881011599 - Empréstimos BB - Educação	-21.065,77	-21.065,77	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS			
21881019912 - Faltas	14.973,70	16.749,82	1.776,12
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	690.445,81	996.673,28	306.227,47
21881019920 - Desconto Antecipado lei Municipal	0,00	1.000,00	1.000,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	4.771,80	4.771,80	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	-6.205,57	-1.729,77	4.475,80
21881990002 - Salário família	-2.778,58	-2.778,58	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	0,00	3.692,94	3.692,94
21881990008 - RETENÇÃO IR IN 1234 (DECRETO MUNICIPAL 04.2023)	27.821,28	65.791,30	37.970,02
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	0,00	0,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	0,00	0,00	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00
21894010100 - PARCELAMENTO A CURTO PRAZO (P) CAERN 2019	-47.954,69	-66.442,36	-18.487,67
21894010200 - PARCELAMENTO A CURTO PRAZO (F) CAERN 2019	0,00	0,00	0,00
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	-13.058.923,10	-13.058.923,10	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	-25.754.238,90	-25.754.238,90	0,00
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	2.219.452,78	3.009.021,58	789.568,80
237120100 - Superávits ou Déficits do Exercício	-1.871.292,50	-1.871.292,50	0,00
237120200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	-1.579.809,24	-1.579.809,24	0,00
237120300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	-779,72	-779,72	0,00
237130100 - Superávits ou Déficits do Exercício	188.174,20	188.174,20	0,00
237130200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	164.179,54	164.179,54	0,00
237130300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	6.090,00	6.090,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Balanço Patrimonial - Comparado - Consolidado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

Exercício: 2024

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
237240300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-109.455,16	-109.455,16	0,00
237250300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.828.994,26	-1.828.994,26	0,00

Resumo do Ativo				Resumo do Passivo			
	Anterior	Atual	Dif.		Anterior	Atual	Dif.
Soma do Ativo Real	22.743.013,55	38.525.484,29	15.782.470,74	Soma do Passivo Real	1.930.215,37	2.386.384,35	-456.168,98
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	20.812.798,18	36.139.099,94	15.326.301,76
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	22.743.013,55	38.525.484,29	15.782.470,74	Total	22.743.013,55	38.525.484,29	15.782.470,74



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Relação Analítica dos Elementos que Compõem os Passivos Circulante e Não Circulante -

Exercício: 2024

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE		1.930.215,37	37.575.532,01	38.031.700,99	2.386.384,35
PASSIVO FINANCEIRO		2.411.472,67	37.396.823,01	38.031.700,99	3.046.350,65
211459800	Outros Encargos Sociais	0,00	3.215,07	3.215,07	0,00
213110101	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	11.088,02	22.155.576,80	21.944.886,84	-199.601,94
213110301	Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	42.360,00	42.360,00	0,00
213110399	Demais Contas a Pagar	-19.006,66	48.121,28	48.121,28	-19.006,66
214111100	Pis/pasep a Recolher	-12,75	23.593,41	23.593,41	-12,75
214131100	Pis/pasep a Recolher	0,00	218.029,18	218.029,18	0,00
21881010201	Inss	137.488,04	1.071.637,59	988.822,00	54.672,45
21881010202	INSS - Retido PF	0,00	0,00	93,61	93,61
21881010203	INSS - Retido PJ	1.865,70	0,00	0,00	1.865,70
21881010205	INSS PESSOAL - FME	82,50	0,00	0,00	82,50
21881010207	Inss Pessoal - FMS	2.918,73	0,00	0,00	2.918,73
21881010401	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	842.766,34	201.501,49	643.551,84	1.284.816,69
21881010402	Retenção de IRRF - PJ	898,79	0,00	720,00	1.618,79
21881010404	Retenção de IRRF - PESSOAL	34.638,47	0,00	0,00	34.638,47
21881010801	Iss	538.516,90	13.164,32	317.278,92	842.631,50
21881011001	Pensao Alimenticia	-754,20	4.596,02	5.013,84	-336,38
2188101100101	contribuição sindical	3.095,02	0,00	2.372,16	5.467,18
21881011501	Emprestimo - Banco do Brasil S/A	220.429,75	362.892,75	297.267,91	154.804,91
21881011503	Emprestimo - Banco Banese S/A	744,43	0,00	0,00	744,43
21881011597	IRRF - FME	383,20	0,00	0,00	383,20
21881011599	Empréstimos BB - Educação	-21.065,77	0,00	0,00	-21.065,77
21881019912	Faltas	14.973,70	0,00	1.776,12	16.749,82
21881019918	Desconto 13º Primeira Parcela	690.445,81	0,00	306.227,47	996.673,28
21881019920	Desconto Antecipado lei Municipal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
21881019923	Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	4.771,80	0,00	0,00	4.771,80
21881990001	Outros Valores Restituíveis	-6.205,57	0,00	4.475,80	-1.729,77
21881990002	Salário família	-2.778,58	0,00	0,00	-2.778,58
21881990003	Adiantamento Folha Suplementar	0,00	0,00	3.692,94	3.692,94
21881990008	RETENÇÃO IR IN 1234 (DECRETO MUNICIPAL 04.2023)	27.821,28	45.455,42	83.425,44	65.791,30
218910102	Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	10.005,36	10.005,36	0,00
218910200	Diarias a Pagar	0,00	98.350,00	98.350,00	0,00
218920101	Outras Obrigações a Pagar	0,00	29.667,00	29.667,00	0,00
211110101	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	-13.267,11	11.736.850,38	11.679.752,86	-70.364,63
211110106	Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	0,00	131.849,57	131.849,57	0,00
211310100	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	11.091,17	11.091,17	0,00
211419800	Outros Encargos Sociais	53.805,00	979.104,71	925.299,71	0,00
211420101	Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	30.157,68	30.157,68	0,00
211420600	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	-104.737,02	0,00	0,00	-104.737,02
211430101	Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	-7.433,15	894,81	894,81	-7.433,15
21143010101	PARCELAMENTO INSS CURTO PRAZO - CONTRATO PGFN	0,00	109.282,72	109.282,72	0,00
21143010103	PARCELAMENTO INSS CURTO PRAZO (F) - CONTRATO 18.021.070	0,00	8.418,85	8.418,85	0,00
21143010104	PARCELAMENTO 2017 CURTO PRAZO (F) - INSS	0,00	17.629,08	17.629,08	0,00
21143010105	PARCELAMENTO DO 13 DE 2018 (F) - INSS	0,00	24.890,68	24.890,68	0,00
21894010200	PARCELAMENTO A CURTO PRAZO (F) CAERN 2019	0,00	18.487,67	18.487,67	0,00
PASSIVO PERMANENTE		-481.257,30	178.709,00	0,00	-659.966,30
21143010108	PARCELAMENTO 13 DE 2018 A CURTO PRAZO (P) - INSS	-29.382,46	24.890,68	0,00	-54.273,14
21143010109	PARCELAMENTO 13 DE 2019 A CURTO PRAZO (P) - INSS	-3.063,64	0,00	0,00	-3.063,64
211430102000000	PARCELAMENTO INSS CURTO PRAZO - CONTRATO PGFN	-306.159,91	109.282,72	0,00	-415.442,63



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Relação Analítica dos Elementos que Compõem os Passivos Circulante e Não Circulante -

Exercício: 2024

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211430106	PARCELAMENTO INSS CURTO PRAZO (P) - CONTRATO 18.021.070	-8.059,27	8.418,85	0,00	-16.478,12
21143010700	PARCELAMENTO 2017 CURTO PRAZO (P) - INSS	-86.637,33	17.629,08	0,00	-104.266,41
21894010100	PARCELAMENTO A CURTO PRAZO (P) CAERN 2019	-47.954,69	18.487,67	0,00	-66.442,36
TOTAL GERAL DO PASSIVO CONFORME VISÃO CONTÁBIL PATRIMONIAL:		1.930.215,37	37.575.532,01	38.031.700,99	2.386.384,35



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2020										
1230011 30/12/2020	0204.020400.2006.33904700-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	0,00	2.340,21	0,00	0,00	2.340,21	2.340,21	0,00	0,00
1230012 30/12/2020	0204.020400.2006.33904700-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	0,00	12,75	0,00	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00
Soma do Ano 2020			0,00	2.352,96	0,00	0,00	2.352,96	2.352,96	0,00	0,00
Exercício: 2021										
401005 01/04/2021	0204.020400.2006.33903900-15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET - 10.960.804/0001-96	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
401006 01/04/2021	0203.020300.2004.33903900-15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET - 10.960.804/0001-96	0,00	2.162,50	0,00	0,00	2.162,50	2.162,50	0,00	0,00
709015 09/07/2021	0214.021400.1086.44905100-17990000	ATR VIANA CONSTRUTORA - 30.610.589/0001-00	65.688,04	0,00	0,00	0,00	65.688,04	65.688,04	0,00	0,00
826001 26/08/2021	0210.021000.2074.33903900-15000000	ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - 08.505.026/0001-01	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1221023 21/12/2021	0206.020600.2015.33903600-15001001	FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ - 496.997.414-49	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1230029 30/12/2021	0215.021500.2021.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	39.520,37	0,00	0,00	0,00	39.520,37	39.520,37	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			107.203,41	3.112,50	0,00	0,00	110.315,91	110.315,91	0,00	0,00
Exercício: 2022										
125009 25/01/2022	0203.020300.2004.33903900-15000000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN - 08.060.774/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
201018 01/02/2022	0209.020900.2065.33903600-15000000	JANDUI GONÇALVES MAIA - 114.050.154-20	0,00	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00	47.520,00	0,00	0,00
201019 01/02/2022	0203.020300.2004.33903900-15000000	G V TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 09.436.124/0001-99	51.908,36	38.626,00	0,00	0,00	90.534,36	90.534,36	0,00	0,00
301016 01/03/2022	0204.020400.2006.33903900-15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET - 10.960.804/0001-96	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
301017 01/03/2022	0203.020300.2004.33903900-15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET - 10.960.804/0001-96	0,00	179,50	0,00	0,00	179,50	179,50	0,00	0,00
502079 02/05/2022	0203.020300.2004.33903900-15000000	QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDA - 37.108.399/0001-39	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
610011 10/06/2022	0206.020600.2015.33903900-15001001	EM DE OLIVEIRA - ME - 28.378.899/0001-08	2.032,85	0,00	0,00	0,00	2.032,85	2.032,85	0,00	0,00
615008 15/06/2022	0203.020300.2004.33903900-15000000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP - 07.610.338/0001-04	830,00	4.316,00	0,00	4.136,00	830,00	830,00	180,00	0,00
729009 29/07/2022	0202.020200.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 01.613.858/0001-94	9.071,27	0,00	0,00	0,00	9.071,27	9.071,27	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
815002 15/08/2022	0206.020600.2015.33903600-15001001	JOSEI FERNANDES FERREIRA - 061.365.274-64	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50	152,50	0,00	0,00
1003001 03/10/2022	0203.020300.2004.33903900-15000000	C.D.M DE LIMA - 10.751.435/0001-21	0,00	11.628,00	0,00	0,00	11.628,00	11.628,00	0,00	0,00
1021002 21/10/2022	0206.020600.2015.33903000-15001001	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP - 40.800.864/0001-02	0,00	4.469,10	0,00	0,00	4.469,10	4.469,10	0,00	0,00
1103003 03/11/2022	0206.020600.2015.33903200-15001001	MARIA LUCILENE MARTINS DE QUEIROZ 03747932479 - 37.444.806/0001-89	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
1103031 03/11/2022	0211.021100.2031.33903200-15000000	MARIA LUCILENE MARTINS DE QUEIROZ 03747932479 - 37.444.806/0001-89	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1103032 03/11/2022	0210.021000.2074.33903900-15000000	MARIA LUCILENE MARTINS DE QUEIROZ 03747932479 - 37.444.806/0001-89	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
1103034 03/11/2022	0206.020600.2015.33903600-15001001	JOÃO AUGUSTO DE QUEIOZ - 008.828.754-85	0,00	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00	2.401,00	0,00	0,00
1103035 03/11/2022	0204.020400.2006.33903600-15000000	JOÃO AUGUSTO DE QUEIOZ - 008.828.754-85	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
1117002 17/11/2022	0215.021500.2202.33903000-15420000	D F DE S SILVA - 04.599.190/0001-66	0,00	3.862,03	0,00	0,00	3.862,03	3.862,03	0,00	0,00
1118001 18/11/2022	0206.020600.2015.33903000-15001001	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - 01.973.806/0001-29	0,00	2.449,80	0,00	0,00	2.449,80	2.449,80	0,00	0,00
1128002 28/11/2022	0203.020300.2004.33903900-15000000	J L DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS - 31.585.140/0001-00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00
1201047 01/12/2022	0206.020600.2015.33903900-15001001	VAGNER ROBERTO DE LIMA - 26.360.935/0001-72	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
1201055 01/12/2022	0210.021000.2074.33903000-15000000	POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA - 29.120.373/0001-88	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1201079 01/12/2022	0215.021500.2202.33903000-15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA - 10.547.696/0001-24	0,00	5.268,86	0,00	0,00	5.268,86	5.268,86	0,00	0,00
1201080 01/12/2022	0215.021500.2202.33903000-15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA - 10.547.696/0001-24	0,00	3.158,65	0,00	0,00	3.158,65	3.158,65	0,00	0,00
1201082 01/12/2022	0215.021500.2202.33903000-15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA - 10.547.696/0001-24	0,00	2.991,81	0,00	0,00	2.991,81	2.991,81	0,00	0,00
1220044 20/12/2022	0215.021500.2202.33903000-15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA - 10.547.696/0001-24	0,00	817,89	0,00	0,00	817,89	817,89	0,00	0,00
1220045 20/12/2022	0215.021500.2202.33903000-15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA - 10.547.696/0001-24	0,00	3.178,39	0,00	0,00	3.178,39	3.178,39	0,00	0,00
1220046 20/12/2022	0215.021500.2202.33903000-15420000	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME - 10.933.739/0001-00	0,00	11.751,20	0,00	0,00	11.751,20	11.751,20	0,00	0,00
1220047 20/12/2022	0215.021500.2202.33903000-15420000	MATHEUS DE MELO FAGUNDES - 26.950.087/0001-51	0,00	7.944,24	0,00	0,00	7.944,24	7.944,24	0,00	0,00
1220048 20/12/2022	0215.021500.2202.33903000-15420000	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - 01.973.806/0001-29	0,00	3.278,60	0,00	0,00	3.278,60	3.278,60	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1220049 20/12/2022	0215.021500.2202.33903000-15420000	L P MENDONCA SOBRINHO - 24.913.657/0001-08	0,00	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65	1.270,65	0,00	0,00
1220050 20/12/2022	0215.021500.2202.33903000-15420000	L P MENDONCA SOBRINHO - 24.913.657/0001-08	0,00	1.207,02	0,00	0,00	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00
1230082 30/12/2022	0215.021500.2202.33903000-15420000	MATHEUS DE MELO FAGUNDES - 26.950.087/0001-51	0,00	6.217,44	0,00	0,00	6.217,44	6.217,44	0,00	0,00
1230085 30/12/2022	0203.020300.2004.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA - 44.298.502/0001-16	0,00	1.378,47	0,00	0,00	1.378,47	1.378,47	0,00	0,00
1230105 30/12/2022	0215.021500.2202.33903000-15420000	D F DE S SILVA - 04.599.190/0001-66	0,00	12.705,67	0,00	0,00	12.705,67	12.705,67	0,00	0,00
1230108 30/12/2022	0215.021500.2202.33903000-15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA - 10.547.696/0001-24	0,00	3.440,80	0,00	0,00	3.440,80	3.440,80	0,00	0,00
1230109 30/12/2022	0215.021500.2202.33903000-15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA - 10.547.696/0001-24	0,00	2.264,02	0,00	0,00	2.264,02	2.264,02	0,00	0,00
1230110 30/12/2022	0215.021500.2202.33903000-15420000	D F DE S SILVA - 04.599.190/0001-66	0,00	4.383,45	0,00	0,00	4.383,45	4.383,45	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			66.543,00	240.963,59	0,00	4.136,00	303.190,59	303.190,59	180,00	0,00

Exercício: 2023

102013 02/01/2023	0203.020300.2004.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	700,56	3.000,00	0,00	710,02	2.990,54	2.990,54	0,00	0,00
130002 30/01/2023	0204.020400.2006.33903900-15000000	RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438 - 40.106.514/0001-40	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
130008 30/01/2023	0211.021100.2130.31901100-15000000	EMERSON FÁBIO ARAÚJO DE CARVALHO - 897.606.384-87	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
206002 06/02/2023	0206.020600.2015.33903900-15001001	RHAYSSA NARCIA ROCHA 07669532467 - 43.924.122/0001-87	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
210008 10/02/2023	0203.020300.2004.33903900-15000000	BRASIL E MATOS LTDA - 00.623.949/0001-48	0,00	6.795,88	0,00	0,00	6.795,88	6.795,88	0,00	0,00
227032 27/02/2023	0206.020600.2015.33903900-15001001	EM DE OLIVEIRA - ME - 28.378.899/0001-08	0,00	3.142,00	0,00	3.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306001 06/03/2023	0206.020600.2015.33903600-15001001	FÁGNER DE OLIVEIRA SILVA - 075.675.544-10	0,00	22.300,00	0,00	7.350,00	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00
306002 06/03/2023	0209.020900.2065.33903600-15000000	FÁGNER DE OLIVEIRA SILVA - 075.675.544-10	0,00	1.950,00	0,00	600,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
306003 06/03/2023	0210.021000.2074.33903600-15000000	FÁGNER DE OLIVEIRA SILVA - 075.675.544-10	0,00	1.540,00	490,00	490,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
306004 06/03/2023	0205.020500.2009.33903600-15000000	FÁGNER DE OLIVEIRA SILVA - 075.675.544-10	0,00	1.800,00	1.050,00	1.050,00	750,00	750,00	0,00	0,00
313002 13/03/2023	0203.020300.2004.33903900-15000000	JEAN CARLOS DA COSTA 77957610463 - 13.014.525/0001-28	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320003 20/03/2023	0205.020500.2009.33903600-15000000	JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA - 034.709.314-02	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
320009 20/03/2023	0203.020300.2004.33903900-15000000	PIRES & CONSULTORIA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA - 49.110.753/0001-49	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323002 23/03/2023	0211.021100.2130.33903600-15000000	ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPES - 068.179.824-64	0,00	7.567,00	0,00	5.006,00	2.561,00	2.561,00	0,00	0,00
323003 23/03/2023	0209.020900.2065.33903600-15000000	ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPES - 068.179.824-64	0,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
323005 23/03/2023	0210.021000.2074.33903600-15000000	JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA - 034.709.314-02	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
403010 03/04/2023	0206.020600.2015.33903600-15001001	FRANCISCO LOPES SOBRINHO - 970.805.194-20	0,00	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00
403011 03/04/2023	0203.020300.2004.33903900-15000000	K D FRANCELENO - 18.675.997/0001-45	0,00	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
403012 03/04/2023	0203.020300.2004.33903900-15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET - 10.960.804/0001-96	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
403013 03/04/2023	0204.020400.2006.33903900-15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET - 10.960.804/0001-96	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
403014 03/04/2023	0211.021100.2130.33903900-15000000	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET - 10.960.804/0001-96	0,00	360,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
414005 14/04/2023	0206.020600.2015.33903000-15001001	C2 SUPERMERCADO LTDA - 10.547.696/0001-24	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00
420001 20/04/2023	0209.020900.2065.33903600-15000000	JESSUI FIRMINO DA COSTA - 009.221.744-31	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420002 20/04/2023	0206.020600.2015.33903600-15001001	JESSUI FIRMINO DA COSTA - 009.221.744-31	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601027 01/06/2023	0209.020900.2065.33903900-15000000	J P TEIXEIRA CARDOSO ARQUITETURA E URBANISMO - 50.164.537/0001-65	0,00	18.823,65	0,00	18.823,65	0,00	0,00	0,00	0,00
601031 01/06/2023	0211.021100.2130.33903600-15000000	JOSÉ ARIMATÉIA QUEIROZ - 023.038.694-63	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
601033 01/06/2023	0210.021000.2074.33903000-15000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA - 09.487.520/0001-45	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
607006 07/06/2023	0206.020600.2015.33903900-15001001	COSERN - 08.324.196/0001-81	1.739,74	0,00	0,00	0,00	1.739,74	1.739,74	0,00	0,00
703027 03/07/2023	0203.020300.2004.33903900-15000000	QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDA - 37.108.399/0001-39	0,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00
720006 20/07/2023	0203.020300.2004.33903900-15000000	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 25.317.192/0001-95	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801003 01/08/2023	0206.020600.2026.33903000-15520000	JEOVA REGIS DE OLIVEIRA - 070.206.074-70	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802005 02/08/2023	0206.020600.2026.33903000-15520000	CARLOS ANDRE DA SILVA - 025.875.584-92	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
817023 17/08/2023	0206.020600.2015.33903000-15001001	J LACERDA DE FREITAS - 09.010.508/0001-45	0,00	54.378,00	0,00	5.871,00	48.507,00	48.507,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
817024 17/08/2023	0203.020300.2004.33903000-15000000	J LACERDA DE FREITAS - 09.010.508/0001-45	0,00	5.875,00	0,00	1.625,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
920002 20/09/2023	0209.020900.1084.33933900-15000000	COSERN - 08.324.196/0001-81	6.765,67	0,00	0,00	0,00	6.765,67	6.765,67	0,00	0,00
1002030 02/10/2023	0203.020300.2004.33903900-15000000	46.156.446 KARLA SIMONE ALVES DE ALENCAR - 46.156.446/0001-00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
1002046 02/10/2023	0209.020900.2065.33903600-15000000	JOSEI FERNANDES FERREIRA - 061.365.274-64	0,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023010 23/10/2023	0214.021400.2089.33903900-15000000	AUDIFLAN QUEIROZ DA SILVA 08670425408 - 26.385.382/0001-02	0,00	17.610,00	0,00	17.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027009 27/10/2023	0214.021400.2089.33903900-15000000	VICENTE SABINO ELIZEU - 40.934.991/0001-02	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030004 30/10/2023	0203.020300.2004.33903000-15000000	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP - 40.800.864/0001-02	0,00	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
1106010 06/11/2023	0215.021500.2202.33903000-15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA - 10.547.696/0001-24	13.160,43	0,00	0,00	0,00	13.160,43	13.160,43	0,00	0,00
1106011 06/11/2023	0206.020600.2015.33903000-15001001	D F DE S SILVA - 04.599.190/0001-66	0,00	1.188,20	0,00	1.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1113014 13/11/2023	0206.020600.2015.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA - 44.298.502/0001-16	5.381,50	0,00	0,00	5.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1113015 13/11/2023	0206.020600.2015.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA - 44.298.502/0001-16	3.345,80	0,00	0,00	3.345,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1113016 13/11/2023	0206.020600.2015.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA - 44.298.502/0001-16	5.400,78	0,00	0,00	5.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1113017 13/11/2023	0215.021500.2202.33903000-15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA - 10.547.696/0001-24	10.487,71	0,00	0,00	10.487,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1120021 20/11/2023	0206.020600.2015.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA - 44.298.502/0001-16	3.930,40	0,00	0,00	3.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1120022 20/11/2023	0206.020600.2015.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA - 44.298.502/0001-16	9.428,41	0,00	0,00	9.428,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1121007 21/11/2023	0206.020600.2015.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA - 44.298.502/0001-16	0,00	3.934,41	0,00	3.934,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1124007 24/11/2023	0209.020900.2065.33903900-15000000	FELIPE MIGUEL DOS SANTOS 07979593430 - 34.247.902/0001-49	0,00	4.594,20	4.594,20	4.594,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1124008 24/11/2023	0211.021100.2130.33903900-15000000	FELIPE MIGUEL DOS SANTOS 07979593430 - 34.247.902/0001-49	0,00	6.027,79	6.027,79	6.027,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1127005 27/11/2023	0215.021500.2202.33903000-15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA - 44.298.502/0001-16	9.561,81	0,00	0,00	9.561,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1127007 27/11/2023	0215.021500.2202.33903000-15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA - 10.547.696/0001-24	10.332,48	0,00	0,00	10.332,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1129002 29/11/2023	0209.020900.2065.33903900-15000000	CAERN - 08.334.385/0001-35	9.752,61	0,00	0,00	9.752,61	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1201034 01/12/2023	0214.021400.2089.33903900-15000000	GRÁFICA STILUS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 32.045.095/0001-56	0,00	2.468,05	0,00	2.468,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1201044 01/12/2023	0206.020600.2015.33903000-15001001	POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA - 29.120.373/0001-88	0,00	13.010,57	0,00	13.010,56	0,01	0,01	0,00	0,00
1201045 01/12/2023	0206.020600.2015.33903000-15001001	POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA - 29.120.373/0001-88	0,00	26.000,00	0,00	25.999,99	0,01	0,01	0,00	0,00
1201046 01/12/2023	0204.020400.2006.33903900-15000000	KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 33.355.177/0001-60	4.683,84	45.316,16	11.653,93	16.337,77	33.662,23	33.662,23	0,00	0,00
1207024 07/12/2023	0210.021000.2074.33903600-15000000	ALEXANDRE MAGNO DE AQUINO SILVA - 011.432.894-39	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211008 11/12/2023	0215.021500.2202.33903000-15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA - 44.298.502/0001-16	1.719,70	0,00	0,00	1.719,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1211012 11/12/2023	0206.020600.2015.33903000-15001001	POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA - 29.120.373/0001-88	0,00	11.856,61	0,00	11.856,60	0,01	0,01	0,00	0,00
1211014 11/12/2023	0210.021000.2074.33903000-15000000	POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA - 09.487.520/0001-45	22.251,26	0,00	0,00	22.251,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1218008 18/12/2023	0206.020600.2015.44905200-15001001	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	7.674,00	0,00	7.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220009 20/12/2023	0206.020600.2015.33903000-15001001	POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA - 29.120.373/0001-88	0,00	9.135,04	0,00	9.135,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1226001 26/12/2023	0215.021500.2202.33903000-15420000	C2 SUPERMERCADO LTDA - 10.547.696/0001-24	10.053,86	0,00	0,00	10.053,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1226002 26/12/2023	0215.021500.2202.33903000-15420000	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA - 44.298.502/0001-16	0,00	3.149,80	0,00	3.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1226007 26/12/2023	0206.020600.2015.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA - 44.298.502/0001-16	9.826,00	0,00	0,00	9.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226024 26/12/2023	0203.020300.2004.33903900-15000000	K D FRANCELINO - 18.675.997/0001-45	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228005 28/12/2023	0210.021000.2074.33903000-15000000	E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - 34.894.640/0001-04	12.437,40	0,00	0,00	12.437,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1229001 29/12/2023	0202.020200.2002.33903600-15000000	LIGIA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO - 030.980.836-70	211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229002 29/12/2023	0206.020600.2015.33903600-15001001	EDILENE FERREIRA LEMOS QUEIROZ - 737.857.764-20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			156.155,21	384.412,17	26.135,92	345.602,80	194.964,58	194.964,58	0,00	0,00

Exercício: 2024

801001 01/08/2024	0206.020600.2015.33903900-15001001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAUS LAJES I - 24.517.385/0001-27	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
925006 25/09/2024	0206.020600.2019.33903000-15500000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - 17.737.876/0001-18	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00
1212004 12/12/2024	0215.021500.2.44905200-15420000	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - 48.177.456/0001-58	18.863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.863,81	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1216003 16/12/2024	0206.020600.2015.33903000-15001001	FLOR E OLIVEIRA LTDA - 12.689.295/0002-15	0,00	5.589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,90
1219001 19/12/2024	0215.021500.2.44905200-15420000	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 06.198.597/0001-07	0,00	41.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.958,00
1223012 23/12/2024	0214.021400.2089.33903900-15000000	ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ALTO OESTE E MEDIO OESTE RN - 25.934.897/0001-51	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
1226004 26/12/2024	0206.020600.2015.33903900-15001001	POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA - 09.487.520/0001-45	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
1226013 26/12/2024	0209.020900.2084.33903000-15000000	WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 45.678.058/0001-27	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00
1227022 27/12/2024	0209.020900.2065.33903600-15000000	ADEMIR FRANCELINO CARDOSO - 937.760.804-00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1230027 30/12/2024	0206.020600.2059.33903000-15001001	FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA - 40.259.032/0001-20	57.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.747,50	0,00
1230030 30/12/2024	0206.020600.2059.33903000-15001001	F A NUNES GONDIM EIRELI - 12.995.411/0001-43	29.834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.834,15	0,00
1231001 31/12/2024	0215.021500.2.44905200-15420000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA - 04.701.515/0001-70	0,00	15.231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.231,40
Soma do Ano 2024			178.025,46	63.864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	178.025,46	63.864,30
Total Geral			507.927,08	694.705,52	26.135,92	349.738,80	610.824,04	610.824,04	178.205,46	63.864,30



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	49.292.557,01	36.539.238,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	368.678,25	379.191,99
Receita de Contribuições	527,40	8.549,59
Receita Patrimonial	2.005,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	546.855,06	238.590,46
Transferências recebidas	36.739.087,50	27.277.111,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.635.403,80	8.635.794,63
Valores Restituíveis	2.655.718,05	2.135.550,25
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	8.360.400,10	6.490.574,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	236,08	65,10
Outras Receitas	619.049,57	9.605,04
DESEMBOLSOS	39.707.855,41	33.457.456,47
Pessoal e Demais Despesas	29.641.691,72	25.846.488,40
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	6.516,00	10.916,00
Outros desembolsos operacionais	10.059.647,69	7.600.052,07
Valores Restituíveis	1.699.247,59	1.107.560,73
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	8.360.400,10	6.492.491,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.584.701,60	3.081.781,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.543.553,18	1.863.886,07
Aquisição de ativo não circulante	5.543.553,18	1.863.886,07
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.543.553,18	-1.863.886,07



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	178.709,00	179.257,51
Amortização / Refinanciamento da dívida	178.709,00	179.257,51
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-178.709,00	-179.257,51

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.862.439,42	1.038.638,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.924.211,45	1.885.183,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.786.650,87	2.923.821,59

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
Intergovernamentais	30.977.619,65	22.070.244,41
da União	25.523.912,86	19.313.228,50
de Estados e Distrito Federal	5.453.706,79	2.757.010,91
de Municípios	0,00	5,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	5.761.467,85	5.206.867,05
<u>Total das Transferências Recebidas</u>	36.739.087,50	27.277.111,46
<u>Transferências Concedidas</u>		
Intergovernamentais	6.516,00	10.916,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	6.516,00	10.916,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<u>Total das Transferências Concedidas</u>	6.516,00	10.916,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	1.022.789,52	1.033.377,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.590.619,03	3.600.874,01
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.114.260,41	1.253.609,38
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	9.614.321,06	8.139.623,71
Trabalho	0,00	0,00
Educação	9.714.160,04	7.761.568,72
Cultura	937.705,97	448.917,27
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.104.060,21	1.949.021,93
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	542.330,64	242.652,94
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	410.153,50	271.642,28
Comunicações	0,00	0,00
Energia	72.786,39	24.540,24
Transporte	357.045,66	925.435,71
Desporto e Lazer	161.459,29	195.225,21
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	29.641.691,72	25.846.488,40

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



TERMO DE ABERTURA DO LIVRO CAIXA

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 423 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 1 A 423 E SERVIRÁ DE "LIVRO CAIXA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CONFORME RESOLUÇÃO , DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Serrinha dos Pintos, 01 DE JANEIRO DE 2024.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/01/2024				
02/01/2024	01020 06	C/C: 193887 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	101.593,34	0,00
02/01/2024	01020 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	5.016,00	0,00
02/01/2024	01020 01	C/C: 96199 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4.856,80	0,00
02/01/2024	01020 07	C/C: 193887 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	769,41	0,00
02/01/2024	01020 02	C/C: 96164 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	22,82	0,00
02/01/2024	01020 03	C/C: 96164 - Outros Impostos - Principal	9,78	0,00
02/01/2024	01020 04	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	9,42	0,00
02/01/2024	01020 05	C/C: 100447 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,40	0,00
02/01/2024	01020 02	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	10.053,86
02/01/2024	01020 03	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	10.487,71
02/01/2024	10200 1	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	10,00
02/01/2024	01020 01	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	10.332,48
Total do Dia:			112.278,97	30.884,05
03/01/2024				
03/01/2024	01030 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS FARMÁCIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA	34.980,07	0,00
03/01/2024	01030 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS FARMÁCIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA	27.987,17	0,00
03/01/2024	01030 01	C/C: 161713 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.221,00	0,00
03/01/2024	01030 01	C/C: 123382 - TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 12338-2 - PM SERRINHA PINTOS MEREND	1.500,00	0,00
03/01/2024	01030 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS SELIANA MARIA DOS SANTOS	808,72	0,00
03/01/2024	01030 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS FARMÁCIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA	0,00	34.980,07
03/01/2024	10300 2	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	12,00
03/01/2024	01030 04	C/C: 2831422 - 030.980.836-70 - LIGIA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO VALOR QUE SEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORDADOS NAS TOALHAS PARA O GABINETE DA PREFEITA.	0,00	200,45
03/01/2024	10300 1	C/C: 70440 - 043.328.004-27 - MARTA MARIA DE AQUINO QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	560,98
03/01/2024	01030 02	C/C: 96156 - 737.857.764-20 - EDILENE FERREIRA LEMOS QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA PARA A FORMATURA DAS TURMAS DA REFERIDA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	1.900,00
03/01/2024	01030 04	C/C: 9615 - 40.259.032/0001-20 - FARMÁCIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA Registro de Preços para futura e eventual Contratação de farmácia local para fornecimento de medicamentos das prescrições médicas diárias neste município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme Decreto Municipal de nº 013/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital.	0,00	34.980,07
03/01/2024	01030 01	C/C: 96156 - TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 12338-2 - PM SERRINHA PINTOS MEREND	0,00	1.500,00
03/01/2024	01030 03	C/C: 9615 - 40.259.032/0001-20 - FARMÁCIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA Registro de Preços para futura e eventual Contratação de farmácia local para fornecimento de medicamentos das prescrições médicas diárias neste município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme Decreto Municipal de nº 013/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital.	0,00	27.987,17
03/01/2024	01030 01	C/C: 96156 - 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI PREGÃO ELETRÔNICO É A REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA	0,00	12.288,15
03/01/2024	01030 06	C/C: 96156 - 08.334.385/0001-35 - CAERN REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	9.752,61



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/01/2024	01030 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA	0,00	27.987,17
03/01/2024	01030 03	C/C: 123382 - 070.206.074-70 - JEOVA REGIS DE OLIVEIRACHamada Pública é a aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações	0,00	2.359,00
03/01/2024	01030 07	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	15.483,99
03/01/2024	01030 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSELIANA MARIA DOS SANTOS	0,00	808,72
03/01/2024	01230 08	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB	0,00	11.282,94
03/01/2024	10300 1	C/C: 961566 - 017.658.904-03 - ELIANA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	808,72
03/01/2024	10300 1	C/C: 96156 - 937.702.274-68 - MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	525,47
03/01/2024	01030 01	C/C: 165441 - 18.343.598/0001-87 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDACONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DESTINADOS AOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO	0,00	4.874,79
03/01/2024	01030 05	C/C: 123382 - 070.206.074-70 - JEOVA REGIS DE OLIVEIRACHamada Pública é a aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações	0,00	580,00
03/01/2024	01030 02	C/C: 165441 - 18.343.598/0001-87 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SURPRIR A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.	0,00	4.221,72
Total do Dia:			75.496,96	193.094,02
04/01/2024				
04/01/2024	01040 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.980,74	0,00
04/01/2024	01040 03	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12,50	0,00
04/01/2024	01040 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,00	0,00
04/01/2024	01040 01	C/C: 165441 - 00.394.494/0153-20 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO VEICULO DO FIAT ARGO QGR9908, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.173,88
04/01/2024	10400 1	C/C: 70440 - 15.022.469/0001-07 - CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONSULTA UROLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO (THALISON ANDRADE DA SILVA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	200,00
04/01/2024	10400 1	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,00
Total do Dia:			3.003,24	1.379,88
05/01/2024				
05/01/2024	01050 02	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	44,03	0,00
05/01/2024	01050 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,28	0,00
05/01/2024	10500 1	C/C: 96156 - 009.923.884-57 - FRANCISCO VENIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINTE (20) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO AO PREÇO DO DIA R\$: 60,00 EM REPAROS E PEQUENOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO.REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINTE (20) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO AO PREÇO DO DIA R\$: 60,00 EM REPAROS E PEQUENOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	0,00	1.140,00
05/01/2024	10500 2	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4,60
Total do Dia:			54,31	1.144,60
08/01/2024				
08/01/2024	01080 04	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	289,54	0,00
08/01/2024	01080 02	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	129,44	0,00
08/01/2024	01080 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	70,72	0,00
08/01/2024	01080 03	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	60,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
08/01/2024	01080 01	C/C: 96156 - 33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAConsultoria e Assessoria técnica para implementação de retenção parcial de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, dos prestadores de serviço e fornecedores do município, conforme disposição constitucional do artigo 158, I.	0,00	4.683,84
08/01/2024	10800 1	C/C: 96156 - 08.487.928/0001-54 - F FERNANDES DE MELO MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE 2.1 DESTINADA AO VEICULO CARRO PIPA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.364,08
08/01/2024	10800 2	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	14,20
Total do Dia:			549,70	6.062,12
09/01/2024				
09/01/2024	01090 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,31	0,00
Total do Dia:			5,31	0,00
10/01/2024				
10/01/2024	01100 02	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	620.463,72	0,00
10/01/2024	01100 08	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	142.122,61	0,00
10/01/2024	01100 03	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	93.454,12	0,00
10/01/2024	01100 01	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	52.269,31	0,00
10/01/2024	01100 04	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	28.437,92	0,00
10/01/2024	01100 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	12.106,07	0,00
10/01/2024	01100 07	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	7.571,57	0,00
10/01/2024	01100 03	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.563,90	0,00
10/01/2024	01100 13	C/C: 10213X - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.340,92	0,00
10/01/2024	01100 11	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	660,89	0,00
10/01/2024	01100 10	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	348,83	0,00
10/01/2024	01100 12	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	143,76	0,00
10/01/2024	01100 05	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	130,39	0,00
10/01/2024	01100 04	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	65,40	0,00
10/01/2024	01100 09	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	11,26	0,00
10/01/2024	01100 04	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	65,40
10/01/2024	01100 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	93.454,12
10/01/2024	01100 04	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	5.687,58
10/01/2024	01100 02	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	124.092,73
10/01/2024	01100 03	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	512,78
10/01/2024	11000 2	C/C: 70440 - 07.275.740/0001-80 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANESTESIA PARA RESSONANCIA DE CRANIO NO PACIENTE DAVI FERNANDES DE QUEIROZ CPF:172.000.814- 00, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	600,00
10/01/2024	11000 3	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0,00	1.839,80
10/01/2024	11000 1	C/C: 96156 - 897.606.384-87 - EMERSON FÁBIO ARAÚJO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	2.555,72
10/01/2024	11000 2	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.621,00
10/01/2024	11001 0	C/C: 96156 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAQVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO COM PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA E ENCERRAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL 0800338-68.2020.8.20.5122 CELEBRADO COM A PREFEITURA DESTA MUNICIPIO.	0,00	3.063,64



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/01/2024	11000 1	C/C: 70440 - 07.303.701/0001-49 - INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) RESSONÂNCIA DE CRÂNIO/ COM SEDAÇÃO PARA DAVI FERNANDES DE QUEIROZ - CPF:172.000.814- 00, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	856,80
10/01/2024	11000 6	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	11.495,37
10/01/2024	11000 4	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6.204,62
10/01/2024	11001 1	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	5,00
10/01/2024	11000 1	C/C: 157236 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,60
10/01/2024	11000 7	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	527,71
10/01/2024	11000 5	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	25,63
10/01/2024	01100 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	12.106,07
10/01/2024	01100 01	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	10.453,86
10/01/2024	11000 9	C/C: 96156 - 04.383.627/0001-20 - FEMURNREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	1.300,00
10/01/2024	11001 2	C/C: 10213X - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	23,40
10/01/2024	11000 8	C/C: 96156 - 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNMREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONDEFERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	797,00
Total do Dia:			962.690,67	281.294,83
11/01/2024				
11/01/2024	01110 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	40.964,28	0,00
11/01/2024	01110 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	13.239,03	0,00
11/01/2024	01110 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,38	0,00
11/01/2024	11100 1	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	5,94
Total do Dia:			54.213,69	5,94
12/01/2024				
12/01/2024	01120 03	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	39.451,33	0,00
12/01/2024	01120 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	31.064,00	0,00
12/01/2024	01120 04	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.859,18	0,00
12/01/2024	01120 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.000,00	0,00
12/01/2024	01120 01	C/C: 685352 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	400,00	0,00
12/01/2024	11200 1	C/C: 68535 - 24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA JOSE RAIMUNDO DE QUEIROZ NO SÍTIO BOA VISTA, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	30,00
12/01/2024	11200 3	C/C: 70440 - 333.391.448-42 - LEUDENI FERREIRA DA SILVA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30(TRINTA) HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO, MATRÍCULA 0421998, PADRÃO -A-NÍVEL-IV, EM GOZO DE FÉRIAS DE 30(TRINTA DIAS), DE 11 (ONZE) DE DEZEMBRO A 09 (NOVE) DE JANEIRO DE 2024	0,00	940,50
12/01/2024	11200 1	C/C: 70440 - 24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA UBS SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	30,00
12/01/2024	01120 01	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	400,00
12/01/2024	11200 2	C/C: 685352 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSDIARIAS PARA FORTALEZA E MOSSORO	0,00	400,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
12/01/2024	01120 01	C/C: 70440 - 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDARegistro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	26.712,98
12/01/2024	01120 02	C/C: 70440 - 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDARegistro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	20.397,41
Total do Dia:			80.774,51	48.910,89
15/01/2024				
15/01/2024	01150 01	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	44,06	0,00
15/01/2024	01150 02	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	26,33	0,00
15/01/2024	11500 1	C/C: 70440 - 05.367.265/0001-46 - ALERGOCENTER LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE DE CONTATO DA PACIENTE ANTÔNIA LISBOA DE OLIVEIRA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	250,00
15/01/2024	11500 2	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	9,31
15/01/2024	11500 1	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4,60
Total do Dia:			70,39	263,91
16/01/2024				
16/01/2024	01160 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.806,84	0,00
16/01/2024	01160 03	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	957,53	0,00
16/01/2024	01160 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	386,17	0,00
16/01/2024	01160 04	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	143,74	0,00
16/01/2024	01160 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	86,21	0,00
16/01/2024	11602 9	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	6.977,37
16/01/2024	11602 3	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	1.119,10
16/01/2024	11602 7	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	3.279,72
16/01/2024	11602 2	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	1.165,18
16/01/2024	11600 6	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	14.739,27
16/01/2024	11601 9	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	6.215,97
16/01/2024	11602 4	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	50.905,12
16/01/2024	11600 2	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	7.549,40
16/01/2024	11600 3	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	2.690,58
16/01/2024	11600 2	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	1.806,84
16/01/2024	11602 5	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	649,59
16/01/2024	11602 6	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	4.426,81



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
16/01/2024	11603 1	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	4.847,03
16/01/2024	11602 1	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	1.843,53
16/01/2024	11600 2	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.760,26
16/01/2024	11600 1	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.423,90
16/01/2024	11600 4	C/C: 96156 - 18.727.053/0001-74 - UNIFOR DO RIO GRANDE DO NORTE - UNDIMEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE EVENTOS NO FORUM ESTADUAL DA DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	200,00
16/01/2024	01160 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.806,84
16/01/2024	01160 04	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	0,00	957,53
16/01/2024	01160 05	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	0,00	143,74
16/01/2024	11600 3	C/C: 96156 - 18.727.053/0001-74 - UNIFOR DO RIO GRANDE DO NORTE - UNDIMEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE EVENTOS NO FORUM ESTADUAL DA DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	200,00
16/01/2024	11602 8	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	4.687,50
16/01/2024	11603 2	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	1.377,94
16/01/2024	11602 0	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	992,48
16/01/2024	11600 7	C/C: 9615 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DO POST DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFRÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023	0,00	86,21
16/01/2024	01160 01	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	710,02
16/01/2024	11603 0	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	1.536,29
16/01/2024	11600 3	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	386,17
16/01/2024	01160 10	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	1.612,44
16/01/2024	01160 07	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	22.319,01
16/01/2024	01160 03	C/C: 157236 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	1.718,18
16/01/2024	01160 02	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	2.342,95
16/01/2024	01160 11	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	3.503,48
16/01/2024	01160 06	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	414,32
16/01/2024	01160 08	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	234,87
16/01/2024	01160 02	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	3.226,58
16/01/2024	01160 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	386,17
16/01/2024	01160 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	86,21



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
16/01/2024	01160 09	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	1.693,86
16/01/2024	01160 03	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOLHA DO PMAQ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	134,93
16/01/2024	01160 14	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	1.849,61
16/01/2024	01160 01	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	5.723,81
16/01/2024	01160 13	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	832,84
16/01/2024	01160 12	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	2.093,72
16/01/2024	01160 04	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	1.172,07
16/01/2024	11600 5	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	6.060,38
16/01/2024	11600 1	C/C: 157236 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	4.656,54
16/01/2024	11600 4	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOLHA DO PMAQ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	365,58
16/01/2024	01160 15	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	532,81
16/01/2024	01160 03	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	389,35
16/01/2024	01160 04	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	713,79
16/01/2024	01160 05	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	434,06
16/01/2024	01160 01	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO, DESTE MUNICIPIO.	0,00	957,53
16/01/2024	01160 02	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTECIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	143,74
16/01/2024	01160 05	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	2.486,95
Total do Dia:			3.380,49	193.570,17

17/01/2024

17/01/2024	01170 01	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	173.026,67	0,00
17/01/2024	01170 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	28.190,00	0,00
17/01/2024	01170 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	25.954,00	0,00
17/01/2024	01170 02	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	19.007,21	0,00
17/01/2024	01170 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.400,00	0,00
17/01/2024	01170 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	1.840,30	0,00
17/01/2024	01170 03	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	101,51	0,00
17/01/2024	01170 04	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	92,91	0,00
17/01/2024	11701 4	C/C: 70440 - 024.269.394-60 - LEODECIO RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS COMO ENFERMEIRO NO PLANTÃO DE 24H NOS DIAS 05, 12, 19 E 26/11 E 03, 10, 17 E 31/12 DE 2023, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.748,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
17/01/2024	11701 1	C/C: 70440 - 049.614.144-92 - WILGNA BEGNA FERREIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS COMO MÉDICA NO PLANTÃO DE 24H NO DIA 24/12 DE 2023, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.615,00
17/01/2024	11700 9	C/C: 70440 - 703.894.574-26 - LORENA DE SOUSA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS COMO MÉDICO NO PLANTÃO DE 12H NOS DIAS 22, 26, 27, 28, 29 E 30/12 E DE 24H NO DIA 23/12 DE 2023, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.320,00
17/01/2024	11700 1	C/C: 166545 - 011.457.854-09 - VALDENORA MARIA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 18 (DEZOITO) HORAS SEMANAIS, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 12 (DOZE) A 22 (VINTE E DOIS).	0,00	692,55
17/01/2024	11700 3	C/C: 70440 - 036.752.264-09 - DANIELLI FERNANDA DE QUEIROZDIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	400,00
17/01/2024	11701 3	C/C: 165441 - 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	34,95
17/01/2024	11701 2	C/C: 70440 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSÁLIA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO, MATRÍCULA 2232012, EM GOZO DE FÉRIAS DE 30 (TRINTA) DIAS	0,00	1.254,00
17/01/2024	11700 5	C/C: 70440 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PLANTÃO DE 12H NOS DIAS 03, 05 E 27/12 DE 2023, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	213,75
17/01/2024	11700 8	C/C: 70440 - 008.836.014-86 - KARLY MICHELLE NERIS RODRIGUES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTÕES DE 24H NOS DIAS 09, 10 E 25/12 DE 2023 COMO MÉDICA NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.204,96
17/01/2024	01170 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	1.840,30
17/01/2024	01170 01	C/C: 961566 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDACONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, DESTINADO A CASA COMUNITARIA DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, QUE ATENDE A PROJETOS SOCIAIS DE INTERESSE DOS MUNICÍPIOS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	1.840,30
17/01/2024	11701 0	C/C: 70440 - 050.043.684-30 - PLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTÕES DE 24H NOS DIAS 02, 03, 16, 17/12 E DE 12H NOS DIAS 01 E 15/12 DE 2023 COMO MÉDICO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.053,71
17/01/2024	11700 2	C/C: 70440 - 091.585.904-12 - ANA CLAUDIA QUEIROZ FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PLANTÃO DE 12H NOS DIAS 10, 12 E 19/12 DE 2023, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	213,75
17/01/2024	11700 4	C/C: 70440 - 05.536.327/0001-04 - CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO	0,00	444,60
17/01/2024	11700 6	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTÕES DE 12H NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 18,19 E 20/12 DE 2023 COMO MÉDICA NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.711,21
17/01/2024	01170 02	C/C: 166545 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDARegistro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de limpeza diversos e Epi's, destinado a diversas secretarias deste município.	0,00	1.699,06
17/01/2024	01170 06	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDARegistro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de limpeza diversos e Epi's, destinado a diversas secretarias deste município.	0,00	5.316,92
17/01/2024	01170 08	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDARegistro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de limpeza diversos e Epi's, destinado a diversas secretarias deste município.	0,00	3.305,65
17/01/2024	01170 09	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	0,00	22.197,86
17/01/2024	11700 2	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	4,60
17/01/2024	01170 01	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	653,72
17/01/2024	11700 1	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2023.	0,00	1.647,22
17/01/2024	01170 01	C/C: 166545 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDARegistro de preço para contratação de pessoa jurídica visando o fornecimento futuro de materiais de expediente destinado a atender as necessidades das secretarias municipais de SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	9.447,07
17/01/2024	01170 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	25.954,00
17/01/2024	01170 01	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	34.605,33



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
17/01/2024	11700 7	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZADARIAS PARA MOSSORO/RN E ALEXANDRIA/RN	0,00	200,00
17/01/2024	01170 07	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	5.335,97
17/01/2024	01170 03	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	9.708,09
17/01/2024	01170 04	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	3.883,24
17/01/2024	01170 05	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	9.315,27
Total do Dia:			250.612,60	166.861,08
18/01/2024				
18/01/2024	01180 02	C/C: 6720105 - Transferências do Salário-Educação - Principal	14.470,74	0,00
18/01/2024	01180 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,00	0,00
18/01/2024	01180 03	C/C: 96156 - 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA DEMANDAS JUNTO AO TCE/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	5.000,00
18/01/2024	01180 02	C/C: 96156 - 49.110.753/0001-49 - PIRES & CONSULTORIA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDAContratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria técnica eacompanhamento in loco de processos juntoaos Órgãos da Administração Pública Federal Direta e Indireta em Brasília/DF, como também visitastécnicas mensalmente ao município de SERRRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	4.800,00
18/01/2024	01180 05	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOLOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ASSINATURA DIGITAL E ARQUIVO DIGITAL EM NUVENS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE GUARDA E TRANSPARENCIA DE DOCUMENTOS DA PREF DE SERRINHA DOS PINTOS RN.	0,00	2.500,00
18/01/2024	01180 04	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 240301/2022 AO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - DIVERSOS MÓDULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	7.500,00
18/01/2024	11800 1	C/C: 70440 - 03.616.243/0001-47 - ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR, NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA A LASER NO PACIENTE CLEMILSON GOMES DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF 092.055.524-10.O, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.000,00
18/01/2024	01180 01	C/C: 96156 - 28.378.899/0001-08 - EM DE OLIVEIRA - MEAQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS.	0,00	1.571,00
Total do Dia:			14.480,74	24.371,00
19/01/2024				
19/01/2024	01190 01	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	206.881,36	0,00
19/01/2024	01190 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	101.784,93	0,00
19/01/2024	01190 05	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	57.232,99	0,00
19/01/2024	01190 06	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	43.069,04	0,00
19/01/2024	01190 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	31.160,43	0,00
19/01/2024	01190 07	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17.659,94	0,00
19/01/2024	01190 03	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.690,58	0,00
19/01/2024	01190 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJ LACERDA DE FREITAS	5.471,54	0,00
19/01/2024	01190 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	1.899,83	0,00
19/01/2024	01190 03	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.848,90	0,00
19/01/2024	01190 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	968,00	0,00
19/01/2024	01190 04	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	854,88	0,00
19/01/2024	01190 08	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	501,27	0,00
19/01/2024	01190 09	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	148,73	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/01/2024	01190 10	C/C: 96202 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	31,69	0,00
19/01/2024	01190 04	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	27,88	0,00
19/01/2024	01190 03	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	4,75	0,00
19/01/2024	01190 04	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	2.016,18
19/01/2024	01190 04	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	7.313,48
19/01/2024	01190 07	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	335,12
19/01/2024	01190 13	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	5.261,70
19/01/2024	01190 09	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	30.388,87
19/01/2024	01190 12	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	2.630,85
19/01/2024	01190 08	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	376,98
19/01/2024	01190 02	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	968,00
19/01/2024	01190 17	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	484,76
19/01/2024	01190 07	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	2.576,69
19/01/2024	01190 03	C/C: 157236 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	70,97
19/01/2024	01190 06	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	477,33
19/01/2024	01190 05	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	354,25
19/01/2024	01190 09	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	10.806,37
19/01/2024	11901 4	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	12.245,00
19/01/2024	11901 5	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,00
19/01/2024	11902 3	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	40,00
19/01/2024	11900 5	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.899,83
19/01/2024	11900 1	C/C: 192910 - 18.710.398/0001-15 - M DAS G FERNANDES BATISTAVALEUR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE TREINAMENTO TECNICO JUNTO COM OS VISITADORES COM REGISTO DE INFORMAÇÃO DAS FAMILIAS E VISITAS DOMICILIARES NO SISTEMA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SEC, MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	0,00	4.000,00
19/01/2024	11900 4	C/C: 70440 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.000,35
19/01/2024	11900 2	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 20 E 27 DE OUTUBRO E 03, 10, 17 E 24 DE NOVEMBRO E 01, 08, 15, 22 E 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.100,10
19/01/2024	01190 11	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	1.686,59



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/01/2024	01190 10	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	153,88
19/01/2024	01190 01	C/C: 157236 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	1.340,20
19/01/2024	01190 08	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOLHA DO PMAQ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	122,78
19/01/2024	01190 05	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	3.263,42
19/01/2024	01190 06	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	593,00
19/01/2024	01190 16	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	1.682,85
19/01/2024	11901 3	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	20.491,85
19/01/2024	11900 4	C/C: 157236 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	351,37
19/01/2024	11900 3	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	1.848,90
19/01/2024	11900 4	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	903,00
19/01/2024	11900 8	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	17.657,96
19/01/2024	11900 6	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	1.060,14
19/01/2024	11900 5	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	1.438,16
19/01/2024	11902 2	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2.077,35
19/01/2024	11902 4	C/C: 96202 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	0,25
19/01/2024	11902 5	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	176,59
19/01/2024	11901 4	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	2.339,25
19/01/2024	11901 6	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	1.253,72
19/01/2024	11901 1	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	9.085,62
19/01/2024	11901 3	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	5.279,25
19/01/2024	11901 5	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	4.410,00
19/01/2024	11901 2	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOLHA DO PMAQ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	332,64
19/01/2024	11901 0	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	4.483,77
19/01/2024	11901 0	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	1.494,22
19/01/2024	01190 14	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	2.072,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/01/2024	01190 15	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	876,95
19/01/2024	11900 9	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	7.549,92
19/01/2024	11901 2	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	12.020,57
19/01/2024	11901 1	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO-CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	5.672,39
19/01/2024	11900 3	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	5.490,85
19/01/2024	11900 7	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	1.018,22
19/01/2024	11900 9	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	591,04
19/01/2024	11900 2	C/C: 157236 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	4.425,71
19/01/2024	11900 8	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	74.091,53
19/01/2024	01190 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	31.160,43
19/01/2024	01190 01	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	41.376,26
19/01/2024	01190 04	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	170,97
19/01/2024	01190 03	C/C: 96156 - 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVAREGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	1.173,94
19/01/2024	11900 4	C/C: 96296 - 119.918.224-99 - FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA NETOREALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS, DOCUMENTOS NORMATIVOS, DOCUMENTOS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS PESSOAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	1.520,00
19/01/2024	11900 5	C/C: 96296 - 22.052.852/0001-65 - AMORIM & VERISSIMO S/S LTDA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	5.500,00
19/01/2024	01190 01	C/C: 70440 - 01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTAREGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	0,00	17.956,84
19/01/2024	11900 1	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA USO EXCLUSIVO DE SOFTWARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE AO SISTEMA NOS MÓDULOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS COM ENVIO AO PNCP E SISTEMA NOS MÓDULOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024	0,00	1.500,00
19/01/2024	11901 9	C/C: 96156 - 033.974.944-00 - ANDREA CRISTINA NUNES VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRA PARA FAZER (01) UM JANTAR PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS (PREFEITURA MUNICIPAL),	0,00	380,00
19/01/2024	11902 0	C/C: 96156 - 720.806.554-34 - JOSIMAR JOSE DE QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 34/5 DIÁRIAS E MEIA DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS EM PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	3.933,00
19/01/2024	11900 3	C/C: 96296 - 813.209.574-04 - OSMAR FERNANDES DE QUEIROZ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024	0,00	3.305,20
19/01/2024	01190 10	C/C: 96202 - Dedução de Receita	0,00	6,33
19/01/2024	11900 1	C/C: 96202 - 496.997.414-49 - FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ DIARIAS PARA JUAZEIRO E MOSSORO	0,00	150,00
19/01/2024	11902 6	C/C: 96296 - 27.073.805/0001-11 - MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVEIRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO EM TODAS AS SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMO TAMBÉM APOIO TÉCNICO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	3.200,00
19/01/2024	01190 07	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	4,75
19/01/2024	01190 08	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	27,88



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/01/2024	01190 02	C/C: 165441 - 28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES A SER REALIZADO EM USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	0,00	9.357,97
19/01/2024	01190 06	C/C: 96156 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGTRANSFERENCIA	0,00	101.784,93
19/01/2024	01190 04	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	968,00
19/01/2024	01190 05	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.848,90
19/01/2024	01190 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJ LACERDA DE FREITAS	0,00	5.471,54
19/01/2024	01190 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	1.899,83
19/01/2024	11900 2	C/C: 96296 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETPROVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024	0,00	88,00
19/01/2024	11900 6	C/C: 96296 - 36.944.961/0001-00 - ALISSON BATISTA DE MORAIS 08532541410REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	1.600,00
19/01/2024	01190 03	C/C: 9615 - 09.010.508/0001-45 - J LACERDA DE FREITASCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA AO FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE GÁS DE COZINHA - GLP BOTIJÃO DE 13KG E 45KG	0,00	5.471,54
19/01/2024	11900 7	C/C: 96296 - 21.558.668/0001-29 - HILDERLAN DE SA V DA SILVACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEL, BEM COMO O ASSESSORAMENTO NAS COMPRAS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, NO ÂMBITO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	1.200,00
19/01/2024	01190 01	C/C: 96156 - 09.010.508/0001-45 - J LACERDA DE FREITASCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA AO FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE GÁS DE COZINHA - GLP BOTIJÃO DE 13KG E 45KG	0,00	5.800,55
19/01/2024	01190 02	C/C: 96156 - 09.010.508/0001-45 - J LACERDA DE FREITASCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA AO FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE GÁS DE COZINHA - GLP BOTIJÃO DE 13KG E 45KG	0,00	1.605,50
19/01/2024	11900 8	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS	0,00	4.517,16
19/01/2024	11900 9	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS	0,00	2.252,00
19/01/2024	11901 0	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS	0,00	2.252,00
19/01/2024	11901 4	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2024	0,00	3.294,53
19/01/2024	11901 1	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	2.586,31
19/01/2024	11901 2	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	2.041,53
19/01/2024	11901 3	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	1.948,65
19/01/2024	11900 5	C/C: 70440 - 008.836.014-86 - KARLY MICHELLE NERIS RODRIGUES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	807,50
19/01/2024	11900 7	C/C: 70440 - 049.614.144-92 - WILGNA BEGNA FERREIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	760,00
19/01/2024	11900 1	C/C: 70440 - 19.758.860/0001-17 - ENDOCLINICA - SAUDE INTEGRADA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA CONSULTA MEDICA DE PNEUMOLOGIA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FERREIRA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/01/2024	11900 3	C/C: 70440 - 703.894.574-26 - LORENA DE SOUSA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	190,00
19/01/2024	11902 7	C/C: 96296 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024	0,00	2.500,00
19/01/2024	11902 1	C/C: 96156 - 033.974.944-00 - ANDREA CRISTINA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRA PARA FAZER (02) DOIS JANTARES, SENDO: JANTAR DA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, JANTAR DA ESCOLA MUNICIPAL EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	0,00	760,00
19/01/2024	11900 6	C/C: 70440 - 13.000.723/0001-32 - CADEIRANDANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO	0,00	498,00
19/01/2024	11902 4	C/C: 96296 - 50.918.953/0001-01 - JVS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ANÁLISE NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, COMPRAS PÚBLICAS, COM ALIMENTAÇÃO DE PORTAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 016/2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2023	0,00	3.500,00
19/01/2024	11901 5	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	2.609,19
19/01/2024	11901 6	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	3.872,72
19/01/2024	11902 5	C/C: 96296 - 08.175.043/0001-10 - D C DE ARAUJO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	1.200,00
19/01/2024	11901 8	C/C: 96156 - 813.209.144-20 - FRANCISCO RODRIGUES NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO SEPULTADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO FRANCISCO ASSIS DE QUEIROZ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA , OCUPANTE DESSE CARGO, MATRÍCULA Nº. 2462012, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 04 DE JANEIRO DE 2024	0,00	1.463,00
19/01/2024	11901 7	C/C: 96156 - 068.434.714-80 - JAMILSON GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA FORMATURA NA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	570,00
19/01/2024	11900 2	C/C: 96202 - 089.799.004-81 - PAULO RICARDO ALVES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS SORTIDOS PARA REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	190,00
19/01/2024	11902 1	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	2.609,19
19/01/2024	11902 2	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	2.593,44
19/01/2024	11902 3	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	2.609,19
19/01/2024	11902 0	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	2.593,44
19/01/2024	11901 7	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	2.593,44
19/01/2024	11901 8	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	2.593,44
19/01/2024	11901 9	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	2.593,44

Total do Dia: 476.236,74 586.455,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/01/2024				
22/01/2024	01220 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	8.276,78	0,00
22/01/2024	01220 03	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.145,27	0,00
22/01/2024	01220 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR	1.814,50	0,00
22/01/2024	01220 02	C/C: 96164 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	37,08	0,00
22/01/2024	12200 1	C/C: 96296 - 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FECAM REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	545,00
22/01/2024	01220 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR	0,00	1.814,50
22/01/2024	12200 1	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	21,28
22/01/2024	01220 01	C/C: 9615 - 044.389.524-41 - ANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ SOUZA" NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO; SAINDO DO SÍTIO COMISSÁRIO, PASSANDO PELOS SÍTIOS RIBEIRO, VARGINHA, MORCEGO, PINTADA E SACO DA IPERTINÊNCIA, SENDO ESTE PERCURSO DE IDA E VOLTA	0,00	1.814,50
22/01/2024	12200 1	C/C: 70440 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	11.000,00
Total do Dia:			12.273,63	15.195,28
23/01/2024				
23/01/2024	01230 01	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	459,76	0,00
23/01/2024	01230 03	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	204,31	0,00
23/01/2024	01230 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	104,82	0,00
23/01/2024	12300 1	C/C: 96202 - 18.727.053/0001-74 - UNII?4?O DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCA?4?4?O DO RIO GRANDE DO NORTE - UNDIMEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DA UNIAO DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	876,00
23/01/2024	01230 06	C/C: 96156 - 28.378.899/0001-08 - EM DE OLIVEIRA - MEAQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS.	0,00	1.571,00
23/01/2024	12300 3	C/C: 96296 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	255,47
23/01/2024	12300 2	C/C: 96296 - 76.535.764/0009-09 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA FORNECIDOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	109,64
23/01/2024	01230 01	C/C: 96156 - 068.179.824-64 - ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPESCONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.	0,00	2.285,70
23/01/2024	01230 09	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO FUNDEB	0,00	11.282,90
23/01/2024	01230 07	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	14.105,65
23/01/2024	12300 4	C/C: 96156 - 673.035.524-72 - SELES REGINA CARDOSODIARIA PARA MOSSORO	0,00	100,00
23/01/2024	12300 2	C/C: 96156 - 080.013.094-44 - GUILHERME ALVES DA SILVADIARIA PARA MOSSORO/RN	0,00	100,00
23/01/2024	01230 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS, DOCUMENTOS NORMATIVOS, DOCUMENTOS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS PESSOAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	80,00
23/01/2024	01230 02	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	0,00	11.828,15
23/01/2024	01230 03	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	0,00	12.979,34
23/01/2024	12300 5	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	7,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/01/2024	12300 1	C/C: 96296 - 08.334.385/0001-35 - CAERNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E SERVIÇO DE ESGOTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGILASTIVO DE SERRINHA DOS PINTOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	166,82
23/01/2024	01230 04	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	0,00	25.937,59
23/01/2024	01230 03	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS VEREADORES, SERVIDOR EFETIVO TÉCNICO EM DIGITAÇÃO E ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	459,76
23/01/2024	01230 02	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	198,35
23/01/2024	01230 05	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.113,12
23/01/2024	12300 3	C/C: 96202 - 083.007.644-10 - JACKSON EMANUEL DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CPUs, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL LÉIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	750,02
Total do Dia:			768,89	92.206,61
24/01/2024				
24/01/2024	01240 01	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	124.176,35	0,00
24/01/2024	01240 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS TRANSFERENCIA	18.626,45	0,00
24/01/2024	01240 02	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	13.640,94	0,00
24/01/2024	01240 03	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.786,16	0,00
24/01/2024	01240 02	C/C: 0964233 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS TRANSFERENCIA	5.755,00	0,00
24/01/2024	01240 04	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.396,20	0,00
24/01/2024	12400 1	C/C: 70440 - 49.016.786/0001-24 - DIRCEU LOPES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTA MUNICPIO	0,00	500,00
24/01/2024	12400 4	C/C: 70440 - 05.536.327/0001-04 - CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTA MUNICIPIO	0,00	543,40
24/01/2024	12400 2	C/C: 96156 - 157.925.848-42 - ANTONIO UELTON JUCA DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SACO DA IMPERTINÊNCIA ATÉ O SÍTIO BICA NESTE MUNICÍPIO.	0,00	2.375,00
24/01/2024	12400 7	C/C: 70440 - 27.469.478/0001-11 - CENTRO DE TERAPIA UROLOGICA DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTUDO URODINAMICO A SER REALIZADO NA CLIENTE MARIA VANDERLEIA DE OLIVEIRA BELO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	500,00
24/01/2024	12400 6	C/C: 70440 - 05.536.327/0001-04 - CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTA MUNICIPIO	0,00	395,20
24/01/2024	12400 8	C/C: 0964233 - 08.629.296/0001-16 - C R L REZENDE DE OLIVEIRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TINTAS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PINTURA E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTA MUNICIPIO	0,00	5.755,00
24/01/2024	12400 9	C/C: 165441 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAND CONTRATO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COPIRN E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO NOS TERMOS DO ART.8º DA LEI Nº 11.107/7 E DO ART 63, § 1º DOS ESTATUTOS SOCIAIS DESTA CONSORCIO.	0,00	600,00
24/01/2024	12400 3	C/C: 96423 - 08.629.296/0001-16 - C R L REZENDE DE OLIVEIRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TINTAS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PINTURA E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTA MUNICIPIO	0,00	4.589,00
24/01/2024	12400 4	C/C: 96423 - 08.629.296/0001-16 - C R L REZENDE DE OLIVEIRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TINTAS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PINTURA E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTA MUNICIPIO	0,00	7.706,00
24/01/2024	12400 1	C/C: 96202 - 085.695.794-11 - ADRIANO ROSA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE (120,00) REAIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, FAZENDO PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	0,00	3.420,00
24/01/2024	12400 7	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	97,86



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
24/01/2024	12400 3	C/C: 70440 - 08.505.026/0001-01 - ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDAREGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	0,00	3.420,00
24/01/2024	12400 5	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
24/01/2024	12400 6	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	7,42
24/01/2024	01240 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	18.626,45
24/01/2024	12400 5	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVCOR DO CREDOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2023 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
24/01/2024	12400 2	C/C: 70440 - 050.005.924-17 - WILLIANA MARIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO JANEIRO BRANCO EM PREVENÇÃO SUICIDIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	547,20
24/01/2024	01240 01	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	24.835,27
24/01/2024	01240 02	C/C: 96423 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	5.755,00
Total do Dia:			174.381,10	79.783,50

25/01/2024

25/01/2024	01250 03	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.365,60	0,00
25/01/2024	01250 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ	1.710,00	0,00
25/01/2024	01250 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.290,93	0,00
25/01/2024	01250 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	282,40	0,00
25/01/2024	01250 03	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	221,87	0,00
25/01/2024	01250 02	C/C: 96202 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	131,94	0,00
25/01/2024	01250 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	95,73	0,00
25/01/2024	01250 04	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5,61	0,00
25/01/2024	12500 1	C/C: 96156 - 30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORALOCAÇÃO DE IMOVEL	0,00	14.280,00
25/01/2024	12500 2	C/C: 96156 - 30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORALOCAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE – CAMINHÃO BASCULANTE 12M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SERIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA MATERIAIS NA OPERAÇÃO. SEM OPERADOR DE MAQUINA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.	0,00	14.280,00
25/01/2024	01250 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ	0,00	1.710,00
25/01/2024	12500 1	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PARA IMPLANTAÇÃO DOS DADOS EM TEMPO REAL NO SITE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.400,00
25/01/2024	12500 3	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	21,20
25/01/2024	12500 2	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4,95
25/01/2024	12500 1	C/C: 9615 - 663.648.254-00 - FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS EM TRANSPORTANDO DE SERRINHA DOS PINTOS A NATAL (370KM) AO PREÇO DE R\$: 5,00 CADA KM, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.710,00
25/01/2024	12500 4	C/C: 6961 - 00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	55,00
Total do Dia:			9.104,08	33.461,15

26/01/2024

26/01/2024	01260 02	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	41.344,55	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
26/01/2024	01260 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSC.D.M DE LIMA	14.630,00	0,00
26/01/2024	01260 03	C/C: 96199 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	8.124,68	0,00
26/01/2024	01260 01	C/C: 96202 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.741,04	0,00
26/01/2024	01260 04	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSELIAS ALVES DA COSTA NETO	650,00	0,00
26/01/2024	01260 03	C/C: 96202 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSAMOEZIO SABINO DA COSTA	500,00	0,00
26/01/2024	01260 04	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	68,43	0,00
26/01/2024	01260 05	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSELIAS ALVES DA COSTA NETO	50,00	0,00
26/01/2024	01260 04	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSELIAS ALVES DA COSTA NETO	0,00	650,00
26/01/2024	01260 03	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSAMOEZIO SABINO DA COSTA	0,00	500,00
26/01/2024	12600 9	C/C: 9620 - 256.177.868-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTADIARIAS PARA NATAL	0,00	500,00
26/01/2024	12600 6	C/C: 96202 - 496.997.414-49 - FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	100,00
26/01/2024	12600 4	C/C: 9620 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETODIARIAS PARA MOSSORO E ALEXANDRIA	0,00	650,00
26/01/2024	12600 5	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	100,70
26/01/2024	12600 7	C/C: 70440 - 27.893.722/0001-79 - JETRO ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE PARTES DO VEICULO VW/NOVO GOL TL MCV, DE COR BRANCA, ANO/MODELO 2018/2018, PLACAS: QGK 8124, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.500,00
26/01/2024	12600 6	C/C: 70440 - 03.616.243/0001-47 - ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR, NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE NINAREDE BARRETO DE QUEIROZ, PORTADOR DO CPF 939.079.664-49, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.482,00
26/01/2024	12600 1	C/C: 165441 - 27.893.722/0001-79 - JETRO ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE PARTES DO VEICULO FIAT/ARGO DRIVE 1.3, DE COR PRATA, ANO/MODELO 2017/2018, PLACAS: QGR 9908 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.580,00
26/01/2024	12600 3	C/C: 96202 - 47.980.510/0001-36 - ALLISSON RAFAEL FERNANDES 10071525408VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANG. SAE100 R2 1/2 - TWE, C.90 FG 13/16 ORS X 1/2 E CAPA R1/R2AT-3310 1/2 NO DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	380,00
26/01/2024	12601 4	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.240,74
26/01/2024	12600 4	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.284,90
26/01/2024	12600 5	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	0,00	25.586,21
26/01/2024	12601 3	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	7,10
26/01/2024	01260 05	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSELIAS ALVES DA COSTA NETO	0,00	50,00
26/01/2024	01260 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSC.D.M DE LIMA	0,00	14.630,00
26/01/2024	12600 8	C/C: 70440 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.490,06
26/01/2024	12600 2	C/C: 9615 - 10.751.435/0001-21 - C.D.M DE LIMAREGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSPLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	0,00	14.630,00
26/01/2024	12600 3	C/C: 9620 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETODIARIA PARA CATOLE DO ROCHA/PB	0,00	50,00
26/01/2024	12600 1	C/C: 96202 - 33.408.090/0001-03 - JOSE EDMILSON ALVESREGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN; DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN E DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	1.040,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
26/01/2024	126010	C/C: 70440 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.189,05
26/01/2024	126002	C/C: 96156 - 36.018.906/0001-80 - JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	5.060,00
Total do Dia:			68.108,70	97.700,76
29/01/2024				
29/01/2024	012901	C/C: 19106X - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	33.608,65	0,00
29/01/2024	012901	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOPIRN	20.000,00	0,00
29/01/2024	012901	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	281,66	0,00
29/01/2024	012903	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	58,22	0,00
29/01/2024	012902	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	9,89	0,00
29/01/2024	012901	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOPIRN	0,00	20.000,00
29/01/2024	129001	C/C: 9615 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	20.000,00
29/01/2024	129001	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	14,36
Total do Dia:			53.958,42	40.014,36
30/01/2024				
30/01/2024	013001	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	580.244,85	0,00
30/01/2024	013004	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	118.199,69	0,00
30/01/2024	013001	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	87.396,36	0,00
30/01/2024	013002	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	23.526,66	0,00
30/01/2024	013001	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	4.398,40	0,00
30/01/2024	013003	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.397,70	0,00
30/01/2024	013005	C/C: 2831422 - AUXILIO FINANCEIRO-OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS-ART. 5º, INCISO V,EC N° 23/2022- PRINCIPAL	561,02	0,00
30/01/2024	013002	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	534,49	0,00
30/01/2024	013007	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	90,00	0,00
30/01/2024	013008	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	64,36	0,00
30/01/2024	013006	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19,41	0,00
30/01/2024	013002	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	3,63	0,00
30/01/2024	130003	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE - FUS, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024	0,00	62.621,82
30/01/2024	130004	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024	0,00	15.732,72
30/01/2024	130010	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024	0,00	7.065,04
30/01/2024	130002	C/C: 157236 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024	0,00	1.481,72
30/01/2024	130003	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024	0,00	23.526,66



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/01/2024	13000 1	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	4.398,40
30/01/2024	13000 2	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024	0,00	34.069,73
30/01/2024	13000 3	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024	0,00	244.425,65
30/01/2024	13000 2	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DIVERSOS, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024	0,00	6.201,46
30/01/2024	13000 5	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024	0,00	32.441,81
30/01/2024	13000 1	C/C: 70440 - 17.259.341/0001-89 - A A P HIPOLITO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM DR ANDRE ALEIXO EM BENEFÍCIO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	350,00
30/01/2024	13000 2	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2024	0,00	1.653,93
30/01/2024	13002 1	C/C: 165786 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	7.636,99
30/01/2024	13000 1	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.512,94
30/01/2024	13000 4	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	628,18
30/01/2024	13001 5	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024	0,00	3.939,37
30/01/2024	13001 2	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DA PREFEITA, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024	0,00	5.931,80
30/01/2024	13001 1	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024	0,00	2.891,73
30/01/2024	13000 1	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2024	0,00	1.653,93
30/01/2024	13001 4	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024	0,00	13.985,90
30/01/2024	13000 4	C/C: 157236 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,36
30/01/2024	01300 03	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	479,54
30/01/2024	13001 9	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,50
30/01/2024	13001 8	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	5.826,41
30/01/2024	13002 2	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, DESCONTADO DIRETO EM CONTA CORRENTE, DESTE MUNICIPIO.	0,00	8.150,95
30/01/2024	01300 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	4.398,40
30/01/2024	01300 04	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	3,63
30/01/2024	01300 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	23.526,66
30/01/2024	01300 01	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	116.048,96
30/01/2024	01300 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	87.396,36
30/01/2024	13000 7	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024	0,00	17.059,44
30/01/2024	13000 8	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024	0,00	25.301,86



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/01/2024	130009	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERÊNCIA JANEIRO DE 20204	0,00	5.834,08
30/01/2024	130006	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	2.559,64
30/01/2024	130016	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024	0,00	4.586,66
30/01/2024	013001	C/C: 96156 - 055.422.384-83 - RENATA THERCIA DE FREITASPENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024	0,00	417,82
30/01/2024	130020	C/C: 2831422 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	5,61
30/01/2024	130017	C/C: 96156 - 49.324.563/0001-24 - 49.324.563 DANIELE PRAXEDES DE AMORIMCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, SETOR PESSOAL E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	0,00	2.500,00
30/01/2024	130013	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLÍTICOS, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024	0,00	15.756,86
30/01/2024	013002	C/C: 96156 - 50.164.537/0001-65 - J P TEIXEIRA CARDOSO ARQUITETURA E URBANISMOCONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO COM HABILITAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS.	0,00	3.764,73
Total do Dia:			817.436,57	796.776,25
31/01/2024				
31/01/2024	013103	C/C: 166545 - Transferenci CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB	251.283,14	251.283,14
31/01/2024	013105	C/C: 166545 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	231.188,82	0,00
31/01/2024	013105	C/C: 96156 - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS	125.472,28	125.472,28
31/01/2024	013101	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	125.343,73	0,00
31/01/2024	013106	C/C: 166545 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	100.870,27	0,00
31/01/2024	013101	C/C: 70440 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS	44.222,17	44.222,17
31/01/2024	013101	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	18.801,55	0,00
31/01/2024	013101	C/C: 157236 - t CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS	14.057,57	14.057,57
31/01/2024	013108	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	13.769,18	0,00
31/01/2024	013109	C/C: 166545 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	8.541,87	0,00
31/01/2024	013107	C/C: 166545 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	4.988,86	0,00
31/01/2024	013134	C/C: 181188 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.762,21	0,00
31/01/2024	013110	C/C: 166545 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.748,81	0,00
31/01/2024	013116	C/C: 96156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.711,38	0,00
31/01/2024	013104	C/C: 96202 - t CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS	3.521,57	3.521,57
31/01/2024	013115	C/C: 96172 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.948,03	0,00
31/01/2024	013135	C/C: 176850 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.854,57	0,00
31/01/2024	013101	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	1.305,10	0,00
31/01/2024	013105	C/C: 165441 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.211,57	0,00
31/01/2024	013141	C/C: 193887 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	756,14	0,00
31/01/2024	013106	C/C: 192910 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	433,15	0,00
31/01/2024	013106	C/C: 19106X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	392,16	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/01/2024	01310 02	C/C: 70440 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	194,03	0,00
31/01/2024	01310 14	C/C: 96164 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	184,46	0,00
31/01/2024	01310 39	C/C: 6720105 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	181,22	0,00
31/01/2024	01310 40	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	150,00	0,00
31/01/2024	01310 01	C/C: 161713 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	133,66	0,00
31/01/2024	01310 37	C/C: 190179 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110,68	0,00
31/01/2024	01310 02	C/C: 157236 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	74,35	0,00
31/01/2024	01310 04	C/C: 171883 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57,26	0,00
31/01/2024	01310 08	C/C: 157198 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52,80	0,00
31/01/2024	01310 01	C/C: 165557 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45,10	0,00
31/01/2024	01310 11	C/C: 96199 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44,28	0,00
31/01/2024	01310 22	C/C: 101222 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43,92	0,00
31/01/2024	01310 03	C/C: 165786 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39,60	0,00
31/01/2024	01310 19	C/C: 96423 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37,98	0,00
31/01/2024	01310 17	C/C: 5285X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28,70	0,00
31/01/2024	01310 28	C/C: 10213X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27,47	0,00
31/01/2024	01310 05	C/C: 180025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24,81	0,00
31/01/2024	01310 29	C/C: 131652 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23,83	0,00
31/01/2024	01310 20	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	23,23	0,00
31/01/2024	01310 09	C/C: 188026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20,58	0,00
31/01/2024	01310 42	C/C: 96202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14,24	0,00
31/01/2024	01310 21	C/C: 115428 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13,64	0,00
31/01/2024	01310 31	C/C: 190187 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10,42	0,00
31/01/2024	01310 03	C/C: 170941 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,95	0,00
31/01/2024	01310 13	C/C: 96164 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,82	0,00
31/01/2024	01310 27	C/C: 112038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,38	0,00
31/01/2024	01310 07	C/C: 15721 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,47	0,00
31/01/2024	01310 25	C/C: 2831422 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,17	0,00
31/01/2024	01310 38	C/C: 163244 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,73	0,00
31/01/2024	01310 26	C/C: 68535 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,28	0,00
31/01/2024	01310 43	C/C: 126268 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,81	0,00
31/01/2024	01310 12	C/C: 96377 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,82	0,00
31/01/2024	01310 02	C/C: 148156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,70	0,00
31/01/2024	01310 23	C/C: 100447 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,51	0,00
31/01/2024	01310 03	C/C: 171980 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,36	0,00
31/01/2024	01310 18	C/C: 123382 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,27	0,00
31/01/2024	01310 30	C/C: 117978 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,24	0,00
31/01/2024	01310 03	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,99	0,00
31/01/2024	01310 32	C/C: 147133 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,38	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/01/2024	01310 36	C/C: 11345X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,32	0,00
31/01/2024	01310 04	C/C: 171727 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,24	0,00
31/01/2024	01310 04	C/C: 134732 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
31/01/2024	01310 24	C/C: 100625 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
31/01/2024	01310 33	C/C: 141542 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
31/01/2024	01310 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,01	0,00
31/01/2024	13100 2	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,01
31/01/2024	13100 1	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	1.305,10
31/01/2024	13100 3	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,99
31/01/2024	01310 01	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	25.068,74
31/01/2024	13100 3	C/C: 166545 - 080.013.094-44 - GUILHERME ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.058,65
31/01/2024	01310 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	18.801,55
31/01/2024	01310 04	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	0,99
31/01/2024	01310 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	0,01
31/01/2024	13100 1	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	30,00
31/01/2024	01310 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	1.305,10
31/01/2024	13100 2	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4,60
Total do Dia:			967.773,96	488.132,47

01/02/2024

01/02/2024	02010 01	C/C: 161713 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	9.939,00	0,00
01/02/2024	02010 02	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	30,00	0,00
01/02/2024	02010 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,13	0,00
01/02/2024	20100 8	C/C: 70440 - 45.814.116/0001-00 - FERNANDA THAIS DA SILVA SANTOS 08768911483CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	1.980,00
01/02/2024	20101 0	C/C: 70440 - 083.695.814-47 - ESAU MARCOS DA SILVA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	2.280,00
01/02/2024	20100 7	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TERÇO DE FERIAS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	635,72
01/02/2024	20100 7	C/C: 96202 - 48.979.807/0001-44 - E L R SERVICOS DE LINHA PESADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS PERTECENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.925,00
01/02/2024	20100 9	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,01
01/02/2024	20101 1	C/C: 70440 - 083.695.814-47 - ESAU MARCOS DA SILVA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	2.280,00
01/02/2024	20100 5	C/C: 96156 - 307.576.734-49 - MARIA DE FÁTIMA FERNANDES PEREIRADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	250,00
01/02/2024	20100 6	C/C: 70440 - 296.597.441-53 - JESSI GOMES DE OLIVEIRADIARIAS PARA NATAL/RN E MOSSORO/RN	0,00	650,00
01/02/2024	20100 4	C/C: 96156 - 496.997.414-49 - FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	100,00
01/02/2024	20101 2	C/C: 70440 - 937.777.604-04 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	1.700,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/02/2024	201013	C/C: 70440 - 937.777.604-04 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	1.700,50
01/02/2024	201004	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024	0,00	24.323,35
01/02/2024	201003	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024	0,00	12.552,12
01/02/2024	201014	C/C: 70440 - 10.505.471/0001-05 - F A DE QUEIROZ TRANSPORTESREGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN. CONFORME NECESSIDADE DESTA REPARTIÇÃO	0,00	3.000,00
01/02/2024	201008	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	2,50
01/02/2024	201003	C/C: 96156 - 10.505.471/0001-05 - F A DE QUEIROZ TRANSPORTESREGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN. CONFORME NECESSIDADE DESTA REPARTIÇÃO	0,00	5.160,00
01/02/2024	201005	C/C: 70440 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DO POSTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	104,12
01/02/2024	201006	C/C: 96202 - 48.979.807/0001-44 - E L R SERVICOS DE LINHA PESADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO DESTINADO A VEICULOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	192,00
01/02/2024	201002	C/C: 96156 - 480.889.514-53 - RAMONA ROSSELLINE PINHEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	754,91
01/02/2024	201001	C/C: 96156 - 40.766.610/0002-04 - COMERCIAL BRENO & FRANKLIM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.053,80
01/02/2024	201002	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024	0,00	8.214,37
01/02/2024	201001	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024	0,00	40.339,06
Total do Dia:			9.974,13	109.197,96
02/02/2024				
02/02/2024	020201	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	165,35	0,00
02/02/2024	020202	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	90,00	0,00
02/02/2024	202001	C/C: 96156 - 24.650.900/0001-42 - CARLOS ANDRE ALEXANDRE DE MELO 05856033400VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO E COMEIA DO RADIADOR DO GERADOR, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.300,00
02/02/2024	202002	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	16,50
Total do Dia:			255,35	2.316,50
05/02/2024				
05/02/2024	020502	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.435,89	0,00
05/02/2024	020501	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,23	0,00
05/02/2024	205004	C/C: 161713 - 126.829.674-00 - INGRA TAWANARA DE BRITO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
05/02/2024	205003	C/C: 161713 - 085.404.394-25 - ANA LUCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
05/02/2024	205006	C/C: 161713 - 072.965.894-50 - LARISSA MAFALDA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
05/02/2024	20500 5	C/C: 161713 - 080.131.924-23 - LUANA MÉRCIA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
05/02/2024	20500 7	C/C: 161713 - 015.682.274-18 - THAYANE RODRIGUES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
05/02/2024	20500 1	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
05/02/2024	20500 2	C/C: 161713 - 072.756.104-93 - GEORGE VAGNER LUIZ DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
05/02/2024	20500 1	C/C: 161713 - 079.892.524-81 - DIANA MARIA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
Total do Dia:			3.441,12	6.850,00

06/02/2024

06/02/2024	02060 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	41.413,48	0,00
06/02/2024	02060 05	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	13.239,03	0,00
06/02/2024	02060 03	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.365,60	0,00
06/02/2024	02060 04	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.290,93	0,00
06/02/2024	02060 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.000,00	0,00
06/02/2024	02060 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	282,40	0,00
06/02/2024	02060 02	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	176,86	0,00
06/02/2024	20600 1	C/C: 70440 - 28.251.176/0001-35 - AJM - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDAcontratação de empresa especializada execução de serviços e exames a ser realizados em usuarios do sistema unico de saude deste municipio.	0,00	2.400,00
06/02/2024	20600 4	C/C: 70440 - 059.275.394-83 - ROSANI FERNANDES DE OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ZILA DIAS LOPES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/02/2024	20600 2	C/C: 70440 - 025.210.004-26 - MARIA DEBORA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/02/2024	20600 2	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRALICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SOFTWARE DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, COMPOSTO DE UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO	0,00	750,00
06/02/2024	20600 9	C/C: 70440 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIAS PARA ALEXANDRIA/RN E MOSSORO/RN	0,00	450,00
06/02/2024	20600 3	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRAContratação de Serviços de treinamento e assessoria à servidores da Prefeitura Municipal do Serrinha dos Pintos/RN, incluindo a elaboração de minutas padrão e demais documentos correlatos no apoio a implantação dos procedimentos de contratação direta no âmbito da Nova Lei Licitações (Lei n.º 14.133/2021).	0,00	2.700,00
06/02/2024	20600 3	C/C: 70440 - 047.584.964-71 - ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/02/2024	20600 5	C/C: 70440 - 010.194.834-40 - MARIA ARTEMIS DA COSTA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/02/2024	20600 4	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4,60
06/02/2024	20600 6	C/C: 70440 - 017.908.084-99 - MARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. (ADICIONAL DE 20%DE ISALUBRIDADE)	0,00	1.609,68



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
06/02/2024	20600 8	C/C: 70440 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
06/02/2024	20600 7	C/C: 70440 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ANTÔNIO MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA, MATRÍCULA 2412012, EM GOZO DE FÉRIAS, DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024.	0,00	1.341,40
Total do Dia:			62.768,30	14.721,98
07/02/2024				
07/02/2024	02070 01	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	47.879,48	0,00
07/02/2024	02070 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	7.181,92	0,00
07/02/2024	02070 02	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.259,62	0,00
07/02/2024	02070 04	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.291,77	0,00
07/02/2024	02070 05	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	137,60	0,00
07/02/2024	02070 03	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16,51	0,00
07/02/2024	20701 9	C/C: 70440 - 080.499.874-42 - ALINE THAMIRES MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPEUTAS NOAS ATENDIMENTOS NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE "BEM ESTAR" DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/02/2024	20701 0	C/C: 96156 - 026.128.054-60 - FRANCISCO ANTONIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL PEDRO ALVES, RECEBENDO BOVINOS E CONTROLE DE GTA (GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL) PARA ABATE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024)	0,00	760,00
07/02/2024	20701 6	C/C: 70440 - 085.475.704-03 - JOSÉ DAVI SARMENTO MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.881,00
07/02/2024	20700 2	C/C: 70440 - 010.208.094-18 - JOSE WANDERLEI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.615,00
07/02/2024	20700 1	C/C: 157236 - 011.441.224-30 - KALIANE MARIA QUEIROZ OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA LEITE POTIGUAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
07/02/2024	20702 1	C/C: 96156 - 062.957.834-65 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATRO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
07/02/2024	20701 1	C/C: 96156 - 852.653.224-34 - OSMAR BRASIL DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATRO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.(REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024)	0,00	760,00
07/02/2024	20701 2	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATRO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
07/02/2024	20701 4	C/C: 96156 - 071.981.824-96 - LUCAS DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, REALIZANDO SERVIÇOS NOS VEÍCULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	855,00
07/02/2024	20700 2	C/C: 166545 - 077.307.664-69 - POLIANA EUFRAZIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NO CMEI "PASSINHOS DA APRENDIZAGEM" LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2024.	0,00	670,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
07/02/2024	207010	C/C: 70440 - 357.662.394-91 - CARLITO NOBRE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
07/02/2024	207018	C/C: 96156 - 970.435.164-04 - EDINEI EVILA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
07/02/2024	207014	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
07/02/2024	207016	C/C: 96156 - 021.455.854-19 - WENDEL GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/02/2024	207005	C/C: 70440 - 07.303.701/0001-49 - INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO PARA CARLOS EMANUEL DA SILVA CHAVES, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	856,80
07/02/2024	207019	C/C: 96156 - 079.684.704-55 - OCIDALVA MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO ZELADORA DA QUADRA POLIESPORTIVA "ELIAS GERALDO DA COSTA" LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
07/02/2024	207007	C/C: 165441 - 25.064.404/0001-70 - WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KWID PLACA:RQA9B97/RNPETERCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	521,75
07/02/2024	207008	C/C: 165441 - 25.064.404/0001-70 - WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO KWID PLACA:RQA9B97/RNPETERCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	390,72
07/02/2024	207012	C/C: 96156 - 23.810.429/0001-40 - ISABELE PRICILA DE SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONCERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA E DO TRATOR E SOLDA ELÉTRICA DAS LIXEIRAS	0,00	770,00
07/02/2024	207006	C/C: 70440 - 07.275.740/0001-80 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANESTESIA PARA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE CARLOS EMANUEL DA SILVA CHAVES CPF: 167.648.944-42, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	592,80
07/02/2024	207001	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	3.883,76
07/02/2024	207003	C/C: 166545 - 077.190.074-09 - SEVERINO JOSE DE QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/02/2024	207015	C/C: 96156 - 164.726.818-48 - JOSE MARCOS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/02/2024	207020	C/C: 96156 - 010.207.554-90 - MARIA CLEONILDA DOS SANTOS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES JOAO RODRIGUES TEIXEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
07/02/2024	207025	C/C: 166545 - 089.176.004-09 - FRANCISCO IVANALDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR PRESTADOS NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/02/2024	207015	C/C: 70440 - 24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA UBS SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	40,00
07/02/2024	207017	C/C: 96156 - 627.072.804-53 - ELETICIO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO E VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/02/2024	020701	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	14.955,10
07/02/2024	207006	C/C: 96202 - 897.600.504-04 - EDIVÂNIA FERNANDES DE QUEIROZDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
07/02/2024	207004	C/C: 96156 - 496.997.414-49 - FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZDIARIA PARA MOSSORO	0,00	50,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
07/02/2024	20700 8	C/C: 96156 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CAUC, LEVANTAMENTOS DE PAGAMENTOS DO PASEP, INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DE DADOS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INFORMAÇÃO DE SIOPE, SIOPS E SICONF E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO	0,00	1.880,00
07/02/2024	02070 03	C/C: 70440 - 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-MEContratação de empresa especiliazda nos serviços de coleta, transporte, tratamento por incineração dos resíduos sólidos dos serviços de saúde do tipo "A", "B" e "E" e destinação final das Unidades de Saúde do município de Serrinha dos Pintos/RN	0,00	3.000,00
07/02/2024	02070 02	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB	0,00	10.832,11
07/02/2024	02070 01	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	9.575,89
07/02/2024	20702 4	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	3.169,25
07/02/2024	20702 8	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,60
07/02/2024	20701 8	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
07/02/2024	02070 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	7.181,92
07/02/2024	02070 01	C/C: 70440 - 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDARegistro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	2.271,90
07/02/2024	02070 02	C/C: 70440 - 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO prestação de serviços de assessoria tecnica e consultoria junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Serrinha dos Pintos	0,00	3.550,00
07/02/2024	20700 9	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALLOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	100,70
07/02/2024	20701 3	C/C: 96156 - 017.909.224-37 - JOSÉ CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/02/2024	20700 5	C/C: 96202 - 054.501.804-89 - MIKAELE GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE(123) CENTO E VINTE E TRÊS LANCHES AO PREÇO UNITÁRIO DE (15) QUINZE REAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA EM FORÇA TAREFA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	1.752,75
07/02/2024	20700 3	C/C: 70440 - 103.252.254-27 - JOSE ADMAR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS LOPES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
07/02/2024	20700 2	C/C: 157236 - 897.603.104-06 - IOLANDA LEITE VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
07/02/2024	20702 7	C/C: 166545 - 010.194.284-22 - PAULO QUEIROZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/02/2024	20702 6	C/C: 166545 - 010.194.934-02 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/02/2024	20700 4	C/C: 70440 - 120.808.864-52 - JERDIANE LAUANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF (ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/02/2024	20700 1	C/C: 166545 - 080.324.974-80 - MARCONDES WOSHINGTON DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
07/02/2024	20700 9	C/C: 96156 - 761.660.314-91 - MARCOS ANTONIO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANIAS, CONFORME CONTRATRO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024)	0,00	760,00
07/02/2024	20700 7	C/C: 96202 - 24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA JOSE RAIMUNDO DE QUEIROZ NO SÍTIO BOA VISTA, REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	40,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
07/02/2024	20702 2	C/C: 96156 - 074.168.094-79 - DECIO RENAN DE OLIVEIRAVALEZ QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA JORNADA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
07/02/2024	20702 3	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
07/02/2024	20701 1	C/C: 70440 - 001.261.561-74 - APARECIDA DAMIANA DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AG, NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
Total do Dia:			61.766,90	102.938,75

08/02/2024

08/02/2024	02080 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	790,29	0,00
08/02/2024	02080 03	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	364,09	0,00
08/02/2024	02080 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	69,87	0,00
08/02/2024	02080 04	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,16	0,00
08/02/2024	20800 3	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	23,80
08/02/2024	20800 1	C/C: 96156 - 11.608.118/0001-13 - FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELIPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	8.990,00
08/02/2024	20800 1	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	15,86
08/02/2024	20800 2	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	17,42
Total do Dia:			1.234,41	9.047,08

09/02/2024

09/02/2024	02090 02	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.324.327,91	0,00
09/02/2024	02090 03	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	282.135,67	0,00
09/02/2024	02090 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	198.649,17	0,00
09/02/2024	02090 01	C/C: 157198 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	13.100,00	0,00
09/02/2024	02090 01	C/C: 157198 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS	13.100,00	13.100,00
09/02/2024	02090 04	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOAB FIRMINO OLIVEIRA	3.482,70	0,00
09/02/2024	02090 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP	2.568,80	0,00
09/02/2024	02090 02	C/C: 96200 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	570,00	0,00
09/02/2024	02090 01	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	327,85	0,00
09/02/2024	02090 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	61,47	0,00
09/02/2024	02090 04	C/C: 96202 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	28,01	0,00
09/02/2024	02090 03	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	4,20	0,00
09/02/2024	20901 1	C/C: 165441 - 033.970.674-05 - ABRAÃO ISAC DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
09/02/2024	20902 2	C/C: 96156 - 496.997.334-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
09/02/2024	20901 7	C/C: 96156 - 851.529.354-49 - JUAREZ FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
09/02/2024	20901 6	C/C: 96156 - 256.177.868-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
09/02/2024	20900 7	C/C: 70440 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
09/02/2024	20900 6	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
09/02/2024	20901 4	C/C: 96156 - 008.833.324-85 - ALBERTO LEANDRO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) NO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	670,70
09/02/2024	20902 0	C/C: 96156 - 509.562.564-49 - ADAMS DOS SANTOS QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ZELADOR NA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL "PADRE VALENTIM GUINTER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
09/02/2024	20900 8	C/C: 70440 - 083.133.734-66 - DANNILO DE SOUZA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE ZUMBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	712,50
09/02/2024	20902 3	C/C: 96156 - 082.816.034-10 - FERNANDO HENRIQUE MARTINS CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
09/02/2024	20902 1	C/C: 96156 - 538.385.644-72 - LUIZ MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
09/02/2024	20900 6	C/C: 166545 - 010.194.474-86 - CLEBIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO	0,00	1.341,40
09/02/2024	20900 9	C/C: 96156 - 073.897.654-70 - ALEX BRAZ GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE NOTEBOOKS, FORMATAÇÕES DE HDS/SSD, REINSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS COM BACKUP DOS ARQUIVOS E RECUPERAÇÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR COM WI-FI DO CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS" (PREFEITURA MUNICIPAL).	0,00	2.080,02
09/02/2024	20901 8	C/C: 96156 - 496.507.504-87 - ANTÔNIO EVILÁZIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
09/02/2024	20901 3	C/C: 96202 - 13.536.641/0003-79 - TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	791,35
09/02/2024	20900 1	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	2.604,48
09/02/2024	20900 3	C/C: 96156 - 854.597.804-97 - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM GESTÃO DE PESSOAL NO ACOMPANHAMENTO DO E-SOCIAL E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.800,00
09/02/2024	20900 1	C/C: 70440 - 27.893.722/0001-79 - JETRO ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE PARTES DO VEICULO FIAT/TECFORM CLASS CD2, DE COR BRANCA, ANO/MODELO 2016/2017, PLACAS: QGK 8114, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.800,00
09/02/2024	20900 2	C/C: 96156 - 085.325.414-10 - ALISSON BATISTA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E ASSESSORIA E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.800,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
09/02/2024	20901 9	C/C: 96156 - 055.993.884-50 - ROGERIO ROBSON DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
09/02/2024	20900 8	C/C: 96202 - 067.460.024-03 - EUGÊNIO DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE SALGADO SORTIDOS E LANCHES PARA AS PESSOAS QUE ORNAMENTARAM PARA O NATAL FELIZ AS PRAÇAS PÚBLICAS DURANTE OS A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023.	0,00	926,72
09/02/2024	20900 5	C/C: 70440 - 813.206.984-68 - JOSENILDO JOSE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA JESUS, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
09/02/2024	20900 4	C/C: 70440 - 024.517.894-50 - FRANCISCO ERNANI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
09/02/2024	20900 2	C/C: 70440 - 943.216.124-20 - CLEIDE MARIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÕES E CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	570,00
09/02/2024	20900 1	C/C: 96200 - 943.216.124-20 - CLEIDE MARIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÕES E CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	570,00
09/02/2024	20900 7	C/C: 166545 - 085.584.674-71 - MILENA MARIA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMAREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL "EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA", CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
09/02/2024	20902 6	C/C: 96156 - 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNMREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONDEFERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	836,00
09/02/2024	20900 4	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 240301/2022 AO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - DIVERSOS MÓDULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	7.500,00
09/02/2024	20902 7	C/C: 96202 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	0,22
09/02/2024	20900 3	C/C: 165441 - 10.212.250/0001-49 - W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIRegistro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	17.139,95
09/02/2024	02090 01	C/C: 70440 - 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDARegistro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	141,78
09/02/2024	20900 1	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	827,21
09/02/2024	20902 4	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	13.243,26
09/02/2024	02090 01	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	61,47
09/02/2024	02090 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	198.649,17
09/02/2024	02090 04	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	4,20
09/02/2024	20902 5	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO E INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	8.476,45
09/02/2024	20900 5	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOLOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ASSINATURA DIGITAL E ARQUIVO DIGITAL EM NUVENS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE GUARDA E TRANSPARENCIA DE DOCUMENTOS DA PREF DE SERRINHA DOS PINTOS RN.	0,00	2.500,00
09/02/2024	02090 06	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOAB FIRMINO OLIVEIRA	0,00	3.482,70
09/02/2024	20901 2	C/C: 165441 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONTRATO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COPIRN E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO NOS TERMOS DO ART.8º DA LEI Nº 11.107/7 E DO ART 63, § 1º DOS ESTATUTOS SOCIAIS DESTE CONSORCIO.	0,00	600,00
09/02/2024	20901 1	C/C: 166545 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELICONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	37.081,02
09/02/2024	02090 01	C/C: 961566 - 13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPPCONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA VISANDO A MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAIS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS AOS PREDIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE CADA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS RN.	0,00	2.568,80
09/02/2024	20901 2	C/C: 96202 - 13.536.641/0003-79 - TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	684,95



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
09/02/2024	209010	C/C: 70440 - 035.869.504-03 - JOSELIA MARTA SOUZA LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 (ADIANTAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024)	0,00	670,70
09/02/2024	209009	C/C: 70440 - 035.869.504-03 - JOSELIA MARTA SOUZA LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
09/02/2024	020902	C/C: 9615 - 13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPPCONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA VISANDO A MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAIS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADA AOS PREDIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE CADA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS RN.	0,00	3.482,70
09/02/2024	020904	C/C: 96202 - Dedução de Receita	0,00	5,60
09/02/2024	020902	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	264.865,58
09/02/2024	209010	C/C: 96156 - 12.164.538/0001-10 - GERVASIO LEMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOSAlterar a Cláusula Sétima do Termo Contratual visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 13/01/2024 à 13/01/2025, a fim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos originários da Inexigibilidade de Licitação de nº 00002/2021, objeto do Processo Administrativo nº 0001INEX/2021.	0,00	11.953,00
09/02/2024	020901	C/C: 96156 - 49.110.753/0001-49 - PIRES & CONSULTORIA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDAContratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria técnica eacompanhamento in loco de processos juntoaos Órgãos da Administração Pública Federal Direta e Indireta em Brasília/DF, como também visitastécnicas mensalmente ao município de SERRRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	4.800,00
09/02/2024	020905	C/C: 96202 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	0,00	570,00
09/02/2024	020903	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP	0,00	2.568,80
Total do Dia:			1.838.355,78	634.304,03

14/02/2024

14/02/2024	021401	C/C: 171980 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	200.000,00	0,00
14/02/2024	021403	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.948,84	0,00
14/02/2024	021402	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.000,00	0,00
14/02/2024	021403	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	570,97	0,00
14/02/2024	021404	C/C: 96202 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal	200,00	0,00
14/02/2024	021402	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	130,39	0,00
14/02/2024	021401	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,00	0,00
14/02/2024	214002	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	15,17
14/02/2024	214003	C/C: 96156 - 04.383.627/0001-20 - FEMURNREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	1.300,00
14/02/2024	214004	C/C: 96156 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAQVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO COM PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA E ENCERRAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL 0800338-68.2020.8.20.5122 CELEBRADO COM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.	0,00	3.063,64
14/02/2024	214001	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	554,77
Total do Dia:			210.860,20	4.933,58

15/02/2024

15/02/2024	021501	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54.550,16	0,00
15/02/2024	021503	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	39.214,45	0,00
15/02/2024	021502	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	31.064,00	0,00
15/02/2024	021501	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	8.182,52	0,00
15/02/2024	021502	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.992,41	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
15/02/2024	02150 01	C/C: 165441 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	2.400,00	0,00
15/02/2024	02150 04	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	400,00	0,00
15/02/2024	02150 03	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	176,21	0,00
15/02/2024	02150 05	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	164,09	0,00
15/02/2024	21500 2	C/C: 96156 - 083.007.694-80 - JOSÉ LUCAS DE ARAÚJO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO SÍTIO SAMPAIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
15/02/2024	21500 1	C/C: 166545 - 085.379.444-83 - LEIDIANE MARIA DE QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASG) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	670,70
15/02/2024	21500 1	C/C: 70440 - 052.010.484-63 - SILVIO ROBERTO FERNANDES SOARES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, PARA DESENVOLVER O PROJETO FÁRMACIA VIVA E OUTROS DIRECIONADOS A ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
15/02/2024	21500 1	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAG VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	2.604,48
15/02/2024	21500 2	C/C: 165441 - 10.140.324/0001-89 - CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA contratação de empresa especializada execução de serviços e exames a ser realizados em usuarios do sistema unico de saude deste municipio.	0,00	5.640,50
15/02/2024	02150 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	8.182,52
15/02/2024	21500 4	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,00
15/02/2024	21500 3	C/C: 96156 - 09.436.124/0001-99 - G V TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS NAS ÁREAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ZELADORIA E MANUTENÇÃO GERAL, RECIBO TCE/RN 304954	0,00	69.392,40
15/02/2024	02150 01	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	10.910,03
Total do Dia:			142.143,84	99.424,73

16/02/2024

16/02/2024	02160 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	18.148,91	0,00
16/02/2024	02160 04	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	10.071,00	0,00
16/02/2024	02160 03	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.164,60	0,00
16/02/2024	02160 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	1.256,68	0,00
16/02/2024	02160 06	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	377,20	0,00
16/02/2024	02160 05	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	285,60	0,00
16/02/2024	02160 07	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150,00	0,00
16/02/2024	02160 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,00	0,00
16/02/2024	21600 1	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	1.256,68
16/02/2024	21600 1	C/C: 70440 - 085.475.704-03 - JOSÉ DAVI SARMENTO MARTINS DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	131,10
16/02/2024	21600 3	C/C: 70440 - 09.445.272/0001-70 - ANGIOPED LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VACINA PARA TRATAMENTO ALERGICO (IMUNOTERAPIA PARA ACAROS) PARA A CRIANÇA VALENTINA DANTAS.	0,00	361,76
16/02/2024	21600 1	C/C: 96202 - 413.932.604-20 - JENI GALDINO DOS SANTOS DIARIAS PARA NATAL	0,00	600,00
16/02/2024	21600 2	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,50
16/02/2024	02160 01	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	1.256,68



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
16/02/2024	21600 2	C/C: 70440 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	5.000,00
Total do Dia:			32.463,99	8.608,72
19/02/2024				
19/02/2024	02190 02	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.419,20	0,00
19/02/2024	02190 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO SANDRO REGIS DE QUEIROZ	142,50	0,00
19/02/2024	02190 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSGRAFICA SERRINHENSE LTDA	90,00	0,00
19/02/2024	02190 03	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	40,92	0,00
19/02/2024	02190 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
19/02/2024	21900 7	C/C: 70440 - 061.309.424-78 - SILDOMAR FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL "FRANCISCA LUZIA DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.609,68
19/02/2024	02190 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSGRAFICA SERRINHENSE LTDA	0,00	90,00
19/02/2024	21900 2	C/C: 96156 - 008.833.164-47 - JURACI DE OLIVEIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VASCULAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EGIDIO FERNANDES DE SOUZA (ST LAJES), CRISTALINO VAZ DA SILVA (ST. RIBEIRO) E A LEÍS GOMES DE OLIVEIRA (CENTRO). JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	1.000,35
19/02/2024	21901 9	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES DE 12H COMO MÉDICA NOS DIAS 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.477,25
19/02/2024	21901 6	C/C: 70440 - 050.043.684-30 - PLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES DE 12H COMO MÉDICA NOS DIAS 05 E 19 E 24H 06, 07, 20 E 21 DE JANEIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE'	0,00	6.498,50
19/02/2024	02190 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO SANDRO REGIS DE QUEIROZ	0,00	142,50
19/02/2024	21900 8	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	5.246,84
19/02/2024	21900 7	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	4.359,75
19/02/2024	21900 9	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	3.640,59
19/02/2024	21901 2	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	3.150,30
19/02/2024	21901 0	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	3.860,50
19/02/2024	21901 0	C/C: 70440 - 703.894.574-26 - LORENA DE SOUSA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES DE 24H COMO MÉDICA NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.101,44
19/02/2024	21901 7	C/C: 96156 - 37.108.399/0001-39 - QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS PF A1 PARA OS SECRETARIOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.880,00
19/02/2024	21900 6	C/C: 9615 - 038.519.734-96 - FRANCISCO SANDRO REGIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 24H NO 18 DE JANEIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	142,50
19/02/2024	21900 1	C/C: 165441 - 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CELULAR PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	34,95
19/02/2024	21900 4	C/C: 96156 - 706.274.344-52 - KAUA LEANIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE (01) MONTAGEM E (01) DESMONTAGEM DO PALCO PARA O 26o RETIRO ESPIRITUAL DE CARNAVAL DE SERRINHA DOS PINTOS 2024.	0,00	950,00
19/02/2024	21902 0	C/C: 70440 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 06, 07, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.000,35
19/02/2024	21902 1	C/C: 70440 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 12H NOS DIAS 01, 03, 05, 08, 10, 13 E 15 E 24H NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	641,25



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/02/2024	21901 7	C/C: 70440 - 024.269.394-60 - LEODECIO RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24H NOS DIAS 07, 13, 14, 21 E 28 DE JANEIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.092,50
19/02/2024	21901 8	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES DE 24H COMO MÉDICA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.101,44
19/02/2024	21901 3	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS ,05, 06, 12, 13, 20 E 27 DE JANEIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	632,00
19/02/2024	21901 1	C/C: 70440 - 091.585.904-12 - ANA CLAUDIA QUEIROZ FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 12H NOS DIAS 07 E 27 DE JANEIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	142,50
19/02/2024	21901 4	C/C: 70440 - 059.275.394-83 - ROSANI FERNANDES DE OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 12H NOS DIAS 25/12/2023 E 21/01/2024 NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	142,50
19/02/2024	21900 5	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	2.674,91
19/02/2024	21900 1	C/C: 961566 - 32.045.095/0001-56 - GRÁFICA STILUS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE GRÁFICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO	0,00	90,00
19/02/2024	21901 9	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	0,00	24.940,04
19/02/2024	21900 4	C/C: 70440 - 32.045.095/0001-56 - GRÁFICA STILUS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE GRÁFICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO	0,00	780,00
19/02/2024	21900 6	C/C: 96156 - 32.045.095/0001-56 - GRÁFICA STILUS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE GRÁFICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO	0,00	2.101,00
19/02/2024	21900 5	C/C: 70440 - 32.045.095/0001-56 - GRÁFICA STILUS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE GRÁFICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO	0,00	893,80
19/02/2024	21901 8	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	0,00	14.968,09
19/02/2024	21902 3	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	1,29
19/02/2024	21902 1	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,50
19/02/2024	21900 1	C/C: 96156 - 085.325.414-10 - ALISSON BATISTA DE MORAISREFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM RH, ENVIO DO E- SOCIAL E INFORMAÇÕES DO SIAI DP NO TCE, DESTE MUNICÍPIO.	0,00	5.510,00
19/02/2024	21901 5	C/C: 70440 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	0,00	14.969,98
19/02/2024	21901 1	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LOCAL PARA FORNECIMENTO GRADUAL E PARCELADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.976,17
19/02/2024	21902 0	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	2.572,72
19/02/2024	21901 4	C/C: 96156 - 074.848.634-83 - ANTONIO LEANDRO FERREIRA DA COSTAContratação de pessoa jurídicas ou física para prestação de serviços de ACOMPANHAMENTO A CONTROLE DE ZOONOSSES DESTE MUNICÍPIO. com remuneração a preço único conforme termo de referencia,	0,00	1.520,00
19/02/2024	21901 6	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAACQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, BEM COMO SUAS DEPENDÊNCIAS	0,00	1.811,79
19/02/2024	21901 2	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZADIARIAS PARA MOSSORO/RN	0,00	100,00
19/02/2024	21900 3	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	5.958,67
19/02/2024	21902 2	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSDIARIAS PARA NATAL, ASSU, MOSSORO E ALEXANDRIA	0,00	525,00
19/02/2024	21901 5	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAACQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, BEM COMO SUAS DEPENDÊNCIAS	0,00	1.989,85



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/02/2024	219003	C/C: 165441 - 40.259.032/0001-20 - FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDARegistro de Preços para futura e eventual Contratação de farmácia local para fornecimento de medicamentos das prescrições médicas diárias neste município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme Decreto Municipal de nº 013/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital.	0,00	25.520,98
19/02/2024	219002	C/C: 165441 - 40.259.032/0001-20 - FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDARegistro de Preços para futura e eventual Contratação de farmácia local para fornecimento de medicamentos das prescrições médicas diárias neste município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme Decreto Municipal de nº 013/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital.	0,00	29.172,67
19/02/2024	219008	C/C: 70440 - 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDARegistro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	41.600,38
19/02/2024	219013	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, BEM COMO SUAS DEPENDÊNCIAS	0,00	2.309,73
19/02/2024	219009	C/C: 70440 - 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDARegistro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	19.375,51
Total do Dia:			2.697,62	260.302,77

20/02/2024

20/02/2024	022002	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	189.266,50	0,00
20/02/2024	022001	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDUODECIMO	101.784,93	0,00
20/02/2024	022004	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	37.353,34	0,00
20/02/2024	022002	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	28.389,96	0,00
20/02/2024	022006	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.278,99	0,00
20/02/2024	022007	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.721,15	0,00
20/02/2024	022002	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.482,60	0,00
20/02/2024	022004	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	776,59	0,00
20/02/2024	022001	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSL GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	380,00	0,00
20/02/2024	022003	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARQ TECH COM E SERV LTD	246,00	0,00
20/02/2024	022003	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	161,07	0,00
20/02/2024	022005	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	136,66	0,00
20/02/2024	022001	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	131,76	0,00
20/02/2024	022005	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	77,86	0,00
20/02/2024	022003	C/C: 96164 - Outros Impostos - Principal	35,60	0,00
20/02/2024	022001	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	24,70	0,00
20/02/2024	220003	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	2.278,99
20/02/2024	220005	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	608,15
20/02/2024	220001	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	6.871,57
20/02/2024	220002	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	3.439,63
20/02/2024	220003	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	685,01
20/02/2024	220005	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOLHA DO PMAQ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	332,64
20/02/2024	220004	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	4.100,74
20/02/2024	220017	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	1.892,65



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/02/2024	22000 9	C/C: 96296 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETPROVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	88,00
20/02/2024	22000 6	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	2.384,95
20/02/2024	22000 2	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	161,07
20/02/2024	22000 1	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	1.482,60
20/02/2024	22000 9	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	1.823,62
20/02/2024	22001 0	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	3.878,98
20/02/2024	22000 1	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	2.636,51
20/02/2024	22000 8	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	1.920,53
20/02/2024	22000 7	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	316,99
20/02/2024	22000 6	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	27.971,91
20/02/2024	22001 4	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	616,56
20/02/2024	22001 1	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	1.890,07
20/02/2024	22001 2	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	630,07
20/02/2024	22000 4	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	566,04
20/02/2024	22000 3	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	931,72
20/02/2024	22000 2	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	387,00
20/02/2024	02200 02	C/C: 96156 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	180,00
20/02/2024	02200 04	C/C: 96156 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0,00	250,00
20/02/2024	02200 03	C/C: 96156 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	500,00
20/02/2024	22000 6	C/C: 96296 - 08.175.043/0001-10 - D C DE ARAUJO JUNIORCESSÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	1.200,00
20/02/2024	02200 01	C/C: 96156 - 13.014.525/0001-28 - JEAN CARLOS DA COSTA 77957610463CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM CARRO (TIPO PASSEIO OU UTILITARIO).	0,00	3.000,00
20/02/2024	02200 01	C/C: 961566 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	380,00
20/02/2024	02200 19	C/C: 96156 - 970.805.194-20 - FRANCISCO LOPES SOBRINHOCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.330,00
20/02/2024	22000 1	C/C: 96296 - 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	545,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/02/2024	02200 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	28.389,96
20/02/2024	22001 2	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PARA IMPLANTAÇÃO DOS DADOS EM TEMPO REAL NO SITE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	1.400,00
20/02/2024	02200 07	C/C: 9615 - 07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDACONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO, PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DOS POSTOS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	246,00
20/02/2024	22000 2	C/C: 96296 - 813.209.574-04 - OSMAR FERNANDES DE QUEIROZCONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	3.305,20
20/02/2024	22000 7	C/C: 96296 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	2.500,00
20/02/2024	22000 5	C/C: 96296 - 36.944.961/0001-00 - ALISSON BATISTA DE MORAIS 08532541410SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	1.600,00
20/02/2024	22000 3	C/C: 96296 - 119.918.224-99 - FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA NETOSERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS, DOCUMENTOS NORMATIVOS, DOCUMENTOS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS PESSOAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	1.520,00
20/02/2024	22001 0	C/C: 96296 - 27.073.805/0001-11 - MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVEIRASERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO EM TODAS AS SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	3.200,00
20/02/2024	22000 4	C/C: 96296 - 22.052.852/0001-65 - AMORIM & VERISSIMO S/S LTDA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE AO MES DE FEVERERIO DE 2024	0,00	5.500,00
20/02/2024	22001 1	C/C: 96296 - 21.558.668/0001-29 - HILDERLAN DE SA V DA SILVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEL, BEM COMO O ASSESSORAMENTO NAS COMPRAS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, NO ÂMBITO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	1.200,00
20/02/2024	02200 05	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.482,60
20/02/2024	02200 02	C/C: 96156 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGDUODECIMO	0,00	101.784,93
20/02/2024	02200 02	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	37.853,29
20/02/2024	22000 8	C/C: 96296 - 50.918.953/0001-01 - JVS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVASERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ANÁLISE NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, COMPRAS PÚBLICAS, COM ALIMENTAÇÃO DE PORTAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 0162023, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 0062023	0,00	3.500,00
20/02/2024	02200 01	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	24,70
20/02/2024	02200 06	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	161,07
20/02/2024	22001 3	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS, DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	1.890,00
20/02/2024	22001 5	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	2.041,53
20/02/2024	22001 6	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	1.948,65
20/02/2024	22001 7	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	2.583,55
20/02/2024	22002 4	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	2.604,48
20/02/2024	22002 5	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	2.604,48



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/02/2024	22002 6	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	2.604,48
20/02/2024	22000 9	C/C: 70440 - 48.139.260/0001-79 - 48.139.260 ERONILSON SILVERIO DE JESUS GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DUAS CÂRAMAS CONSERVADORAS DE VACINA, DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.180,00
20/02/2024	22000 8	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	16,56
20/02/2024	22001 5	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	20,40
20/02/2024	22001 8	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	1.653,93
20/02/2024	22001 9	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	3.239,38
20/02/2024	22002 0	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	1.653,93
20/02/2024	02200 07	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	776,59
20/02/2024	02200 08	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	77,86
20/02/2024	02200 09	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	2.278,99
20/02/2024	02200 11	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMARQ TECH COM E SERV LTD	0,00	246,00
20/02/2024	02200 04	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSL GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	0,00	380,00
20/02/2024	22001 3	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOLICENÇAS PARA USO EXCLUSIVO DE SOFTWARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE AO SISTEMA NOS MÓDULOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS COM ENVIO AO PNCP E SISTEMA NOS MÓDULOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	1.500,00
20/02/2024	22002 1	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	2.604,48
20/02/2024	22002 2	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	2.604,48
20/02/2024	22002 3	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	2.604,48
20/02/2024	02200 10	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.721,15
20/02/2024	22001 4	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024	0,00	3.763,66
20/02/2024	02200 01	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DOS SERVIDORES, VEREADORES E ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	3.594,59
20/02/2024	02200 12	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA ORÇAMENTARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	1.637,28
20/02/2024	02200 11	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA ORÇAMENTARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	212,59
20/02/2024	02200 10	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA ORÇAMENTARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	31.768,31
20/02/2024	02200 05	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024.	0,00	2.769,04



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/02/2024	02200 15	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	1.973,90
20/02/2024	02200 16	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	798,95
20/02/2024	02200 08	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA ORÇAMENTARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	444,16
20/02/2024	02200 07	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA ORÇAMENTARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	766,27
20/02/2024	02200 06	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA ORÇAMENTARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	348,63
20/02/2024	02200 13	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA ORÇAMENTARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	2.292,71
20/02/2024	02200 09	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA ORÇAMENTARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	547,23
20/02/2024	02200 05	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA ORÇAMENTARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	2.354,68
20/02/2024	02200 17	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	1.707,66
20/02/2024	02200 03	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENT A COMPETENCIA JANEIRO/2024.	0,00	2.185,97
20/02/2024	02200 04	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOLHA DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024.	0,00	122,76
20/02/2024	22001 6	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,00
20/02/2024	02200 02	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	3.491,02
20/02/2024	02200 06	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024.	0,00	639,37
20/02/2024	02200 03	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	77,86
20/02/2024	02200 02	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	776,59
20/02/2024	02200 18	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	557,02
20/02/2024	02200 04	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	1.721,15
20/02/2024	02200 14	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	4.946,84
20/02/2024	02200 01	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	6.229,70
Total do Dia:			364.247,71	386.524,09

21/02/2024

21/02/2024	02210 01	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	149.523,12	0,00
21/02/2024	02210 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	22.428,46	0,00
21/02/2024	02210 02	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	16.425,32	0,00
21/02/2024	02210 01	C/C: 157236 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	5.000,00	0,00
21/02/2024	02210 03	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	354,10	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/02/2024	02210 04	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	200,00	0,00
21/02/2024	02210 05	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	70,35	0,00
21/02/2024	02210 02	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	22.428,46
21/02/2024	02210 01	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	29.904,62
21/02/2024	22100 2	C/C: 96156 - 14.463.987/0001-95 - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPRESSORAS TANQUE DE TINTA E LASER E RECARGA DE TONERS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	460,00
21/02/2024	22100 6	C/C: 70440 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS INSTALAÇÕES MÉDICAS	0,00	5.687,14
21/02/2024	22100 1	C/C: 70440 - 05.536.327/0001-04 - CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	642,20
21/02/2024	22100 1	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	4.298,73
21/02/2024	02210 02	C/C: 165441 - 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDACONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, LABORATORIO, UBS "FRANCISCA LUCIA SANTOS SOUZA" E UNIDADE MISTA DE SAUDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS".	0,00	2.070,00
21/02/2024	02210 01	C/C: 96156 - 26.385.382/0001-02 - AUDIFLAN QUEIROZ DA SILVA 08670425408Contratação de produtora de eventos para coordenação e organização das festividades de comemoração dos 30 anos de Emancipação política do município de Serrinha dos Pintos/RN.	0,00	14.000,00
21/02/2024	02210 01	C/C: 165441 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	720,00
21/02/2024	22100 3	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	799,74
21/02/2024	22100 4	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	3.352,66
21/02/2024	22100 5	C/C: 70440 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS INSTALAÇÕES MÉDICAS	0,00	3.997,44
21/02/2024	22100 4	C/C: 70440 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDARegistro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de limpeza diversos e Epi's, destinado a diversas secretarias deste município.	0,00	2.794,26
21/02/2024	22100 4	C/C: 192910 - 03.581.218/0001-75 - 03.581.218 VERA LUCIA BRAZ DE MORAISREGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	13.308,50
21/02/2024	22100 3	C/C: 70440 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDARegistro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de limpeza diversos e Epi's, destinado a diversas secretarias deste município.	0,00	3.715,28
21/02/2024	22100 6	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
21/02/2024	22100 7	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	11,00
21/02/2024	02210 01	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	5.000,00
21/02/2024	22100 2	C/C: 157236 - 037.530.604-88 - ECIVÂNIA SOARES MOURAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.280,00
21/02/2024	22100 2	C/C: 70440 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS INSTALAÇÕES MÉDICAS	0,00	3.363,55
21/02/2024	22100 5	C/C: 96156 - 851.540.914-34 - FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR EXERCENDO A FUNÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL GENILSON ARAÚJO E NA PRAÇA MUNICIPAL LOURIVAL GOMES DA SILVA, AMBAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
21/02/2024	22100 3	C/C: 157236 - 897.602.984-49 - LILIANA ALVES VIEIRA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFOMRE CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2024	0,00	670,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/02/2024	22100 1	C/C: 157236 - 050.901.604-90 - CLAUDICELIO SABINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
Total do Dia:			194.001,35	121.609,98
22/02/2024				
22/02/2024	02220 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	49.375,28	0,00
22/02/2024	02220 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.803,07	0,00
22/02/2024	02220 03	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	30,00	0,00
22/02/2024	22200 3	C/C: 70440 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS INSTALAÇÕES MÉDICAS	0,00	4.277,02
22/02/2024	22200 2	C/C: 70440 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS INSTALAÇÕES MÉDICAS	0,00	4.237,43
22/02/2024	02220 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS, DOCUMENTOS NORMATIVOS, DOCUMENTOS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS PESSOAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	80,00
22/02/2024	22200 4	C/C: 70440 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIAS PARA APODI/RN, ALEXANDRIA/RN, MOSSORO/RN E MONTE DAS GAMELEIRAS/RN	0,00	575,00
22/02/2024	22200 6	C/C: 70440 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	4.000,00
22/02/2024	22200 5	C/C: 70440 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS INSTALAÇÕES MÉDICAS	0,00	4.541,95
22/02/2024	02220 02	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	198,35
22/02/2024	22200 1	C/C: 96296 - 08.324.196/0001-81 - COSERNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGILASTIVO DE SERRINHA DOS PINTOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	180,05
22/02/2024	22200 2	C/C: 96296 - 08.334.385/0001-35 - CAERNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E SERVIÇO DE ESGOTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGILASTIVO DE SERRINHA DOS PINTOS REFERENET A FEVEREIRO DE 2024.	0,00	172,80
22/02/2024	22200 1	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,50
22/02/2024	22200 1	C/C: 70440 - 044.389.524-41 - ANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE TEREZINHA MARIA DE JESUS E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ SOUZA NESTE MUNICÍPIO. DE SEGUNDA A SABADO; SAINDO DO SÍTIO COMISSÁRIO, PASSANDO PELOS SÍTIOS RIBEIRO, VARGINHA, MORCEGO, PINTADA E SACO DA IPERTINÊNCIA	0,00	1.814,50
22/02/2024	02220 01	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	3.887,20
22/02/2024	02220 02	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDARegistro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de limpeza diversos e Epi's, destinado a diversas secretarias deste município.	0,00	3.112,00
Total do Dia:			52.208,35	27.078,80
23/02/2024				
23/02/2024	02230 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16.940,00	0,00
23/02/2024	02230 02	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	1.554,44	0,00
23/02/2024	02230 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	138,90	0,00
23/02/2024	22300 7	C/C: 70440 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS INSTALAÇÕES MÉDICAS	0,00	3.182,35
23/02/2024	22300 6	C/C: 70440 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS INSTALAÇÕES MÉDICAS	0,00	2.010,92
23/02/2024	22300 5	C/C: 70440 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS INSTALAÇÕES MÉDICAS	0,00	2.271,09



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/02/2024	223008	C/C: 70440 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS INSTALAÇÕES MÉDICAS	0,00	1.643,47
23/02/2024	223011	C/C: 70440 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS INSTALAÇÕES MÉDICAS	0,00	3.483,29
23/02/2024	223010	C/C: 70440 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS INSTALAÇÕES MÉDICAS	0,00	1.455,71
23/02/2024	223009	C/C: 70440 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS INSTALAÇÕES MÉDICAS	0,00	3.056,71
23/02/2024	223004	C/C: 70440 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS INSTALAÇÕES MÉDICAS	0,00	4.534,29
23/02/2024	223001	C/C: 96199 - 065.785.664-90 - MARIA IZABEL DA CONCEICAO SILVAVALOE QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE VASOURÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE.	0,00	1.000,35
23/02/2024	223003	C/C: 70440 - 10.751.435/0001-21 - C.D.M DE LIMAREGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	0,00	14.920,00
23/02/2024	223004	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	24,00
23/02/2024	223002	C/C: 70440 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
23/02/2024	223001	C/C: 19106X - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERETE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2024	0,00	29.973,92
23/02/2024	223002	C/C: 96199 - 085.695.794-11 - ADRIANO ROSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE (120,00) REAIS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, FAZENDO PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	0,00	2.736,00
23/02/2024	223003	C/C: 96199 - 010.195.104-39 - JOSE GALU DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS NOS MESES DE SETEMBRO DE 2023, FAZENDO PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	2.964,00
Total do Dia:			18.633,34	73.356,80
26/02/2024				
26/02/2024	0226002	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	278,35	0,00
26/02/2024	0226001	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	34,05	0,00
26/02/2024	226001	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	5.178,98
26/02/2024	226002	C/C: 6961 - 00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	35,00
26/02/2024	226003	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	9,20
Total do Dia:			312,40	5.223,18
27/02/2024				
27/02/2024	0227002	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	16.789,95	0,00
27/02/2024	0227005	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.252,95	0,00
27/02/2024	0227003	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	6.797,98	0,00
27/02/2024	0227001	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	1.654,53	0,00
27/02/2024	0227003	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDANIEL B DANTAS EIRELI	550,00	0,00
27/02/2024	0227001	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	465,56	0,00
27/02/2024	0227002	C/C: 0165786 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	447,80	0,00
27/02/2024	0227004	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSI G DE OLIVEIRA	300,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
27/02/2024	02270 06	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	87,87	0,00
27/02/2024	02270 04	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,26	0,00
27/02/2024	02270 01	C/C: 96156 - 32.045.095/0001-56 - GRÁFICA STILUS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE GRÁFICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO	0,00	2.468,05
27/02/2024	22700 3	C/C: 96156 - 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento material permanente, materiais de informatica e eletronicos em geral, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativa do municipio de Serrinha dos Pintos/RN	0,00	340,00
27/02/2024	02270 04	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS JESSI G DE OLIVEIRA	0,00	300,00
27/02/2024	22701 3	C/C: 96172 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,00
27/02/2024	22701 5	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4,60
27/02/2024	22701 4	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	167,88
27/02/2024	02270 03	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS DANIEL B DANTAS EIRELI	0,00	550,00
27/02/2024	22700 2	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	3.895,31
27/02/2024	22700 4	C/C: 96172 - 40.141.083/0001-53 - PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM A PARALELEPÍPEDOS PERLO METODO CONVENCIONAL NA RUA PROJETADA, LAJES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO.	0,00	42.147,19
27/02/2024	02270 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS COSERN	0,00	1.654,53
27/02/2024	02270 02	C/C: 165786 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS COSERN	0,00	447,80
27/02/2024	22700 1	C/C: 9620 - 296.597.441-53 - JESSI GOMES DE OLIVEIRA DIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	300,00
27/02/2024	22700 1	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	5.240,24
27/02/2024	22700 4	C/C: 9620 - 42.357.098/0001-89 - DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA DESTINADA AO PACIENTE PABLO EMANUEL QUEIROZ, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	550,00
27/02/2024	22700 1	C/C: 96296 - 76.535.764/0009-09 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA FORNECIDOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	113,16
27/02/2024	22700 5	C/C: 96423 - 47.980.510/0001-36 - ALLISSON RAFAEL FERNANDES 10071525408 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANG. OLEO COMBS/RETORNO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	230,00
27/02/2024	22701 6	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	7.054,50
27/02/2024	22700 2	C/C: 9615 - 08.324.196/0001-81 - COSERN VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGÉTICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.654,53
27/02/2024	22700 5	C/C: 0165786 - 08.324.196/0001-81 - COSERN VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGÉTICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	447,80
27/02/2024	02270 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS VEREADORES, SERVIDOR EFETIVO TÉCNICO EM DIGITAÇÃO E ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	465,56
27/02/2024	22700 6	C/C: 96156 - 08.334.385/0001-35 - CAERN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA DOS PRÉDIOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	6.275,21
27/02/2024	22700 9	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	474,39
27/02/2024	22701 0	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.930,12
27/02/2024	22700 7	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	1.206,96
27/02/2024	22701 1	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	300,56
27/02/2024	22700 8	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.938,31
27/02/2024	22701 2	C/C: 165786 - 08.324.196/0001-81 - COSERN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	319,57
Total do Dia:			34.356,90	80.488,27



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
28/02/2024				
28/02/2024	02280 02	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	110.957,30	0,00
28/02/2024	02280 01	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	85.163,51	0,00
28/02/2024	02280 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	12.774,52	0,00
28/02/2024	02280 04	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.355,33	0,00
28/02/2024	02280 03	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	5.487,75	0,00
28/02/2024	02280 02	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO F QUEIROZ	551,00	0,00
28/02/2024	02280 05	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	144,25	0,00
28/02/2024	22800 2	C/C: 96202 - 010.194.364-41 - FRANCISCO ERIVANALDO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS DOS BAIROS CHÃ E CAMARÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	950,00
28/02/2024	22800 1	C/C: 9620 - 496.997.414-49 - FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto NA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS AO PREÇO DE R\$: 150,00, NO TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS AO PREÇO DE R\$: 80,00, NO FOGÃO INDUSTRIAL AO PREÇO DE R\$: 150,00 E QUATRO (04) VENTILADORES DE 40 CM AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$: 50,00 DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	551,00
28/02/2024	22800 4	C/C: 70440 - 03.787.962/0001-20 - DNA CENTER S/S LTDAVALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.773,00
28/02/2024	22800 3	C/C: 165441 - 42.241.189/0001-54 - IVANI BATISTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONSERVADORA DE VACINAS COM CALIBRAGEM E TROCA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.950,00
28/02/2024	22800 2	C/C: 165441 - 07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDACONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	0,00	5.603,40
28/02/2024	22800 3	C/C: 96202 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CAUC, LEVANTAMENTOS DE PAGAMENTOS DO PASEP, INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DE DADOS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INFORMAÇÃO DE SIOPE, SIOPS E SICONF E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO	0,00	1.880,00
28/02/2024	22800 4	C/C: 96199 - 393.378.804-82 - RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS) CARRADAS DE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE 50,00 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	4.300,00
28/02/2024	22800 5	C/C: 96202 - 017.909.074-70 - ANDERSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE SESSENTA REAIS EM PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	1.026,00
28/02/2024	22800 1	C/C: 96202 - 33.408.090/0001-03 - JOSE EDMILSON ALVESREGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN; DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN E DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	1.560,00
28/02/2024	22800 7	C/C: 96423 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,27
28/02/2024	22800 6	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
28/02/2024	22800 8	C/C: 96156 - 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPPRegistro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento material permanente, materiais de informatica e eletronicos em geral, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativa do municipio de Serrinha dos Pintos/RN	0,00	9.780,00
28/02/2024	02280 02	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO F QUEIROZ	0,00	551,00
28/02/2024	02280 01	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	17.032,70
28/02/2024	02280 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	12.774,52
Total do Dia:			224.433,66	60.743,89
29/02/2024				
29/02/2024	02290 02	C/C: 96156 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS	553.599,63	553.599,63
29/02/2024	02290 14	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	408.286,33	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/02/2024	02290 01	C/C: 96172 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 9617- 2 - PRE M S PINTO ICMS PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS	176.966,42	176.966,42
29/02/2024	02290 24	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	111.624,15	0,00
29/02/2024	02290 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	61.242,93	0,00
29/02/2024	02290 13	C/C: 6720105 - Transferências do Salário-Educação - Principal	31.425,51	0,00
29/02/2024	02290 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	21.092,05	0,00
29/02/2024	02290 06	C/C: 161713 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.218,00	0,00
29/02/2024	02290 23	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.431,34	0,00
29/02/2024	02290 18	C/C: 96199 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	7.098,68	0,00
29/02/2024	02290 04	C/C: 157236 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6.527,11	0,00
29/02/2024	02290 25	C/C: 166545 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.473,83	0,00
29/02/2024	02290 15	C/C: 96156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.430,85	0,00
29/02/2024	02290 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	6.283,40	0,00
29/02/2024	02290 03	C/C: 157236 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	4.800,00	0,00
29/02/2024	02290 17	C/C: 96172 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.216,92	0,00
29/02/2024	02290 03	C/C: 181188 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.943,60	0,00
29/02/2024	02290 10	C/C: 176850 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.363,88	0,00
29/02/2024	02290 43	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	818,46	0,00
29/02/2024	02290 01	C/C: 171980 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	702,67	0,00
29/02/2024	02290 07	C/C: 193887 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	626,16	0,00
29/02/2024	02290 38	C/C: 2831422 - AUXILIO FINANCEIRO-OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS-ART. 5º, INCISO V,EC N° 23/2022- PRINCIPAL	561,02	0,00
29/02/2024	02290 02	C/C: 19106X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	472,42	0,00
29/02/2024	02290 04	C/C: 70440 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	463,80	0,00
29/02/2024	02290 05	C/C: 165441 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	425,15	0,00
29/02/2024	02290 10	C/C: 192910 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	323,36	0,00
29/02/2024	02290 33	C/C: 6720105 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	275,43	0,00
29/02/2024	02290 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDANIEL F LIMA	204,25	0,00
29/02/2024	02290 07	C/C: 161713 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	138,42	0,00
29/02/2024	02290 01	C/C: 157198 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	93,85	0,00
29/02/2024	02290 02	C/C: 190179 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	91,65	0,00
29/02/2024	02290 11	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	78,07	0,00
29/02/2024	02290 19	C/C: 96199 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	70,80	0,00
29/02/2024	02290 41	C/C: 96423 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	70,32	0,00
29/02/2024	02290 09	C/C: 171883 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47,42	0,00
29/02/2024	02290 28	C/C: 115428 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44,15	0,00
29/02/2024	02290 35	C/C: 123382 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43,32	0,00
29/02/2024	02290 03	C/C: 165557 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37,35	0,00
29/02/2024	02290 22	C/C: 101222 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36,37	0,00
29/02/2024	02290 03	C/C: 96164 - t CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 9616- 4 - PREF M S PINTOS MOV PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 9616-4 - PREF M S PINTOS MOV	35,60	35,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/02/2024	02290 27	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	30,51	0,00
29/02/2024	02290 30	C/C: 10213X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27,22	0,00
29/02/2024	02290 26	C/C: 5285X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23,77	0,00
29/02/2024	02290 42	C/C: 96202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23,20	0,00
29/02/2024	02290 09	C/C: 180025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20,55	0,00
29/02/2024	02290 05	C/C: 131652 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19,73	0,00
29/02/2024	02290 11	C/C: 188026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17,04	0,00
29/02/2024	02290 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	14,63	0,00
29/02/2024	02290 01	C/C: 190187 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,63	0,00
29/02/2024	02290 39	C/C: 2831422 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,34	0,00
29/02/2024	02290 16	C/C: 96164 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,78	0,00
29/02/2024	02290 40	C/C: 165786 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,62	0,00
29/02/2024	02290 12	C/C: 170941 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,58	0,00
29/02/2024	02290 32	C/C: 17094 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,58	0,00
29/02/2024	02290 29	C/C: 112038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,27	0,00
29/02/2024	02290 37	C/C: 163244 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,88	0,00
29/02/2024	02290 02	C/C: 15721 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,53	0,00
29/02/2024	02290 05	C/C: 157236 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,39	0,00
29/02/2024	02290 12	C/C: 68535 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,01	0,00
29/02/2024	02290 20	C/C: 96377 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,83	0,00
29/02/2024	02290 06	C/C: 126268 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,32	0,00
29/02/2024	02290 08	C/C: 148156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,42	0,00
29/02/2024	02290 21	C/C: 100447 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,26	0,00
29/02/2024	02290 34	C/C: 117978 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,03	0,00
29/02/2024	02290 44	C/C: 147133 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,31	0,00
29/02/2024	02290 31	C/C: 11345X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,26	0,00
29/02/2024	02290 08	C/C: 171727 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,19	0,00
29/02/2024	02290 04	C/C: 141542 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
29/02/2024	02290 36	C/C: 100625 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
29/02/2024	22901 3	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DIVERSOS, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	4.996,60
29/02/2024	22901 0	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	26.525,69
29/02/2024	22900 1	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE - FUS, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	61.254,18
29/02/2024	22902 3	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	12.938,22
29/02/2024	22901 2	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	205.991,50
29/02/2024	22901 5	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	2.565,19



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/02/2024	22900 4	C/C: 9615 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	204,25
29/02/2024	22900 1	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	6.283,40
29/02/2024	22900 2	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	34.259,62
29/02/2024	22900 5	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	7.237,43
29/02/2024	22901 7	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	4.717,81
29/02/2024	22900 9	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	14.152,15
29/02/2024	22901 6	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.521,19
29/02/2024	22901 9	C/C: 96156 - 18.796.386/0001-55 - MARINA FREIRE DA SILVEIRA OLIVEIRA 66541646368VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 100 BOLSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	3.000,00
29/02/2024	22900 4	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	2.891,73
29/02/2024	22900 3	C/C: 157236 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	1.481,72
29/02/2024	22900 2	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	21.092,05
29/02/2024	22900 1	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	3.951,37
29/02/2024	22900 3	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DA PREFEITA, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	5.343,48
29/02/2024	22900 6	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 20204	0,00	5.259,83
29/02/2024	22900 4	C/C: 157236 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,36
29/02/2024	22900 3	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
29/02/2024	22901 4	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, DESCONTADO DIRETO EM CONTA CORRENTE, DESTA MUNICIPIO.	0,00	8.211,11
29/02/2024	22902 2	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	35,50
29/02/2024	02290 14	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	81.657,25
29/02/2024	02290 04	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	21.092,05
29/02/2024	02290 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	6.283,40
29/02/2024	02290 05	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDANIEL F LIMA	0,00	204,25
29/02/2024	02290 01	C/C: 96156 - 055.422.384-83 - RENATA THERCIA DE FREITASREFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA REF MES FEVEREIRO/2024	0,00	417,82
29/02/2024	22902 0	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	94,31
29/02/2024	22900 2	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLÍTICOS, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	15.778,94
29/02/2024	02290 01	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	14,63



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/02/2024	22900 8	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	17.617,34
29/02/2024	22900 7	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	24.714,86
29/02/2024	02290 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	61.242,93
29/02/2024	22902 4	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4.082,85
29/02/2024	22902 1	C/C: 2831422 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	5,61
29/02/2024	02290 02	C/C: 96156 - 50.164.537/0001-65 - J P TEIXEIRA CARDOSO ARQUITETURA E URBANISMOCONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO COM HABILITAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS.	0,00	3.764,73
29/02/2024	22901 8	C/C: 96156 - 49.324.563/0001-24 - 49.324.563 DANIELE PRAXEDES DE AMORIMCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, SETOR PESSOAL E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	0,00	2.500,00
Total do Dia:			1.437.937,63	1.405.003,00

01/03/2024

01/03/2024	03010 01	C/C: 19106X - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	35.409,22	0,00
01/03/2024	03010 02	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	1.393,66	0,00
01/03/2024	03010 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,93	0,00
01/03/2024	30101 1	C/C: 166545 - 082.914.514-19 - AURICÉLIA DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENCIA: FEVEREIRO/2024	0,00	695,97
01/03/2024	30101 3	C/C: 96202 - 12.701.900/0002-26 - C J SARMENTO & RODRIGUES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ALTO FALANTE 4?TRIAxIAL E PELICULA G5 DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.190,00
01/03/2024	30100 1	C/C: 96202 - 18.657.198/0001-46 - LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	2.100,00
01/03/2024	30101 4	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	30,00
01/03/2024	30101 2	C/C: 96423 - 30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORAOCACÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE – CAMINHÃO BASCULANTE 12M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SERIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA MATERIAIS NA OPERAÇÃO. SEM OPERADOR DE MAQUINA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.	0,00	14.280,00
01/03/2024	30100 2	C/C: 96156 - 11.608.118/0001-13 - FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELIPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024	0,00	8.990,00
01/03/2024	30101 5	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	67,90
01/03/2024	30101 0	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	695,97
01/03/2024	30100 5	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	695,97
01/03/2024	30100 4	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	695,97
01/03/2024	30100 3	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	695,97
01/03/2024	30100 6	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	695,97
01/03/2024	30100 9	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	695,97
01/03/2024	30100 8	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	695,97
01/03/2024	30100 7	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	695,97



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
Total do Dia:			36.808,81	32.921,63
04/03/2024				
04/03/2024	03040 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOELHO E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA	27.040,48	0,00
04/03/2024	03040 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	11.250,00	0,00
04/03/2024	03040 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.898,00	0,00
04/03/2024	03040 02	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.856,85	0,00
04/03/2024	03040 03	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	2.464,84	0,00
04/03/2024	03040 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	605,61	0,00
04/03/2024	03040 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16,31	0,00
04/03/2024	30400 1	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TERÇO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	605,61
04/03/2024	30400 1	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	2.607,24
04/03/2024	30400 5	C/C: 96156 - 36.018.906/0001-80 - JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	4.400,00
04/03/2024	30400 1	C/C: 19106X - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	30.510,48
04/03/2024	30400 6	C/C: 96156 - 50.534.274/0001-39 - ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ANUAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	4.320,00
04/03/2024	30400 7	C/C: 96156 - 50.534.274/0001-39 - ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PATROCINIO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES SUB 15 E 20 DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE NO II DA CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	600,00
04/03/2024	30401 1	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	153,10
04/03/2024	30400 8	C/C: 96156 - 36.920.518/0001-90 - RESTAURANTE SERRANO DE MARTINS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTACAO NO RESTAURANTE NO DIA 24/02/2024, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO	0,00	1.606,77
04/03/2024	30401 0	C/C: 96202 - 18.727.053/0001-74 - UNIF?O DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAP?O DO RIO GRANDE DO NORTE - UNDIMEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE EVENTOS NO FORUM ESTADUAL DA DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	400,00
04/03/2024	30400 4	C/C: 96156 - 36.018.906/0001-80 - JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	5.390,00
04/03/2024	30400 3	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRAContratação de Serviços de treinamento e assessoria à servidores da Prefeitura Municipal do Serrinha dos Pintos/RN, incluindo a elaboração de minutas padrão e demais documentos correlatos no apoio a implantação dos procedimentos de contratação direta no âmbito da Nova Lei Licitações (Lei n.º 14.133/2021).	0,00	2.700,00
04/03/2024	30400 2	C/C: 70440 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	20.000,00
04/03/2024	30400 2	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRALICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SOFTWARE DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, COMPOSTO DE UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO	0,00	750,00
04/03/2024	30400 1	C/C: 96156 - 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA DEMANDAS JUNTO AO TCE/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	5.000,00
04/03/2024	30400 9	C/C: 96156 - 12.164.538/0001-10 - GERVASIO LEMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOSAlterar a Cláusula Sétima do Termo Contratual visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 13/01/2024 á 13/01/2025, a fim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos originários da Inexigibilidade de Licitação de nº 00002/2021, objeto do Processo Administrativo nº 0001INEX/2021.	0,00	11.953,00
04/03/2024	30400 3	C/C: 70440 - 25.007.392/0001-41 - COELHO E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE OFTALMOLOGIA DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	9.213,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
04/03/2024	304004	C/C: 9615 - 25.007.392/0001-41 - COELHO E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE OFTALMOLOGIA DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	27.040,48
04/03/2024	030401	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS COELHO E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	27.040,48
04/03/2024	030402	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	605,61
Total do Dia:			51.132,09	154.895,91
05/03/2024				
05/03/2024	030503	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	13.239,03	0,00
05/03/2024	030501	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	5.648,00	0,00
05/03/2024	030502	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.823,72	0,00
05/03/2024	030502	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.290,93	0,00
05/03/2024	030501	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
05/03/2024	305006	C/C: 166545 - 083.228.284-70 - KAREN LARYSSA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	223,56
05/03/2024	305001	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	2.607,24
05/03/2024	305005	C/C: 166545 - 089.176.004-09 - FRANCISCO IVANALDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR PRESTADOS NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
05/03/2024	305005	C/C: 161713 - 072.965.894-50 - LARISSA MAFALDA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
05/03/2024	305006	C/C: 161713 - 080.131.924-23 - LUANA MÉRICA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
05/03/2024	305002	C/C: 96202 - 18.727.053/0001-74 - UNIFAP DO RIO GRANDE DO NORTE - UNDIMEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE EVENTOS NO FORUM ESTADUAL DA DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	400,00
05/03/2024	305007	C/C: 96202 - 18.727.053/0001-74 - UNIFAP DO RIO GRANDE DO NORTE - UNDIMEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE EVENTOS NO FORUM ESTADUAL DA DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	400,00
05/03/2024	305001	C/C: 165441 - 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CELULAR PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	34,95
05/03/2024	305003	C/C: 165441 - 10.472.226/0001-49 - SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE - SINDAS/RNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES DE SAUDE. REFERENCIA: FEVEREIRO/2024	0,00	197,68
05/03/2024	305004	C/C: 165441 - 10.472.226/0001-49 - SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE - SINDAS/RNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES DE SAUDE. REFERENCIA: JANEIRO/2024	0,00	197,68
05/03/2024	305004	C/C: 166545 - 080.324.974-80 - MARCONDES WASHINGTON DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
05/03/2024	305002	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	8.310,87
05/03/2024	305003	C/C: 96202 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	428,12
05/03/2024	305008	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	27,42
05/03/2024	305009	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	43,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
05/03/2024	30500 3	C/C: 161713 - 079.892.524-81 - DIANA MARIA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
05/03/2024	30500 4	C/C: 161713 - 072.756.104-93 - GEORGE VAGNER LUIZ DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
05/03/2024	30500 2	C/C: 161713 - 126.829.674-00 - INGRA TAWANARA DE BRITO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
05/03/2024	30500 7	C/C: 161713 - 015.682.274-18 - THAYANE RODRIGUES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
05/03/2024	30500 1	C/C: 161713 - 085.404.394-25 - ANA LUCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
Total do Dia:			22.006,68	22.393,82
06/03/2024				
06/03/2024	03060 01	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	77.292,09	0,00
06/03/2024	03060 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	11.593,81	0,00
06/03/2024	03060 03	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	8.490,64	0,00
06/03/2024	03060 01	C/C: 157198 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.200,00	0,00
06/03/2024	03060 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSHIPOLITO NETO	250,00	0,00
06/03/2024	03060 04	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	42,14	0,00
06/03/2024	03060 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16,49	0,00
06/03/2024	30601 4	C/C: 96156 - 852.653.224-34 - OSMAR BRASIL DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	760,00
06/03/2024	30601 7	C/C: 96156 - 256.177.868-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
06/03/2024	30601 5	C/C: 96156 - 062.957.834-65 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
06/03/2024	30601 6	C/C: 96156 - 026.128.054-60 - FRANCISCO ANTONIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL PEDRO ALVES, RECEBENDO BOVINOS E CONTROLE DE GTA (GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL) PARA ABATE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
06/03/2024	30602 1	C/C: 96156 - 008.833.324-85 - ALBERTO LEANDRO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) NO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	670,70
06/03/2024	30600 5	C/C: 157236 - 897.603.104-06 - IOLANDA LEITE VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
06/03/2024	30600 1	C/C: 96156 - 071.981.824-96 - LUCAS DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, REALIZANDO SERVIÇOS NOS VEÍCULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	855,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
06/03/2024	30600 3	C/C: 157236 - 056.586.424-69 - MARIA SOLANGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
06/03/2024	30600 4	C/C: 157236 - 011.441.224-30 - KALIANE MARIA QUEIROZ OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA LEITE POTIGUAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
06/03/2024	30600 1	C/C: 9615 - 085.868.984-73 - HIPOLITO NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTA COM GERIATRA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	250,00
06/03/2024	30601 1	C/C: 96156 - 079.684.704-55 - OCIDALVA MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO ZELADORA DA QUADRA POLIESPORTIVA "ELIAS GERALDO DA COSTA" LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
06/03/2024	30600 2	C/C: 165441 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONTRATO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COPIRN E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO NOS TERMOS DO ART.8º DA LEI Nº 11.107/7 E DO ART 63, § 1º DOS ESTATUTOS SOCIAIS DESTE CONSORCIO.	0,00	600,00
06/03/2024	30602 0	C/C: 96156 - 09.436.124/0001-99 - G V TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS NAS ÁREAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ZELADORIA E MANUTENÇÃO GERAL, RECIBO TCE/RN 304954	0,00	56.174,80
06/03/2024	30600 5	C/C: 166545 - 077.190.074-09 - SEVERINO JOSE DE QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/03/2024	30601 9	C/C: 96156 - 010.207.554-90 - MARIA CLEONILDA DOS SANTOS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES JOAO RODRIGUES TEIXEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
06/03/2024	30600 8	C/C: 166545 - 085.584.674-71 - MILENA MARIA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMAREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL "EGIDIO FERNANDES DE SOUZA", CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/03/2024	30600 1	C/C: 157236 - 037.530.604-88 - ECIVÂNIA SOARES MOURAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.280,00
06/03/2024	30601 8	C/C: 96156 - 083.007.694-80 - JOSÉ LUCAS DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO SÍTIO SAMPAIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
06/03/2024	03060 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSHIPOLITO NETO	0,00	250,00
06/03/2024	03060 01	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB	0,00	11.075,44
06/03/2024	30601 2	C/C: 96156 - 761.660.314-91 - MARCOS ANTONIO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANIAS, CONFORME CONTRATRO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
06/03/2024	30600 6	C/C: 166545 - 077.307.664-69 - POLIANA EUFRAZIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 09 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	849,55
06/03/2024	03060 02	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	11.593,81
06/03/2024	30602 2	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,50
06/03/2024	03060 02	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA	0,00	14.988,00
06/03/2024	03060 01	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	15.458,41
06/03/2024	30600 3	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
06/03/2024	306013	C/C: 96156 - 538.385.644-72 - LUIZ MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/03/2024	306002	C/C: 157236 - 050.901.604-90 - CLAUDICELIO SABINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
06/03/2024	306009	C/C: 166545 - 010.194.934-02 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/03/2024	306007	C/C: 166545 - 010.194.284-22 - PAULO QUEIROZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/03/2024	306002	C/C: 96156 - 074.168.094-79 - DECIO RENAN DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA JORNADA DE DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
06/03/2024	306004	C/C: 96156 - 082.816.034-10 - FERNANDO HENRIQUE MARTINS CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
06/03/2024	306006	C/C: 157236 - 088.362.954-28 - RIAN CARLOS QUEIROZ PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS BOLSISTA EM ATIVIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 14 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. (REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024).	0,00	451,25
06/03/2024	306010	C/C: 166545 - 010.194.474-86 - CLEBIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO	0,00	1.341,40
Total do Dia:			100.885,17	138.966,36

07/03/2024

07/03/2024	030707	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	25.665,23	0,00
07/03/2024	030701	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOPIRN	12.000,00	0,00
07/03/2024	030703	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	10.071,00	0,00
07/03/2024	030703	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFLOR E OLIVEIRA LTDA	8.329,27	0,00
07/03/2024	030704	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.419,20	0,00
07/03/2024	030701	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.164,60	0,00
07/03/2024	030708	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	565,65	0,00
07/03/2024	030705	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	377,20	0,00
07/03/2024	030702	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSNEURON SERVICOS MEDICOS LTDA	345,80	0,00
07/03/2024	030702	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	285,60	0,00
07/03/2024	030704	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSELIAS ALVES DA COSTA NETO	200,45	0,00
07/03/2024	030705	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSSEVERINO GERALDO DO NASCIMENTO	150,00	0,00
07/03/2024	030706	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	20,56	0,00
07/03/2024	307011	C/C: 96156 - 010.194.364-41 - FRANCISCO ERIVANALDO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS DOS BAIRROS CHÃ E CAMARÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	950,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
07/03/2024	30701 2	C/C: 70440 - 813.206.984-68 - JOSENILDO JOSE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA JESUS, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/03/2024	30702 5	C/C: 70440 - 017.908.084-99 - MARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. (ADICIONAL DE 20%DE ISALUBRIDADE)	0,00	1.609,65
07/03/2024	30701 1	C/C: 70440 - 010.208.094-18 - JOSE WANDERLEI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.615,00
07/03/2024	30701 7	C/C: 96156 - 627.072.804-53 - ELETICIO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO E VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/03/2024	30701 0	C/C: 96156 - 164.726.818-48 - JOSE MARCOS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/03/2024	30701 3	C/C: 96156 - 021.455.854-19 - WENDEL GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/03/2024	30702 3	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATRO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
07/03/2024	30701 3	C/C: 70440 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATRO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
07/03/2024	30701 0	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATRO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
07/03/2024	30701 8	C/C: 96156 - 970.435.164-04 - EDINEI EVILA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
07/03/2024	30700 3	C/C: 166545 - 080.385.254-18 - LARISSA HELLEN MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.682,80
07/03/2024	30701 8	C/C: 70440 - 357.662.394-91 - CARLITO NOBRE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
07/03/2024	30701 7	C/C: 70440 - 024.517.894-50 - FRANCISCO ERNANI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
07/03/2024	30700 6	C/C: 166545 - 075.412.774-52 - LUIS PAULO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇOS COMO BOLSISTA ESTAGIÁRIO EXECUTANDO AS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	223,56
07/03/2024	30701 5	C/C: 70440 - 059.275.394-83 - ROSANI FERNANDES DE OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ZILA DIAS LOPES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/03/2024	30701 6	C/C: 96156 - 496.507.504-87 - ANTÔNIO EVILÁZIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
07/03/2024	30700 1	C/C: 9620 - 10.555.911/0001-39 - NEURON SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROCIRURGIA PARA A PACIENTE MARIA GILSA QUEIROZ CHAVES CPF:785.652.194-53, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	345,80
07/03/2024	30700 9	C/C: 70440 - 052.010.484-63 - SILVIO ROBERTO FERNANDES SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, PARA DESENVOLVER O PROJETO FÁRMACIA VIVA E OUTROS DIRECIONADOS A ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/03/2024	03070 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOPIRN	0,00	12.000,00
07/03/2024	30702 4	C/C: 9615 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	12.000,00
07/03/2024	30702 9	C/C: 96156 - 281.417.998-51 - FABIANA CLAUDETE DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA O 36º RETIRO ESPIRITUAL DE CARNAVAL REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "GENILSON FERREIRA DE LEMOS" NOS DIAS 10 À 13 DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	2.350,38
07/03/2024	30701 4	C/C: 96156 - 055.993.884-50 - ROGERIO ROBSON DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/03/2024	30700 4	C/C: 166545 - 136.887.554-80 - EDUARDA YASMIM FERNANDES FERREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	223,56
07/03/2024	30700 2	C/C: 166545 - 082.957.684-33 - KARIELLY LORRANE CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	223,56
07/03/2024	30700 1	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	3.244,90
07/03/2024	30702 2	C/C: 70440 - 05.536.327/0001-04 - CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS (EXAMES E ETC.) PARA A PACIENTE - FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	250,00
07/03/2024	30702 1	C/C: 9620 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 28 DE JANEIRO E 25 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	200,45
07/03/2024	30700 2	C/C: 70440 - 025.210.004-26 - MARIA DEBORA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/03/2024	30702 2	C/C: 96202 - 837.236.174-68 - SEVERINO GERALDO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO RIBEIRO FORNECE PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ	0,00	210,00
07/03/2024	30700 3	C/C: 70440 - 061.309.424-78 - SILDOMAR FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL "FRANCISCA LUZIA DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.609,68
07/03/2024	30701 6	C/C: 70440 - 010.194.834-40 - MARIA ARTEMIS DA COSTA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/03/2024	30702 0	C/C: 9620 - 837.236.174-68 - SEVERINO GERALDO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO RIBEIRO FORNECE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS	0,00	150,00
07/03/2024	30701 4	C/C: 70440 - 103.252.254-27 - JOSE ADMAR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS LOPES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
07/03/2024	30700 8	C/C: 70440 - 001.261.561-74 - APARECIDA DAMIANA DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG, NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
07/03/2024	30700 5	C/C: 70440 - 047.584.964-71 - ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/03/2024	30702 8	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	31,20
07/03/2024	03070 02	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSNEURON SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	345,80
07/03/2024	03070 03	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFLOR E OLIVEIRA LTDA	0,00	8.329,27
07/03/2024	30701 9	C/C: 9620 - 12.689.295/0002-15 - FLOR E OLIVEIRA LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CAPITAL DO ESTADO (NATAL/RN), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESTIMATIVAS, INCLUSIVE AS ENCAMINHADAS PELOS ORGÃOS E ENTIDADES PARTICIPANTES, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	0,00	8.329,27
07/03/2024	03070 04	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSELIAS ALVES DA COSTA NETO	0,00	200,45
07/03/2024	03070 05	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSSEVERINO GERALDO DO NASCIMENTO	0,00	150,00
07/03/2024	30702 1	C/C: 96156 - 12.689.295/0002-15 - FLOR E OLIVEIRA LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CAPITAL DO ESTADO (NATAL/RN), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESTIMATIVAS, INCLUSIVE AS ENCAMINHADAS PELOS ORGÃOS E ENTIDADES PARTICIPANTES, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	0,00	16.118,07
07/03/2024	30700 7	C/C: 70440 - 083.133.734-66 - DANNILO DE SOUZA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE ZUMBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	712,50
07/03/2024	30700 1	C/C: 166545 - 143.643.704-01 - KARIELLY HELOIZY MORAIS GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REAPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	447,13
07/03/2024	30700 7	C/C: 166545 - 513.700.468-55 - JULIA SILVA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REAPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	447,13
07/03/2024	30702 7	C/C: 166545 - 101.430.614-02 - PATRICIA FERREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REAPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. (10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024)	0,00	447,13
07/03/2024	30702 6	C/C: 166545 - 080.089.714-52 - MICHELE MONIQUE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JEANE DOS SANTOS ROSA	0,00	335,35
07/03/2024	30700 6	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
07/03/2024	30700 5	C/C: 166545 - 116.291.984-12 - JEFERSON LUAN DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS LABORATÓRIOS DA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	603,56
07/03/2024	30700 1	C/C: 157236 - 085.379.524-00 - LUAMA SAMIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA EM ATIVIDADE PRÓPRIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
07/03/2024	30702 3	C/C: 96156 - 017.909.224-37 - JOSÉ CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/03/2024	30700 9	C/C: 96202 - 078.918.984-48 - MARIA MAGDA DA SILVA BARRETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DA ROUPA DO ZÉ GOTINHA E PELERINES E CAPELOS (FORMATURA DO CMEI).	0,00	780,42



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
07/03/2024	30701 9	C/C: 96156 - 509.562.564-49 - ADAMS DOS SANTOS QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ZELADOR NA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL "PADRE VALENTIM GUNTER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
07/03/2024	30700 8	C/C: 166545 - 085.768.684-40 - MYLLENA VITORIA GALDINO DE AQUINO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	223,56
07/03/2024	30701 5	C/C: 96156 - 496.997.334-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
07/03/2024	30701 2	C/C: 96156 - 851.529.354-49 - JUAREZ FERREIRA DE QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/03/2024	30702 5	C/C: 166545 - 065.384.264-33 - FRANCISCO WASHINGTON DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	513,00
Total do Dia:			62.594,56	109.880,18
08/03/2024				
08/03/2024	03080 02	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	589.225,19	0,00
08/03/2024	03080 04	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	119.924,37	0,00
08/03/2024	03080 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS TRANSFERENCIA	88.383,76	0,00
08/03/2024	03080 01	C/C: 165441 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 70440 - PM SERRINHA PINTO FUS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS	18.000,00	0,00
08/03/2024	03080 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS SC2 SUPERMERCADO LTDA	5.094,28	0,00
08/03/2024	03080 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	1.652,79	0,00
08/03/2024	03080 05	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	388,33	0,00
08/03/2024	03080 01	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	312,02	0,00
08/03/2024	03080 03	C/C: 165786 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	159,19	0,00
08/03/2024	03080 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS TRANSFERENCIA	58,50	0,00
08/03/2024	30800 2	C/C: 96156 - 01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CHEV/SPIN PLACA RQB8D49	0,00	4.599,53
08/03/2024	30800 1	C/C: 961566 - 01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MOTO PLACA RGH3D60 FIAT PÁLIO PLACA OKC9087	0,00	1.652,79
08/03/2024	30800 2	C/C: 70440 - 120.808.864-52 - JERDIANE LAUANE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF (ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
08/03/2024	30801 1	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	39.075,15
08/03/2024	30801 0	C/C: 166545 - 068.801.374-07 - ARIADNA FERNANDES QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 (10 DIAS DE FEVEREIRO DE 2024)	0,00	447,13



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
08/03/2024	30801 2	C/C: 70440 - 01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA QGJ 5017 VW NOVO GOL TL PLACA QGX 8124 ARGO DRIVE PLACA QGR9908 AMBULÂNCIA FIAT FIORINO QGS8B48 RENAULT/KWID ZEN RQA9B97	0,00	28.731,88
08/03/2024	30800 1	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.152,01
08/03/2024	30800 1	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	4.636,97
08/03/2024	30800 9	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	23.207,56
08/03/2024	30801 0	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024	0,00	12.568,68
08/03/2024	30800 9	C/C: 166545 - 011.457.854-09 - VALDENORA MARIA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA NOEZIUI MOREIRA QUEIROZ, PROF. PAD V. - PADRÃO - E - NÍVEL IV, MATRÍCULA 191998, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM GOZO DE FÉRIA PRÊMIO DE 90 (NOVENTA0 DIAS), CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 3 MESES A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MAIO DE 2024. (10 DIAS TRABALHADOS EM FEVEREIRO DE 2024)	0,00	649,80
08/03/2024	30800 8	C/C: 166545 - 063.201.074-64 - ROGÉRIO ELIAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	447,07
08/03/2024	30801 5	C/C: 70440 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
08/03/2024	30801 4	C/C: 96156 - 27.873.043/0001-38 - NN AUTOMOTIVA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACAQGR 4104, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.538,00
08/03/2024	30801 3	C/C: 96156 - 27.873.043/0001-38 - NN AUTOMOTIVA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS NNQ0313, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.538,00
08/03/2024	03080 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSC2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	5.094,28
08/03/2024	30801 6	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
08/03/2024	30801 3	C/C: 70440 - 010.208.094-18 - JOSE WANDERLEI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA A CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	570,00
08/03/2024	30800 2	C/C: 961566 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.094,28
08/03/2024	30801 9	C/C: 70440 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS INSTALAÇÕES MÉDICAS	0,00	17.547,92
08/03/2024	30800 7	C/C: 70440 - 32.045.095/0001-56 - GRÁFICA STILUS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, SIMPLES E CONFECÇÃO DE BOTONS PARA CAMAPNHA EDUCATIVAS CONTRA DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.404,00
08/03/2024	30801 5	C/C: 96156 - 27.873.043/0001-38 - NN AUTOMOTIVA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS/MPOLLO/VOLARE QGR4H44, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.538,00
08/03/2024	30801 6	C/C: 96156 - 062.106.994-99 - RICARDO LUIS DO NASCIMENTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE QUINHENTOS SORVETES DE POTINHO MEDIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$: 1,00 (UM REAL) DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	475,00
08/03/2024	30800 6	C/C: 96156 - 068.434.714-80 - JAMILSON GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE SOM PARA A SEMANA PEDAGÓGICA 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COMO TAMBÉM EVENTO REALIZADO NO CMEI NO DIA19/02/2024, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	427,50
08/03/2024	30801 7	C/C: 96156 - 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNMREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONDEFERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	836,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
08/03/2024	30800 8	C/C: 70440 - 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO Prestação de serviços de assessoria tecnica e consultoria junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Serrinha dos Pintos. Conforme Segundo termo de aditivo ao contrato de prestação de serviços, do Pregão Presencial nº 002/2022. com vigência de 31/12/2023 á 31/12/2024	0,00	3.550,00
08/03/2024	30801 8	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	5.892,24
08/03/2024	03080 02	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	117.845,02
08/03/2024	30800 7	C/C: 96156 - 29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZRegistro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPIO SEGUNDA CHAMADA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	2.140,00
08/03/2024	30801 1	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	194,60
08/03/2024	03080 01	C/C: 70440 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	18.000,00
08/03/2024	03080 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	88.383,76
08/03/2024	03080 03	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	58,50
08/03/2024	30801 9	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	8.522,18
08/03/2024	30802 0	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	29,27
08/03/2024	30802 0	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
08/03/2024	30800 4	C/C: 70440 - 937.777.604-04 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	1.700,50
08/03/2024	03080 01	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	0,00	1.652,79
08/03/2024	30800 4	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	10.960,37
08/03/2024	30800 3	C/C: 70440 - 044.389.524-41 - ANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE TEREZINHA MARIA DE JESUS E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ SOUZA NESTE MUNICÍPIO. DE SEGUNDA A SABADO; SAINDO DO SÍTIO COMISSÁRIO, PASSANDO PELOS SÍTIOS RIBEIRO, VARGINHA, MORCEGO, PINTADA E SACO DA IPERTINÊNCIA	0,00	1.814,50
08/03/2024	30800 6	C/C: 70440 - 083.695.814-47 - ESAU MARCOS DA SILVA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	2.280,00
08/03/2024	30800 5	C/C: 70440 - 45.814.116/0001-00 - FERNANDA THAIS DA SILVA SANTOS 08768911483CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	1.980,00
08/03/2024	30800 5	C/C: 96156 - 256.177.868-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTADIARIA PARA MOSSORO/RN	0,00	200,00
08/03/2024	30801 4	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSDIARIA PARA MOSSORO E ALEXANDRIA	0,00	300,00
08/03/2024	30801 2	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIA PARA CATOLE DO ROCHA/PB	0,00	50,00
08/03/2024	30800 3	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIAS PARA MOSSORO/RN E ALEXANDRIA/RN	0,00	275,00
08/03/2024	30801 8	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETODIARIAS PARA MOSSORO/RN E ALEXANDRIA/RN	0,00	450,00
08/03/2024	30801 7	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETODIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA/PB	0,00	50,00

Total do Dia: 823.198,43 427.113,08

11/03/2024

11/03/2024	03110 01	C/C: 165786 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	237,82	0,00
11/03/2024	03110 02	C/C: 165786 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	130,39	0,00
11/03/2024	31100 6	C/C: 96156 - 056.438.464-03 - FRANCISCO JOSIVAN DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ATERRO CONTROLADO DE LIXO, LOTADO NNA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
11/03/2024	31100	C/C: 165441 - 033.970.674-05 - ABRAÃO ISAC DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
11/03/2024	31100	C/C: 166545 - 897.602.984-49 - LILIANA ALVES VIEIRA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG (AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM ESSA REPARTIÇÃO A PARTIR 01 (UM) DE FEVEREIRO DE 2024 E TÉRMINO 31 (TRINTA E UM) DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
11/03/2024	31101	C/C: 96156 - 27.873.043/0001-38 - NN AUTOMOTIVA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS NNQ0313, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	250,00
11/03/2024	31100	C/C: 96156 - 199.262.004-00 - SINESIO GONCALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICA DA GRADE DE ARRADO DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	0,00	400,42
11/03/2024	31100	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO FUNCIONARIO PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPA DE SAUDE	0,00	1.084,89
11/03/2024	31100	C/C: 96156 - 011.432.894-39 - ALEXANDRE MAGNO DE AQUINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULOS PERTECENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.204,00
11/03/2024	31100	C/C: 166545 - 085.379.444-83 - LEIDIANE MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFEFRENTRE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASG) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA, JUNTOA A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
11/03/2024	31100	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 240301/2022 AO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - DIVERSOS MÓDULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	7.500,00
11/03/2024	31101	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	513,28
11/03/2024	31101	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOLOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ASSINATURA DIGITAL E ARQUIVO DIGITAL EM NUVENS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE GUARDA E TRANSPARENCIA DE DOCUMENTOS DA PREF DE SERRINHA DOS PINTOS RN.	0,00	2.500,00
11/03/2024	31100	C/C: 96156 - 114.050.154-20 - JANDUI GONÇALVES MAIAPrimeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 13050003 celebrado entre o Município de Serrinha dos Pintos/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal, com o objetivo de alterar a Cláusula Sétima do Termo Contratual visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 19/05/2023 até 19/05/2024, a fim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos	0,00	7.578,50
11/03/2024	31101	C/C: 96156 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAQVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO COM PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA E ENCERRAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL 0800338-68.2020.8.20.5122 CELEBRADO COM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.	0,00	3.063,45
11/03/2024	31101	C/C: 96156 - 04.383.627/0001-20 - FEMURNREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	1.300,00
11/03/2024	31100	C/C: 96156 - 114.050.154-20 - JANDUI GONÇALVES MAIAPrimeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 13050003 celebrado entre o Município de Serrinha dos Pintos/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal, com o objetivo de alterar a Cláusula Sétima do Termo Contratual visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 19/05/2023 até 19/05/2024, a fim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos	0,00	7.578,50
Total do Dia:			368,21	39.338,64

12/03/2024

12/03/2024	03120	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	492,34	0,00
12/03/2024	03120	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPOSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA	456,96	0,00
12/03/2024	03120	C/C: 963777 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSNEUROBRAIN	430,00	0,00
12/03/2024	03120	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSSASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTA	40,00	0,00
12/03/2024	03120	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,33	0,00
12/03/2024	31200	C/C: 96156 - 054.924.704-18 - BRUNO FELIX DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE NA SEMANA PEDAGÓGICA PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.501,00
12/03/2024	31200	C/C: 963777 - 18.082.398/0001-18 - NEUROBRAIN SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DESTINADO AO PACIENTE EMANOEL LUCAS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	430,00
12/03/2024	31200	C/C: 96156 - 737.857.764-20 - EDILENE FERREIRA LEMOS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	650,75
12/03/2024	31200	C/C: 96296 - 00.394.460/0160-64 - MINISTÉRIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE CNPJ PERANTE A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 16/02/2024	0,00	250,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
12/03/2024	31200	C/C: 96296 - 76.535.764/0009-09 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA FORNECIDOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	113,62
12/03/2024	31200	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAG VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	1.948,65
12/03/2024	31200	C/C: 96156 - 017.909.074-70 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 DIÁRIAS E MEIA COMO SERVENTE DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE SESSENTA REAIS EM PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	427,50
12/03/2024	31200	C/C: 96156 - 08.505.026/0001-01 - ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN CONFORME NECESSIDADE DESTA REPARTIÇÃO	0,00	4.000,00
12/03/2024	31200	C/C: 96156 - 08.505.026/0001-01 - ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN CONFORME NECESSIDADE DESTA REPARTIÇÃO	0,00	5.000,00
12/03/2024	03120	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS ASSOCIAÇÃO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTA	0,00	40,00
12/03/2024	31201	C/C: 96156 - 010.195.104-39 - JOSE GALU DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2024, FAZENDO PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	1.482,00
12/03/2024	31201	C/C: 96156 - 085.695.794-11 - ADRIANO ROSA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE (120,00) REAIS NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2024, FAZENDO PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	1.710,00
12/03/2024	31200	C/C: 96156 - 074.848.634-83 - ANTONIO LEANDRO FERREIRA DA COSTA Contratação de pessoa jurídicas ou física para prestação de serviços de ACOMPANHAMENTO A CONTROLE DE ZOONÓSES DESTE MUNICÍPIO. com remuneração a preço único conforme termo de referencia,	0,00	1.520,00
12/03/2024	31201	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	11,70
12/03/2024	31200	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COMPETÊNCIA, MARÇO, MAIO, JUNHO, DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	586,06
12/03/2024	03120	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOS POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA	0,00	456,96
12/03/2024	03120	C/C: 96377 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS NEUROBRAIN	0,00	430,00
12/03/2024	31201	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	33,96
12/03/2024	31201	C/C: 96377 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	12,00
12/03/2024	31200	C/C: 96156 - 24.517.401/0001-81 - ASSOCIAÇÃO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA JOSE RAIMUNDO DE QUEIROZ NO SÍTIO BOA VISTA, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	40,00
12/03/2024	31201	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. INTERNACIONAL CARRO PIPA OKA 8252 CAÇAMBA FORD OVZ 3316	0,00	6.480,90
12/03/2024	31200	C/C: 70440 - 080.499.874-42 - ALINE THAMIREZ MORAIS DE QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPEUTAS NOAS ATENDIMENTOS NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE "BEM ESTAR" DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
12/03/2024	31200	C/C: 9615 - 24.517.401/0001-81 - ASSOCIAÇÃO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA UBS SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	40,00
12/03/2024	31200	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ÔNIBUS OVZ 0455 ÔNIBUS QGR4IO4 MICRO ÔNIBUS QGR4H44	0,00	25.375,77
12/03/2024	31200	C/C: 961566 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	456,96



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
12/03/2024	312010	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA BANDAS QUE SE PRESENTARAM NO XXVI RETIRO ESPIRITUAL DE CARNAVAL DE SERRINHA DOS PINTOS, (DJ ÂNGELUS, DJ ROONY MOURA E FLÁVIO VITOR JR)	0,00	856,80
Total do Dia:			1.429,63	54.525,33
13/03/2024				
13/03/2024	0313001	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	57.088,76	0,00
13/03/2024	0313004	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	39.214,45	0,00
13/03/2024	0313003	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	31.064,00	0,00
13/03/2024	0313005	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	28.190,00	0,00
13/03/2024	0313002	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	8.563,31	0,00
13/03/2024	0313002	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	6.271,28	0,00
13/03/2024	0313001	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.948,84	0,00
13/03/2024	0313006	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	2.400,00	0,00
13/03/2024	0313001	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	1.256,68	0,00
13/03/2024	0313002	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.072,38	0,00
13/03/2024	0313003	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	153,09	0,00
13/03/2024	3130001	C/C: 166545 - 085.392.144-07 - MARIA JULIANA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA IRACI DE QUEIROZ BARRETO, MATRÍCULA Nº 0121998, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM GOZO DE FÉRIAS PRÊMIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MAIO DE 2024	0,00	649,80
13/03/2024	3130003	C/C: 96156 - 851.540.914-34 - FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR EXERCENDO A FUNÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL GENILSON ARAÚJO E NA PRAÇA MUNICIPAL LOURIVAL GOMES DA SILVA, AMBAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
13/03/2024	3130006	C/C: 166545 - 087.752.254-50 - MARIA VITÓRIA DE QUEIROZ OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	223,56
13/03/2024	3130002	C/C: 70440 - 077.013.254-50 - CLAUDELIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS FISIOTERAPEUTAS NOS ATENDIMENTOS DO POLO ACADÊMICO BEM ESTAR COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 14 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	335,35
13/03/2024	3130009	C/C: 166545 - 082.985.844-06 - THIAGO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	447,13
13/03/2024	3130007	C/C: 166545 - 033.974.944-00 - ANDREA CRISTINA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXERCENDO A FUNÇÃO NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
13/03/2024	3130003	C/C: 165441 - 10.725.701/0001-41 - ADAUCIDES CAMARAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.740,00
13/03/2024	3130005	C/C: 96156 - 27.873.043/0001-38 - NN AUTOMOTIVA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ONIBUS NNQ0313, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.445,58
13/03/2024	3130001	C/C: 70440 - 686.182.633-20 - JOHN CAVALCANTE AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) EXAME ECOFETAL NO PACIENTE RHAFELA YASMIN BATISTA DE OLIVEIRA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00
13/03/2024	3130101	C/C: 166545 - 063.757.924-01 - MARIA ROZANGELA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA EGIDIO FERNANDES DE SOUZA E NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM A CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 19 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	447,13



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/03/2024	31300	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 1 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	3.892,04
13/03/2024	03130	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS 02 PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	8.563,31
13/03/2024	03130	C/C: 96172 - Dedução de Receita 01	0,00	11.417,75
13/03/2024	03130	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS 01 PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	1.256,68
13/03/2024	31301	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA 2 BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4,23
13/03/2024	31301	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA 3 BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,60
13/03/2024	31300	C/C: 166545 - 125.313.734-03 - CAMILA BRUNA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM 8 FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA E CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	447,13
13/03/2024	31300	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM 4 FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	5.561,07
13/03/2024	31301	C/C: 166545 - 333.391.448-42 - LEUDENI FERREIRA DA SILVA QUEIROZVALOR QUE SE 0 EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO.	0,00	670,70
13/03/2024	31300	C/C: 157236 - 088.205.344-28 - DÉBORA TATIANE FIRMINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE 2 EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CONTRATO DE ESTÁGIO COMO BOLSISTA QUE ATUARÁ EM ATIVIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA QUE TERÁ DURAÇÃO DE 15/02/2024 A 31/12/2024	0,00	451,25
13/03/2024	31300	C/C: 166545 - 080.385.244-46 - MARIA TAMIRIS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM 2 FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL HERBENAIDE GONSALVES DE QUEIROZ LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	447,13
13/03/2024	31300	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR 1 QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	1.256,68
Total do Dia:			181.222,79	42.579,22
14/03/2024				
14/03/2024	03140	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 01 Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	19.008,97	0,00
14/03/2024	03140	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal 02	12.889,59	0,00
14/03/2024	03140	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 01 Saúde – Atenção Primária - Principal	4.000,00	0,00
14/03/2024	31400	C/C: 70440 - 17.259.341/0001-89 - A A P HIPOLITO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA 1 REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM DR ANDRE ALEIXO EM BENEFÍCIO DA 1,0000 350,00 350,00 PACIENTE VANUZIA MARIA DE LEMOS SILVA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	350,00
14/03/2024	31400	C/C: 166545 - 067.265.234-08 - CIDELEIDE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM 1 FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2024	0,00	223,56
14/03/2024	31400	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA 2 BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	3,31
Total do Dia:			35.898,56	576,87
15/03/2024				
15/03/2024	03150	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPOSTO DE 04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA	22.020,14	0,00
15/03/2024	03150	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS 05 PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	17.953,24	0,00
15/03/2024	03150	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS 06 PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	10.545,97	0,00
15/03/2024	03150	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMAYARA 02 LINS DE MORAIS	7.477,25	0,00
15/03/2024	03150	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 01 Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	7.342,26	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
15/03/2024	03150 07	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSLORENA DE SOUSA ANDRADE	6.262,25	0,00
15/03/2024	03150 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUE	5.351,00	0,00
15/03/2024	03150 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSUEL FERREIRA DE QUEIROZ	475,00	0,00
15/03/2024	03150 01	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	31,75	0,00
15/03/2024	31500 3	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	2.607,24
15/03/2024	31500 4	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	2.607,24
15/03/2024	31500 5	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	2.607,24
15/03/2024	31500 2	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	2.607,24
15/03/2024	31500 2	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETRARIA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.	0,00	40.668,86
15/03/2024	31500 5	C/C: 9615 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E Epi's, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	17.953,24
15/03/2024	31500 1	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	2.607,24
15/03/2024	31501 0	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	1.653,93
15/03/2024	31500 4	C/C: 70440 - 70.156.112/0002-00 - G J SANTOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	997,69
15/03/2024	31500 1	C/C: 96199 - 720.806.554-34 - JOSIMAR JOSE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 47 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS EM PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	5.358,00
15/03/2024	31500 9	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	1.653,93
15/03/2024	31500 6	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	2.607,24
15/03/2024	31500 7	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	2.586,31
15/03/2024	31500 8	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	2.041,53
15/03/2024	31500 6	C/C: 9615 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBISTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FIAT TORO POI 5540 AMBULÂNCIA FIAT CLASS QGK 8114 IVECO MINIBUS QGR9968 L200 QGH7H4B	0,00	22.020,14
15/03/2024	03150 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPOSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA	0,00	22.020,14
15/03/2024	03150 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMAYARA LINS DE MORAIS	0,00	7.477,25
15/03/2024	31500 3	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
15/03/2024	03150 05	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	17.953,24
15/03/2024	03150 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSUEL FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	475,00
15/03/2024	03150 07	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSLORENA DE SOUSA ANDRADE	0,00	6.262,25
15/03/2024	03150 06	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	10.545,97
15/03/2024	31500 8	C/C: 9615 - 050.043.684-30 - PLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUEREFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24HORAS NOS DIAS 03, 04 E 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.351,00
15/03/2024	31500 7	C/C: 9615 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZREFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 11, 13 E 18 E COM 24 HORAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	475,00
15/03/2024	31500 9	C/C: 9615 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.545,97
15/03/2024	31500 1	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEREFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 12, 13, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	5.891,00
15/03/2024	03150 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUE	0,00	5.351,00
15/03/2024	31500 3	C/C: 9615 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEREFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 01, 06, 07, 08, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	7.477,25
15/03/2024	31500 2	C/C: 9615 - 703.894.574-26 - LORENA DE SOUSA ANDRADEREFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 10, 11 E 18/02/2024 E COM 12 HORAS NOS DIAS 09, 19 E 26 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	6.262,25
Total do Dia:			77.458,86	216.670,39
18/03/2024				
18/03/2024	03180 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSABRAAO FERNANDES DE OLIVEIRA PAIVA	1.900,00	0,00
18/03/2024	03180 04	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSLEODECIO RAIMUNDO DA SILVA	874,00	0,00
18/03/2024	03180 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSANGIOPED LTDA	444,60	0,00
18/03/2024	03180 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSKARINA MARIA DA SILVA	380,00	0,00
18/03/2024	03180 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	13,18	0,00
18/03/2024	31800 4	C/C: 96156 - 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIMCONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS E DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	0,00	10.240,00
18/03/2024	03180 04	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSLEODECIO RAIMUNDO DA SILVA	0,00	874,00
18/03/2024	03180 01	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E ASSESSORI JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	3.594,59
18/03/2024	31800 5	C/C: 96423 - 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIMCONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS E DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	0,00	15.550,00
18/03/2024	03180 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSABRAAO FERNANDES DE OLIVEIRA PAIVA	0,00	1.900,00
18/03/2024	03180 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSANGIOPED LTDA	0,00	444,60
18/03/2024	03180 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSKARINA MARIA DA SILVA	0,00	380,00
18/03/2024	31800 1	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	3.763,66
18/03/2024	31800 2	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	155,68
18/03/2024	31800 3	C/C: 9615 - 09.445.272/0001-70 - ANGIOPED LTDAREFERENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR PARA A SENHORA EVANARIA MARIA DE QUEIROZ.	0,00	444,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
18/03/2024	31800 6	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,00
18/03/2024	31800 3	C/C: 96156 - 010.207.994-39 - KARINA MARIA DA SILVA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES SORTIDOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA BUSCA ATIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	427,50
18/03/2024	31800 1	C/C: 9615 - 063.892.424-33 - ABRAAO FERNANDES DE OLIVEIRA PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ANTÔNIO E OLIVEIRA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MATRÍCULA Nº. 00105, PADRÃO - H -NÍVEL III EM GOZO DE FÉRIAS REGULARES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 02 DE JANEIRO E TÉRMINO 01 DE FEVEREIRO DE 2024.	0,00	1.900,00
18/03/2024	31800 1	C/C: 96156 - 016.602.204-75 - EDSON SOOBRIHO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 13 DE FEVEREIRO E TÉRMINO 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	861,33
18/03/2024	31800 2	C/C: 9615 - 010.207.994-39 - KARINA MARIA DA SILVA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES SORTIDOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CAMPANHA DA DENGUE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	380,00
Total do Dia:			3.611,78	40.927,96
19/03/2024				
19/03/2024	03190 01	C/C: 6720105 - Transferências do Salário-Educação - Principal	29.834,70	0,00
19/03/2024	03190 08	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSSTERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	3.750,00	0,00
19/03/2024	03190 06	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.037,34	0,00
19/03/2024	03190 02	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.193,17	0,00
19/03/2024	03190 05	C/C: 096164 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCINILDO VICENTE SILVA	1.000,35	0,00
19/03/2024	03190 09	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE FERNANDES DE SOUZA	700,15	0,00
19/03/2024	03190 01	C/C: 02831422 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSSASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	496,80	0,00
19/03/2024	03190 02	C/C: 685352 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDANIELLI FERNANDA DE QUEIROZ	300,00	0,00
19/03/2024	03190 03	C/C: 685352 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSUELISON GALDINO DA SILVA	250,00	0,00
19/03/2024	03190 04	C/C: 685352 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSANA CLAUDIA QUEIROZ FERNANDES	213,75	0,00
19/03/2024	31900 6	C/C: 9620 - 024.269.394-60 - LEODECIO RAIMUNDO DA SILVAREFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	874,00
19/03/2024	03190 02	C/C: 165441 - 01.722.296/0001-17 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDARegistro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	1.890,00
19/03/2024	03190 03	C/C: 165441 - 01.722.296/0001-17 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDARegistro de Preços para futurar e eventual aquisição de material hospital e medicamentos básicos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	790,00
19/03/2024	31900 2	C/C: 685352 - 091.585.904-12 - ANA CLAUDIA QUEIROZ FERNANDESREFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 03, 20 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	213,75
19/03/2024	31900 5	C/C: 9620 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAREFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS ,03, 10, 11, 16, 17, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	700,15
19/03/2024	31900 4	C/C: 096164 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAREFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 03, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.000,35
19/03/2024	31900 1	C/C: 96156 - 10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JA VIAGENS TUR LTDASERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE EMISSÃO, CANCELAMENTO REMARCAÇÃO E CANCELAMENTOS DE PASSAGENS NO AMBITO NACIONAL.	0,00	8.000,00
19/03/2024	31900 8	C/C: 02831422 - 70.031.356/0001-78 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PRODUTO: ORTESE SUOPODALICA S/ARTICULACAO EM POLIPROPILENO (INFANTIL); TIPO CALHA POSTERIOR EM POLIPROPILENO FEITA SOBRE MOLDE DE GESSO,SEM ARTICULACAO, BILATERAL, INFANTIL, COM OU SEM CORREIA,ANTIVALGO OU ANTIVARO NO RETROPE DESTINADA A PACIENTE HELENA LIZ DE QUEIROZ, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	496,80
19/03/2024	03190 06	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.037,34
19/03/2024	03190 03	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSUELISON GALDINO DA SILVA	0,00	250,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/03/2024	03190 08	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSSTERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	3.750,00
19/03/2024	31900 1	C/C: 180025 - 043.413.221-76 - ERICA DE OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROACAD - SUAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA 19 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	475,00
19/03/2024	31900 9	C/C: 165441 - 03.620.716/0001-80 - CMOS DRAKE DO NORDESTE S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	8.300,00
19/03/2024	31900 3	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	3.550,79
19/03/2024	31900 7	C/C: 9620 - 07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDACONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	0,00	2.037,34
19/03/2024	03190 01	C/C: 96202 - 26.385.382/0001-02 - AUDIFLAN QUEIROZ DA SILVA 08670425408Contratação de produtora de eventos para coordenação e organização das festividades de comemoração dos 30 anos de Emancipação política do município de Serrinha dos Pintos/RN.	0,00	3.610,00
19/03/2024	03190 04	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSANA CLAUDIA QUEIROZ FERNANDES	0,00	213,75
19/03/2024	03190 01	C/C: 2831422 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	0,00	496,80
19/03/2024	31900 2	C/C: 96156 - 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA DEMANDAS JUNTO AO TCE/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	5.000,00
19/03/2024	03190 01	C/C: 9620 - 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-MEContratação de empresa especiliazda nos serviços de coleta, transporte, tratamento por incineração dos resíduos sólidos dos serviços de saúde do tipo "A", "B" e "E" e destinação final das Unidades de Saúde do município de Serrinha dos Pintos/RN	0,00	3.750,00
19/03/2024	31900 1	C/C: 685352 - 081.065.164-58 - UELISON GALDINO DA SILVADIARIA DE NATAL-RN	0,00	250,00
19/03/2024	03190 02	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDANIELLI FERNANDA DE QUEIROZ	0,00	300,00
19/03/2024	31900 4	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	17,99
19/03/2024	31900 5	C/C: 2831422 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,00
19/03/2024	31900 3	C/C: 685352 - 036.752.264-09 - DANIELLI FERNANDA DE QUEIROZDIARIS PARA MOSSORO E NATAL RN	0,00	300,00
19/03/2024	03190 05	C/C: 96164 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCINILDO VICENTE SILVA	0,00	1.000,35
19/03/2024	03190 09	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE FERNANDES DE SOUZA	0,00	700,15
Total do Dia:			39.776,26	50.016,56
20/03/2024				
20/03/2024	03200 04	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	114.454,95	0,00
20/03/2024	03200 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDUODECIMO	101.784,93	0,00
20/03/2024	03200 03	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	93.079,07	0,00
20/03/2024	03200 06	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	31.995,73	0,00
20/03/2024	03200 12	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	17.168,24	0,00
20/03/2024	03200 11	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	13.961,85	0,00
20/03/2024	03200 05	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.137,41	0,00
20/03/2024	03200 04	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAND	7.000,00	0,00
20/03/2024	03200 03	C/C: 157236 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6.527,11	0,00
20/03/2024	03200 17	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	6.483,24	0,00
20/03/2024	03200 15	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	5.253,35	0,00
20/03/2024	03200 09	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.121,31	0,00
20/03/2024	03200 02	C/C: 157236 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	4.800,00	0,00
20/03/2024	03200 08	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.185,02	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/03/2024	03200 18	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	3.479,73	0,00
20/03/2024	03200 06	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.439,63	0,00
20/03/2024	03200 01	C/C: 157198 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.200,00	0,00
20/03/2024	03200 16	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	2.810,81	0,00
20/03/2024	03200 21	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	1.526,59	0,00
20/03/2024	03200 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.412,00	0,00
20/03/2024	03200 01	C/C: 96202 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 11542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS	1.000,00	0,00
20/03/2024	03200 01	C/C: 02831422 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJAIR GERALDO DA COSTA	930,00	0,00
20/03/2024	03200 19	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	776,60	0,00
20/03/2024	03200 03	C/C: 0115428 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSUEL FERREIRA DE QUEIROZ	712,50	0,00
20/03/2024	03200 07	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	685,01	0,00
20/03/2024	03200 14	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	639,37	0,00
20/03/2024	03200 02	C/C: 0115428 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSUEL FERREIRA DE QUEIROZ	570,00	0,00
20/03/2024	03200 20	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	272,54	0,00
20/03/2024	03200 05	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	272,46	0,00
20/03/2024	03200 01	C/C: 0115428 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSWILLIANA MARIA DE SOUZA	250,32	0,00
20/03/2024	03200 07	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	150,00	0,00
20/03/2024	03200 01	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	124,89	0,00
20/03/2024	03200 10	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	36,49	0,00
20/03/2024	03200 02	C/C: 96164 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	35,60	0,00
20/03/2024	03200 13	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	23,41	0,00
20/03/2024	03200 04	C/C: 9615 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	2.810,81
20/03/2024	03200 08	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	1.999,96
20/03/2024	03200 09	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	825,91
20/03/2024	03200 04	C/C: 157236 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	77,86
20/03/2024	03200 03	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	776,60
20/03/2024	03200 10	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	497,64
20/03/2024	32000 3	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	1.890,00
20/03/2024	32000 5	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	1.416,99
20/03/2024	32000 6	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	3.014,55
20/03/2024	32000 8	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	2.521,21
20/03/2024	32001 3	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	1.915,02



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/03/2024	32001 2	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	316,99
20/03/2024	32000 4	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	23.310,92
20/03/2024	03200 05	C/C: 9615 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	5.253,35
20/03/2024	03200 02	C/C: 157236 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	1.442,53
20/03/2024	03200 12	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	24.799,12
20/03/2024	03200 13	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	1.660,65
20/03/2024	03200 11	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	1.707,66
20/03/2024	03200 07	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	1.603,90
20/03/2024	03200 06	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	212,59
20/03/2024	03200 05	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	424,34
20/03/2024	03200 04	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	382,20
20/03/2024	03200 03	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	791,29
20/03/2024	03200 02	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	348,63
20/03/2024	03200 14	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	3.602,18
20/03/2024	03200 01	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	2.224,65
20/03/2024	03200 01	C/C: 9615 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	6.483,24
20/03/2024	32001 1	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	507,78
20/03/2024	32000 6	C/C: 96296 - 21.558.668/0001-29 - HILDERLAN DE SA V DA SILVASERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEL, BEM COMO O ASSESSORAMENTO NAS COMPRAS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, NO ÂMBITO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024	0,00	1.200,00
20/03/2024	32000 4	C/C: 96296 - 813.209.574-04 - OSMAR FERNANDES DE QUEIROZSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024	0,00	3.305,20
20/03/2024	32001 1	C/C: 96296 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	0,00	2.500,00
20/03/2024	32003 1	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	930,78
20/03/2024	32001 4	C/C: 96296 - 27.073.805/0001-11 - MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVEIRASERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO EM TODAS AS SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMO TAMBÉM APOIO TÉCNICO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	3.200,00
20/03/2024	32000 8	C/C: 96296 - 22.052.852/0001-65 - AMORIM & VERISSIMO S/S LTDA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	0,00	5.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/03/2024	320013	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOSERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PARA IMPLANTAÇÃO DOS DADOS EM TEMPO REAL NO SITE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024	0,00	1.400,00
20/03/2024	320010	C/C: 96296 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRASERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS APLICADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ASSESSORAR O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS AUXILIANDO NO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONFÚCIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	2.000,00
20/03/2024	320007	C/C: 96296 - 50.918.953/0001-01 - JVS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVASERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ANÁLISE NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, COMPRAS PÚBLICAS, COM ALIMENTAÇÃO DE PORTAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI, CONFORME CONTRATO 0162023, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 0062023 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	3.500,00
20/03/2024	0320001	C/C: 115428 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 11542-8 - PM SERRINHA PINTOS SNA PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS	0,00	1.000,00
20/03/2024	320009	C/C: 96296 - 36.944.961/0001-00 - ALISSON BATISTA DE MORAIS 08532541410SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024	0,00	1.600,00
20/03/2024	320005	C/C: 96296 - 119.918.224-99 - FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA NETOSERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS, DOCUMENTOS NORMATIVOS, DOCUMENTOS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS PESSOAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE A MARÇO DE 2024	0,00	1.520,00
20/03/2024	320003	C/C: 96296 - 061.587.324-35 - MARIA JANIKELI DE AQUINOSERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES INFORMATIVAS E ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024	0,00	570,00
20/03/2024	320006	C/C: 9615 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEIREIRO DE 2024.	0,00	4.185,02
20/03/2024	320014	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEIREIRO DE 2024.	0,00	1.907,41
20/03/2024	320015	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEIREIRO DE 2024.	0,00	647,41
20/03/2024	320004	C/C: 9615 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEIREIRO DE 2024.	0,00	3.439,63
20/03/2024	320010	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEIREIRO DE 2024.	0,00	949,95
20/03/2024	320009	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEIREIRO DE 2024.	0,00	387,00
20/03/2024	320016	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEIREIRO DE 2024.	0,00	557,19
20/03/2024	320005	C/C: 9615 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEIREIRO DE 2024.	0,00	685,01
20/03/2024	320007	C/C: 9615 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEIREIRO DE 2024.	0,00	5.121,31
20/03/2024	320002	C/C: 157236 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEIREIRO DE 2024.	0,00	161,07
20/03/2024	320003	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEIREIRO DE 2024.	0,00	1.412,00
20/03/2024	320001	C/C: 157236 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEIREIRO DE 2024.	0,00	2.028,10
20/03/2024	320007	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEIREIRO DE 2024.	0,00	487,87
20/03/2024	320003	C/C: 9615 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEIREIRO DE 2024.	0,00	7.137,41
20/03/2024	0320003	C/C: 9615 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEIREIRO DE 2024.	0,00	639,37



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/03/2024	32000 8	C/C: 9620 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.526,59
20/03/2024	32003 3	C/C: 115428 - 008.833.164-47 - JURACI DE OLIVEIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VASCULAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EGIDIO FERNANDES DE SOUZA (ST LAJES) E A LEIS GOMES DE OLIVEIRA (CENTRO). JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	400,92
20/03/2024	32001 2	C/C: 0115428 - 050.005.924-17 - WILLIANA MARIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO MARÇO LILÁS EM PREVENÇÃO AO CÂNCER DO COLO DE ÚTERO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	250,32
20/03/2024	32002 8	C/C: 115428 - 061.467.584-77 - RONALDO CAMPOS AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE SERRINHA DOS PINTOS À SOUZA/PB (IDA E VOLTÀ) EM TRANSPORTE PRÓPRIO TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	285,00
20/03/2024	32002 2	C/C: 115428 - 481.376.264-68 - EVERTON AUGUSTO MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS DE CORTES DE TERRAS, GARANTIA SAFRA, PAA CONAB/PNAE E OUTROS.	0,00	1.282,50
20/03/2024	32000 2	C/C: 9620 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	272,54
20/03/2024	32001 1	C/C: 70440 - 085.475.704-03 - JOSÉ DAVI SARMENTO MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.012,10
20/03/2024	32000 1	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	88,22
20/03/2024	32002 1	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	270,25
20/03/2024	32000 2	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	169,87
20/03/2024	32002 7	C/C: 115428 - 078.918.984-48 - MARIA MAGDA DA SILVA BARRETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 67 (SESENTA E SETE) KGS DE CARNE BOVINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$: 34,00 (TRINTA E QUATRO), EXEDENTE DE CARNE DO COMPRA DIRETA PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	2.164,10
20/03/2024	32000 1	C/C: 96296 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024	0,00	88,00
20/03/2024	03200 01	C/C: 02831422 - 627.054.904-34 - JAIRO GERALDO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TERRENO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DOS SANTOS AQUINO PARA FUNCIONAR UMA FABRICA DE CONFECÇÕES, JUNTO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	930,00
20/03/2024	03200 06	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	3.439,63
20/03/2024	32000 2	C/C: 96296 - 08.175.043/0001-10 - D C DE ARAUJO JUNIORLOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO (INCLUSO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA MANUSEIO DO SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024	0,00	1.200,00
20/03/2024	03200 12	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	36,49
20/03/2024	03200 03	C/C: 115428 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSUEL FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	712,50
20/03/2024	03200 14	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	13.961,85
20/03/2024	03200 15	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	17.168,24
20/03/2024	03200 16	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	23,41
20/03/2024	03200 10	C/C: 2831422 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSJAIRO GERALDO DA COSTA	0,00	930,00
20/03/2024	03200 08	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	4.185,02
20/03/2024	03200 07	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	685,01
20/03/2024	03200 05	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	7.137,41
20/03/2024	03200 02	C/C: 115428 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSUEL FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	570,00
20/03/2024	03200 09	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	5.121,31
20/03/2024	03200 11	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.412,00
20/03/2024	32002 0	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.569,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/03/2024	03200 04	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	22.890,99
20/03/2024	32002 5	C/C: 115428 - 307.576.734-49 - MARIA DE FÁTIMA FERNANDES PEREIRADIARIA PARA ARACAJU	0,00	2.000,00
20/03/2024	32002 3	C/C: 115428 - 970.522.644-04 - ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRADIARIA PARA NATAL	0,00	250,00
20/03/2024	03200 19	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	0,00	2.810,81
20/03/2024	03200 18	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	0,00	5.253,35
20/03/2024	03200 03	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	18.615,80
20/03/2024	32002 4	C/C: 115428 - 307.576.734-49 - MARIA DE FÁTIMA FERNANDES PEREIRADIARIA PARA NATAL	0,00	250,00
20/03/2024	32002 9	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
20/03/2024	32003 2	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,50
20/03/2024	03200 02	C/C: 9615 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	3.479,73
20/03/2024	32001 2	C/C: 96296 - 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	0,00	545,00
20/03/2024	32000 1	C/C: 9615 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	7.000,00
20/03/2024	03200 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAND	0,00	7.000,00
20/03/2024	03200 22	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	0,00	776,60
20/03/2024	32000 9	C/C: 0115428 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE (04) QUATRO PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS E UM (01) DE 12HORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DEJESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	570,00
20/03/2024	32001 0	C/C: 0115428 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE (05) CINCO PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	712,50
20/03/2024	03200 01	C/C: 115428 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSWILLIANA MARIA DE SOUZA	0,00	250,32
20/03/2024	32001 9	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	482,43
20/03/2024	32001 8	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.542,60
20/03/2024	32001 7	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	934,62
20/03/2024	03200 17	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	0,00	639,37
20/03/2024	32001 5	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOFORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA USO EXCLUSIVO DE SOFTWARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE AO SISTEMA NOS MÓDULOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS COM ENVIO AO PNCP E SISTEMA NOS MÓDULOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024	0,00	1.500,00
20/03/2024	03200 20	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	0,00	6.483,24
20/03/2024	03200 21	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	0,00	3.479,73
20/03/2024	03200 23	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	272,54
20/03/2024	03200 24	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	1.526,59
20/03/2024	03200 13	C/C: 96156 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGDUODECIMO	0,00	101.784,93
Total do Dia:			441.300,16	409.746,37

21/03/2024

21/03/2024	03210 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	926,97	0,00
21/03/2024	03210 01	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	426,92	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/03/2024	03210 04	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	88,59	0,00
21/03/2024	03210 03	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	80,00	0,00
21/03/2024	03210 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS VEREADORES, FUINCTIONARIOS E ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	426,92
21/03/2024	32100 2	C/C: 96156 - 13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE METALURGICA E VIDRAÇARIA, APTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	0,00	7.260,22
21/03/2024	32100 6	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DISEL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	0,00	9.957,44
21/03/2024	03210 04	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS GESTOR DE ARQUIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	80,00
21/03/2024	03210 02	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	198,35
21/03/2024	03210 03	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS RADIALISTA QUANDO EM TRANSMISSÃO DE SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	30,00
21/03/2024	32100 1	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DISEL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	0,00	35.512,56
21/03/2024	32100 8	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,50
21/03/2024	32100 7	C/C: 115428 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
21/03/2024	32100 1	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
21/03/2024	32100 5	C/C: 96156 - 33.408.090/0001-03 - JOSE EDMILSON ALVESREGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN; DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN E DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	4.225,00
21/03/2024	32100 4	C/C: 96156 - 33.408.090/0001-03 - JOSE EDMILSON ALVESREGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN; DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN E DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	1.300,00
21/03/2024	32100 3	C/C: 96156 - 36.018.906/0001-80 - JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	5.060,00
Total do Dia:			1.522,48	64.072,99

22/03/2024

22/03/2024	03220 02	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	37.865,20	0,00
22/03/2024	03220 04	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	4.504,59	0,00
22/03/2024	03220 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.082,33	0,00
22/03/2024	03220 03	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	200,00	0,00
22/03/2024	32200 5	C/C: 96202 - 23.810.429/0001-40 - ISABELE PRICILA DE SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BORRACHARIA DE 04 PNEUS E DO MOTOR DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	0,00	620,00
22/03/2024	32200 4	C/C: 96156 - 35.860.954/0001-59 - 35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE W9 2018 PERTECENTE A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.580,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/03/2024	32200	C/C: 96377 - 357.661.904-68 - MANOEL QUEIROZ NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto EM CÂMARAS DE AR DE Bolas DE FUTSAL E CAMPO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	0,00	440,32
22/03/2024	32200	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.949,22
22/03/2024	32200	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,50
22/03/2024	32200	C/C: 96377 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	194,60
22/03/2024	32200	C/C: 166545 - 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.173,43
Total do Dia:			44.652,12	16.960,07
25/03/2024				
25/03/2024	03250	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	8.640,00	0,00
25/03/2024	03250	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	703,93	0,00
25/03/2024	03250	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	445,12	0,00
25/03/2024	03250	C/C: 685352 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJ. BATISTA FREIRE	270,00	0,00
25/03/2024	03250	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	30,65	0,00
25/03/2024	32500	C/C: 96202 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIAS PARA ALEXANDRIA/RN, MOSSORO/RN E NATAL/RN	0,00	450,00
25/03/2024	32500	C/C: 96202 - 062.957.834-65 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS SOUZADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	400,00
25/03/2024	32500	C/C: 96202 - 256.177.868-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	400,00
25/03/2024	32500	C/C: 96156 - 706.279.364-74 - MARIA FERNANDA GALDINO DO NASCIMENTOCONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA APTA A CONFEÇÃO DE OVO DE PÁSCOA DE 100G SABOR CHOCOLATE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL METALIZADO (CORES VARIADAS) DESTINADOS AOS ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES (AS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS RN.	0,00	6.056,25
25/03/2024	32500	C/C: 685352 - 07.270.617/0001-76 - J. BATISTA FREIREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA ENERGEX 45 AH DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	270,00
25/03/2024	32500	C/C: 166545 - 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELTRÔNICOS EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO	0,00	3.917,00
25/03/2024	32500	C/C: 96202 - 236.841.658-75 - LEONARDO SOUZA ROCHAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO SIA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	100,22
25/03/2024	32500	C/C: 96296 - 08.334.385/0001-35 - CAERNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E SERVIÇO DE ESGOTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGILASTIVO DE SERRINHA DOS PINTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.	0,00	172,80
25/03/2024	32501	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	18,40
25/03/2024	32500	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	22,00
25/03/2024	32500	C/C: 96296 - 08.324.196/0001-81 - COSERNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGILASTIVO DE SERRINHA DOS PINTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	171,40
25/03/2024	32500	C/C: 96202 - 061.122.834-33 - ROMERITO GOMES DE OLIVEIRADIARIA PARA MOSSORO/RN	0,00	150,00
25/03/2024	32500	C/C: 96202 - 509.563.454-68 - MARIA PERPÉTUA LEMOS CARDOSODIARIA PARA ARACAJU/SE	0,00	1.200,00
25/03/2024	03250	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJ. BATISTA FREIRE	0,00	270,00
Total do Dia:			10.089,70	13.598,07
26/03/2024				
26/03/2024	03260	C/C: 96199 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	8.516,59	0,00
26/03/2024	03260	C/C: 96200 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJACKSON EMANUEL DA SILVA	597,07	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
26/03/2024	03260 02	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	351,16	0,00
26/03/2024	03260 01	C/C: 96200 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDIANA MARIA DE QUEIROZ	250,00	0,00
26/03/2024	03260 05	C/C: 96200 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSANA KARINE DE QUEIROZ OLIVEIRA	200,00	0,00
26/03/2024	03260 02	C/C: 96200 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDIANA MARIA DE QUEIROZ	150,00	0,00
26/03/2024	03260 01	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	134,34	0,00
26/03/2024	03260 04	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	113,59	0,00
26/03/2024	03260 03	C/C: 96200 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTALITA MICHELI DE QUEIROZ	100,00	0,00
26/03/2024	03260 02	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	93,73	0,00
26/03/2024	03260 03	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	47,57	0,00
26/03/2024	03260 03	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	42,50	0,00
26/03/2024	32601 2	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	34,18
26/03/2024	32600 6	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	35,00
26/03/2024	03260 06	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	134,34
26/03/2024	32601 3	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	27,00
26/03/2024	32601 1	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	28,62
26/03/2024	32601 0	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	32,64
26/03/2024	32600 4	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	65,15
26/03/2024	32601 4	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	27,67
26/03/2024	03260 07	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	93,73
26/03/2024	32600 4	C/C: 96200 - 076.541.444-90 - TALITA MICHELI DE QUEIROZDIARIA PARA MOSSORO/RN	0,00	100,00
26/03/2024	32600 3	C/C: 96200 - 050.925.424-11 - DIANA MARIA DE QUEIROZDIARIA PARA MOSSORO/RN	0,00	150,00
26/03/2024	32600 2	C/C: 96200 - 085.594.434-01 - ANA KARINE DE QUEIROZ OLIVEIRADIARIA PARA NISIA FLORESTA/RN	0,00	200,00
26/03/2024	32600 1	C/C: 96200 - 050.925.424-11 - DIANA MARIA DE QUEIROZDIARIA PARA NISIA FLORESTA/RN	0,00	250,00
26/03/2024	03260 05	C/C: 96202 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSANA KARINE DE QUEIROZ OLIVEIRA	0,00	200,00
26/03/2024	03260 08	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	47,57
26/03/2024	03260 02	C/C: 96202 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSDIANA MARIA DE QUEIROZ	0,00	150,00
26/03/2024	03260 01	C/C: 96202 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSDIANA MARIA DE QUEIROZ	0,00	250,00
26/03/2024	32600 9	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	27,67
26/03/2024	32600 2	C/C: 9620 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	93,73
26/03/2024	32600 1	C/C: 9620 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	134,34
26/03/2024	32601 8	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	5.489,41
26/03/2024	32600 3	C/C: 9620 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	47,57
26/03/2024	32601 9	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	13,00
26/03/2024	03260 04	C/C: 96202 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSJACKSON EMANUEL DA SILVA	0,00	597,07
26/03/2024	03260 03	C/C: 96202 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSTALITA MICHELI DE QUEIROZ	0,00	100,00
26/03/2024	32601 7	C/C: 96202 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	155,68



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
26/03/2024	326015	C/C: 96202 - 845.300.143-04 - SANDRA RAQUEL FERREIRAVALLOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O RETIRO ESPERITUAL DE CARNAVAL 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	617,50
26/03/2024	326005	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	27,47
26/03/2024	326003	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	39,20
26/03/2024	326008	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	92,29
26/03/2024	326007	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	27,67
26/03/2024	326016	C/C: 96202 - 011.441.104-24 - FRANCISCO JAEDSON DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCAÇÕES DE CAMPO DURANTE A REALIZAÇÃO DE UM AMISTOSO DOS TIMES DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	60,32
26/03/2024	326005	C/C: 96200 - 083.007.644-10 - JACKSON EMANUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE MONITORES E SUBSTITUIÇÃO DE FONTES, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	597,07
26/03/2024	326002	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	44,95
26/03/2024	326001	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	123,39
Total do Dia:			10.596,55	10.114,23

27/03/2024

27/03/2024	032702	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	111.928,91	0,00
27/03/2024	032701	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	21.132,54	0,00
27/03/2024	032704	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	19.957,06	0,00
27/03/2024	032701	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	16.850,30	0,00
27/03/2024	032703	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	16.789,33	0,00
27/03/2024	032702	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	13.000,00	0,00
27/03/2024	032704	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	6.283,40	0,00
27/03/2024	032705	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.389,57	0,00
27/03/2024	032705	C/C: 0115428 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARYLIA PAULA BEZERRA	1.330,00	0,00
27/03/2024	032701	C/C: 0115428 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSRODRIGUES E BONFIM LTDA	500,00	0,00
27/03/2024	032703	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	31,00	0,00
27/03/2024	327022	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DIVERSOS, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	6.827,99
27/03/2024	327024	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	30.685,25
27/03/2024	327030	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	2.234,30
27/03/2024	327016	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	9.835,24
27/03/2024	327001	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE - FUS, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	59.964,52
27/03/2024	327023	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	14.938,80
27/03/2024	327026	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	1.888,50
27/03/2024	327025	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	248.886,97
27/03/2024	327003	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024.	0,00	6.283,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
27/03/2024	32702 9	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	2.569,06
27/03/2024	32702 8	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	1.888,50
27/03/2024	32702 7	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	1.888,50
27/03/2024	32700 1	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	21.132,54
27/03/2024	32700 1	C/C: 96156 - 34.028.316/0025-80 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	69,16
27/03/2024	32700 3	C/C: 96156 - 34.028.316/0025-80 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA REFERENTE A FATURA 66128	0,00	0,33
27/03/2024	32701 3	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	17.106,70
27/03/2024	32700 4	C/C: 0115428 - 20.495.725/0001-05 - RODRIGUES E BONFIM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA BABITON FERNANDES DOS SANTOS	0,00	500,00
27/03/2024	32700 3	C/C: 70440 - 19.027.032/0001-09 - JV CHAVES FREITAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIÃ TORÁCICA A DRA. JULIA FREITAS PELA CONSULTA MÉDICA DE ADRIANA ESTEFANNY DE OLIVEIRA, CPF: 050846064-65, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	200,00
27/03/2024	32700 2	C/C: 96156 - 34.028.316/0025-80 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	62,64
27/03/2024	32702 0	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	3.951,37
27/03/2024	32701 8	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DA PREFEITA, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	5.343,48
27/03/2024	32700 2	C/C: 157236 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	1.481,72
27/03/2024	32701 1	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	5.614,85
27/03/2024	32701 7	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	2.974,86
27/03/2024	32701 0	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	19.189,67
27/03/2024	32700 2	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	33.266,55
27/03/2024	32700 9	C/C: 115428 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CAUC, LEVANTAMENTOS DE PAGAMENTOS DO PASEP, INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DE DADOS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INFORMAÇÃO DE SIOPE, SIOPS E SICONF E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO	0,00	1.880,00
27/03/2024	32700 7	C/C: 96156 - 49.324.563/0001-24 - 49.324.563 DANIELE PRAXEDES DE AMORIMCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, SETOR PESSOAL E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	0,00	2.500,00
27/03/2024	32700 8	C/C: 115428 - 970.522.644-04 - ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	250,00
27/03/2024	03270 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	13.000,00
27/03/2024	32702 1	C/C: 96156 - 10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JA VIAGENS TUR LTDASERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE EMISSÃO, CANCELAMENTO REMARCAÇÃO E CANCELAMENTOS DE PASSAGENS NO AMBITO NACIONAL. PARECER SOCIAL EM ANEXO	0,00	12.459,92
27/03/2024	03270 02	C/C: 96156 - 50.164.537/0001-65 - J P TEIXEIRA CARDOSO ARQUITETURA E URBANISMOCONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO COM HABILITAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS.	0,00	3.764,73



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
27/03/2024	32700 4	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, DESCONTADO DIRETO EM CONTA CORRENTE, DESTE MUNICIPIO.	0,00	8.260,72
27/03/2024	32703 3	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	13,02
27/03/2024	32700 4	C/C: 157236 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,36
27/03/2024	03270 02	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	22.385,78
27/03/2024	03270 01	C/C: 96156 - 055.422.384-83 - RENATA THERCIA DE FREITASPENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE MARÇO/2024	0,00	417,82
27/03/2024	32703 2	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	168,50
27/03/2024	03270 06	C/C: 115428 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMARYLIA PAULA BEZERRA	0,00	1.330,00
27/03/2024	32701 5	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERÊNCIA MARÇO DE 20204	0,00	3.891,69
27/03/2024	32700 6	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERÊNCIA 11/03/2024 A 31/03/2024	0,00	914,27
27/03/2024	32701 4	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	25.740,61
27/03/2024	32700 5	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENCIA MARÇO/2024	0,00	2.565,19
27/03/2024	32700 5	C/C: 0115428 - 075.253.054-20 - MARYLIA PAULA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 20 (VINTE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA ORTOPEDICA E RPG AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$: 70,00 (SETENTA REAIS) AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.	0,00	1.330,00
27/03/2024	32703 1	C/C: 96156 - 32.045.095/0001-56 - GRÁFICA STILUS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	0,00	8.725,00
27/03/2024	32701 9	C/C: 96156 - 11.608.118/0001-13 - FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELIPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS, DURANTE OS MESES DO ANO DE 2024	0,00	9.999,57
27/03/2024	03270 05	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	6.283,40
27/03/2024	03270 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	21.132,54
27/03/2024	32701 2	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLÍTICOS, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	15.778,94
27/03/2024	03270 04	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	16.789,33
27/03/2024	03270 01	C/C: 115428 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSRODRIGUES E BONFIM LTDA	0,00	500,00
Total do Dia:			210.192,11	678.872,29

28/03/2024

28/03/2024	03280 05	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	515.882,97	0,00
28/03/2024	03280 40	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	124.337,67	0,00
28/03/2024	03280 38	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	120.961,04	0,00
28/03/2024	03280 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	77.382,43	0,00
28/03/2024	03280 08	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.901,88	0,00
28/03/2024	03280 41	C/C: 166545 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.884,68	0,00
28/03/2024	03280 06	C/C: 96156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.301,56	0,00
28/03/2024	03280 39	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	5.986,63	0,00
28/03/2024	03280 25	C/C: 96172 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.569,01	0,00
28/03/2024	03280 32	C/C: 181188 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.087,04	0,00
28/03/2024	03280 37	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.798,17	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
28/03/2024	0328033	C/C: 176850 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.449,86	0,00
28/03/2024	0328001	C/C: 171980 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.256,58	0,00
28/03/2024	0328030	C/C: 193887 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	648,94	0,00
28/03/2024	0328019	C/C: 2831422 - AUXILIO FINANCEIRO-OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS-ART. 5º, INCISO V, EC N° 23/2022- PRINCIPAL	561,02	0,00
28/03/2024	0328003	C/C: 165441 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	485,79	0,00
28/03/2024	0328029	C/C: 6720105 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	481,28	0,00
28/03/2024	0328002	C/C: 19106X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	380,00	0,00
28/03/2024	0328001	C/C: 192910 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278,02	0,00
28/03/2024	0328001	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	194,64	0,00
28/03/2024	0328018	C/C: 123382 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167,95	0,00
28/03/2024	0328008	C/C: 161713 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167,73	0,00
28/03/2024	0328007	C/C: 157198 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149,29	0,00
28/03/2024	0328009	C/C: 96423 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	105,38	0,00
28/03/2024	0328004	C/C: 70440 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	96,79	0,00
28/03/2024	0328035	C/C: 190179 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	94,98	0,00
28/03/2024	0328028	C/C: 115428 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50,17	0,00
28/03/2024	0328010	C/C: 96199 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49,44	0,00
28/03/2024	0328034	C/C: 171883 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49,15	0,00
28/03/2024	0328009	C/C: 157236 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42,79	0,00
28/03/2024	0328005	C/C: 165557 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38,70	0,00
28/03/2024	0328012	C/C: 101222 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37,69	0,00
28/03/2024	0328042	C/C: 96202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37,61	0,00
28/03/2024	0328013	C/C: 10213X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28,21	0,00
28/03/2024	0328003	C/C: 5285X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24,63	0,00
28/03/2024	0328021	C/C: 131652 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20,45	0,00
28/03/2024	0328004	C/C: 180025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20,28	0,00
28/03/2024	0328006	C/C: 188026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17,66	0,00
28/03/2024	0328031	C/C: 190187 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,94	0,00
28/03/2024	0328020	C/C: 2831422 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,95	0,00
28/03/2024	0328003	C/C: 170941 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,82	0,00
28/03/2024	0328026	C/C: 165786 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,60	0,00
28/03/2024	0328015	C/C: 112038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,47	0,00
28/03/2024	0328004	C/C: 96164 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,11	0,00
28/03/2024	0328027	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,10	0,00
28/03/2024	0328002	C/C: 68535 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,01	0,00
28/03/2024	0328007	C/C: 96377 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,82	0,00
28/03/2024	0328005	C/C: 15721 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,69	0,00
28/03/2024	0328024	C/C: 163244 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,07	0,00
28/03/2024	0328036	C/C: 126268 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,41	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
28/03/2024	03280 23	C/C: 148156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,49	0,00
28/03/2024	03280 11	C/C: 100447 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,30	0,00
28/03/2024	03280 17	C/C: 117978 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,07	0,00
28/03/2024	03280 22	C/C: 147133 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,33	0,00
28/03/2024	03280 16	C/C: 11345X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,28	0,00
28/03/2024	03280 02	C/C: 171727 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,21	0,00
28/03/2024	03280 43	C/C: 141542 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
28/03/2024	03280 14	C/C: 100625 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
28/03/2024	32800 7	C/C: 2831422 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	5,61
28/03/2024	32800 6	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	99,01
28/03/2024	32800 1	C/C: 70440 - 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO Prestação de serviços de assessoria técnica e consultoria junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Serrinha dos Pintos. Conforme Segundo termo de aditivo ao contrato de prestação de serviços, do Pregão Presencial nº 002/2022. com vigência de 31/12/2023 à 31/12/2024	0,00	3.550,00
28/03/2024	32800 2	C/C: 70440 - 10.751.435/0001-21 - C.D.M DE LIMA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE NATAL/RN, DESTINADO AOS MUNICÍPIOS DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	15.060,00
28/03/2024	03280 05	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	103.176,58
28/03/2024	32800 5	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	5.158,81
28/03/2024	32800 2	C/C: 96156 - 13.536.641/0003-79 - TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.393,78
28/03/2024	03280 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERÊNCIA	0,00	77.382,43
28/03/2024	32800 1	C/C: 96202 - 13.536.641/0003-79 - TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.683,45
28/03/2024	32800 4	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	39,05
28/03/2024	32800 3	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	5.512,58
Total do Dia:			890.099,86	213.061,30
01/04/2024				
01/04/2024	04010 02	C/C: 19106X - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	35.409,22	0,00
01/04/2024	04010 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	16.870,72	0,00
01/04/2024	04010 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,12	0,00
01/04/2024	04010 01	C/C: 134732 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,07	0,00
01/04/2024	40100 8	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	1.369,80
01/04/2024	40100 7	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	1.306,10
01/04/2024	40100 6	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	1.306,10
01/04/2024	40100 2	C/C: 70440 - 328.823.514-53 - HILDO ANTONIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE TRINTA E CINCO (35) AO PREÇO UNITÁRIO DE CENTO E DEZ REAIS (R\$: 110,00) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECÍFICO COM DESTINO AO HOSPITAL SARAH KUBITSCHKEK DACIDADE DE FORTALEZA CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	4.987,50
01/04/2024	40100 1	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	2.607,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/04/2024	401003	C/C: 19106X - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERETE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERÊNCIA: MARÇO DE 2024	0,00	31.189,84
01/04/2024	401005	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	1.306,10
01/04/2024	401001	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	1.306,10
01/04/2024	401001	C/C: 70440 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	20.000,00
01/04/2024	401002	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAG3	0,00	3.244,90
01/04/2024	401004	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	1.306,10
01/04/2024	401003	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	1.306,10
01/04/2024	401002	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	1.755,64
Total do Dia:			52.285,13	72.991,52
02/04/2024				
02/04/2024	0402001	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	11,33	0,00
02/04/2024	402006	C/C: 157236 - 011.441.224-30 - KALIANE MARIA QUEIROZ OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA LEITE POTIGUAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
02/04/2024	402010	C/C: 161713 - 015.682.274-18 - THAYANE RODRIGUES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
02/04/2024	402009	C/C: 161713 - 072.756.104-93 - GEORGE VAGNER LUIZ DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
02/04/2024	402003	C/C: 70440 - 017.908.084-99 - MARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. (ADICIONAL DE 20%DE ISALUBRIDADE)	0,00	1.609,68
02/04/2024	402009	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	8.310,87
02/04/2024	402008	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	39.075,15
02/04/2024	402011	C/C: 161713 - 080.131.924-23 - LUANA MÉRCIA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
02/04/2024	402016	C/C: 161713 - 126.829.674-00 - INGRA TAWANARA DE BRITO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
02/04/2024	402003	C/C: 157236 - 037.530.604-88 - ECIVÂNIA SOARES MOURAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.280,00
02/04/2024	402002	C/C: 70440 - 025.210.004-26 - MARIA DEBORA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 2024	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/04/2024	402013	C/C: 161713 - 085.404.394-25 - ANA LUCIA DO NASCIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
02/04/2024	402014	C/C: 161713 - 072.965.894-50 - LARISSA MAFALDA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
02/04/2024	402015	C/C: 161713 - 079.892.524-81 - DIANA MARIA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
02/04/2024	402006	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
02/04/2024	402007	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	12.568,68
02/04/2024	402001	C/C: 70440 - 047.584.964-71 - ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
02/04/2024	402004	C/C: 70440 - 120.808.864-52 - JERDIANE LAUANE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF (ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
02/04/2024	402010	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	22.847,43
02/04/2024	402011	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024	0,00	1.666,87
02/04/2024	402005	C/C: 70440 - 061.309.424-78 - SILDOMAR FERREIRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL "FRANCISCA LUZIA DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.609,68
02/04/2024	402007	C/C: 157236 - 088.205.344-28 - DÉBORA TATIANE FIRMINO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CONTRATO DE ESTÁGIO COMO BOLSISTA QUE ATUARÁ EM ATIVIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA QUE TERÁ DURAÇÃO DE 15/02/2024 A 31/12/2024	0,00	902,50
02/04/2024	402005	C/C: 157236 - 897.603.104-06 - IOLANDA LEITE VIEIRA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
02/04/2024	402002	C/C: 157236 - 056.586.424-69 - MARIA SOLANGE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
02/04/2024	402008	C/C: 157236 - 085.379.524-00 - LUAMA SAMIA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA EM ATIVIDADE PRÓPRIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
02/04/2024	402001	C/C: 157236 - 088.362.954-28 - RIAN CARLOS QUEIROZ PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS BOLSISTA EM ATIVIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 14 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	902,50
02/04/2024	402004	C/C: 157236 - 050.901.604-90 - CLAUDICELIO SABINO DE QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/04/2024	402012	C/C: 188026 - 043.413.221-76 - ERICA DE OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROACAD - SUAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA 19 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
Total do Dia:			11,33	110.011,46
03/04/2024				
03/04/2024	0403001	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	86.138,72	0,00
03/04/2024	0403001	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	12.920,80	0,00
03/04/2024	0403001	C/C: 161713 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.266,00	0,00
03/04/2024	0403002	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.466,28	0,00
03/04/2024	0403001	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	5.648,00	0,00
03/04/2024	0403002	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	2.400,00	0,00
03/04/2024	0403003	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.290,93	0,00
03/04/2024	0403007	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	265,74	0,00
03/04/2024	0403006	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	200,00	0,00
03/04/2024	0403005	C/C: 96164 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	22,81	0,00
03/04/2024	0403004	C/C: 96164 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9,77	0,00
03/04/2024	0403003	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
03/04/2024	403054	C/C: 96156 - 852.653.224-34 - OSMAR BRASIL DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	760,00
03/04/2024	403008	C/C: 96156 - 056.438.464-03 - FRANCISCO JOSIVAN DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ATERRO CONTROLADO DE LIXO, LOTADO NNA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/04/2024	403007	C/C: 70440 - 813.206.984-68 - JOSENILDO JOSE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA JESUS, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/04/2024	403028	C/C: 166545 - 080.385.254-18 - LARISSA HELLEN MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/04/2024	403012	C/C: 96156 - 851.540.914-34 - FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR EXERCENDO A FUNÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL GENILSON ARAÚJO E NA PRAÇA MUNICIPAL LOURIVAL GOMES DA SILVA, AMBAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/04/2024	403011	C/C: 96156 - 010.194.364-41 - FRANCISCO ERIVANALDO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS DOS BAIRROS CHÁ E CAMARÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	950,00
03/04/2024	403009	C/C: 70440 - 010.208.094-18 - JOSE WANDERLEI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.615,00
03/04/2024	403021	C/C: 96156 - 021.455.854-19 - WENDEL GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/04/2024	40304 9	C/C: 96156 - 062.957.834-65 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
03/04/2024	40304 0	C/C: 96156 - 026.128.054-60 - FRANCISCO ANTONIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL PEDRO ALVES, RECEBENDO BOVINOS E CONTROLE DE GTA (GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL) PARA ABATE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
03/04/2024	40301 5	C/C: 70440 - 080.499.874-42 - ALINE THAMIRES MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPEUTAS NOAS ATENDIMENTOS NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE "BEM ESTAR" DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/04/2024	40300 4	C/C: 70440 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
03/04/2024	40301 2	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
03/04/2024	40300 1	C/C: 165441 - 033.970.674-05 - ABRAÃO ISAC DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
03/04/2024	40302 2	C/C: 166545 - 068.801.374-07 - ARIADNA FERNANDES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/04/2024	40305 5	C/C: 96156 - 071.981.824-96 - LUCAS DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, REALIZANDO SERVIÇOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	855,00
03/04/2024	40301 4	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
03/04/2024	40301 3	C/C: 70440 - 024.517.894-50 - FRANCISCO ERNANI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
03/04/2024	40302 9	C/C: 166545 - 085.392.144-07 - MARIA JULIANA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA IRACI DE QUEIROZ BARRETO, MATRÍCULA Nº 0121998, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM GOZO DE FÉRIAS PRÊMIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTID DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MAIO DE 2024	0,00	1.949,40
03/04/2024	40300 3	C/C: 70440 - 357.662.394-91 - CARLITO NOBRE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
03/04/2024	40304 8	C/C: 96156 - 256.177.868-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
03/04/2024	40301 0	C/C: 96156 - 970.435.164-04 - EDINEI EVILA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
03/04/2024	40306 1	C/C: 96156 - 12.164.538/0001-10 - GERVASIO LEMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOSAlterar a Cláusula Sétima do Termo Contratual visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 13/01/2024 à 13/01/2025, a fim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos originários da Inexigibilidade de Licitação de nº 00002/2021, objeto do Processo Administrativo nº 0001INEX/2021.	0,00	11.953,00
03/04/2024	40305 9	C/C: 96156 - 04.774.810/0001-56 - SIRIO DE SOUZA BARBALHOContração de pessoa física ou jurídica especializada no fornecimentos de Tintas e Tonner de impressoras visando o atendimento das necessidades das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos.	0,00	2.270,00
03/04/2024	40300 6	C/C: 70440 - 059.275.394-83 - ROSANI FERNANDES DE OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ZILA DIAS LOPES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/04/2024	40300 6	C/C: 96156 - 845.300.143-04 - SANDRA RAQUEL FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O RETIRO ESPERITUAL DE CARNAVAL 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	2.000,22
03/04/2024	40303 6	C/C: 96156 - 026.169.114-77 - FRANCISCO INACIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS E MACENARIA E PINTURA DO PÓRTICO DO TANQUE DOS BASTIÕES (PONTO TURÍSTICO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	342,00
03/04/2024	40306 0	C/C: 96156 - 04.774.810/0001-56 - SIRIO DE SOUZA BARBALHOContratação de pessoa física ou jurídica especializada no fornecimentos de Tintas e Tonner de impressoras visando o atendimento das necessidades das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos.	0,00	1.598,00
03/04/2024	40304 1	C/C: 96156 - 074.848.634-83 - ANTONIO LEANDRO FERREIRA DA COSTAContratação de pessoa jurídicas ou física para prestação de serviços de ACOMPANHAMENTO A CONTROLE DE ZOONOSSES DESTE MUNICIPIO. com remuneração a preço único conforme termo de referencia,	0,00	1.520,00
03/04/2024	40300 5	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRAContratação de Serviços de treinamento e assessoria à servidores da Prefeitura Municipal do Serrinha dos Pintos/RN, incluindo a elaboração de minutas padrão e demais documentos correlatos no apoio a implantação dos procedimentos de contratação direta no âmbito da Nova Lei Licitações (Lei n.º 14.133/2021).	0,00	2.700,00
03/04/2024	40302 1	C/C: 70440 - 083.695.814-47 - ESAU MARCOS DA SILVA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	2.280,00
03/04/2024	40300 3	C/C: 96156 - 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA DEMANDAS JUNTO AO TCE/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	5.000,00
03/04/2024	40301 6	C/C: 70440 - 937.777.604-04 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	1.700,50
03/04/2024	40304 5	C/C: 96156 - 627.072.804-53 - ELETICIO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO E VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/04/2024	40302 4	C/C: 166545 - 089.176.004-09 - FRANCISCO IVANALDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR PRESTADOS NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/04/2024	40303 3	C/C: 166545 - 077.190.074-09 - SEVERINO JOSE DE QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/04/2024	40301 8	C/C: 96156 - 010.207.554-90 - MARIA CLEONILDA DOS SANTOS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES JOAO RODRIGUES TEIXEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/04/2024	40301 7	C/C: 96156 - 164.726.818-48 - JOSE MARCOS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/04/2024	40302 3	C/C: 166545 - 136.887.554-80 - EDUARDA YASMIM FERNANDES FERREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	670,70
03/04/2024	40301 9	C/C: 96156 - 079.684.704-55 - OCIDALVA MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADORA DA QUADRA POLIESPORTIVA "ELIAS GERALDO DA COSTA" LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/04/2024	40305 3	C/C: 96156 - 496.507.504-87 - ANTÔNIO EVILÁZIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/04/2024	40304 4	C/C: 96156 - 03.034.090/0001-20 - POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT REP. ROL. AC. VENTILADOR DESTINADO A VEICULO PERTECENTE A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	276,64
03/04/2024	40302 6	C/C: 166545 - 083.228.284-70 - KAREN LARYSSA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	670,70
03/04/2024	40302 0	C/C: 96156 - 055.993.884-50 - ROGERIO ROBSON DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/04/2024	40300 9	C/C: 96156 - 496.997.334-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIR A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/04/2024	40303 2	C/C: 166545 - 077.307.664-69 - POLIANA EUFRAZIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 09 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/04/2024	40303 4	C/C: 166545 - 011.457.854-09 - VALDENORA MARIA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA NOEZIUI MOREIRA QUEIROZ, PROF. PAD V. - PADRÃO - E - NÍVEL IV, MATRÍCULA 191998, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM GOZO DE FÉRIA PRÊMIO DE 90 (NOVENTA0 DIAS), CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 3 MESES A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MAIO DE 2024.	0,00	1.949,40
03/04/2024	40301 7	C/C: 70440 - 044.389.524-41 - ANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE TEREZINHA MARIA DE JESUS E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ SOUZA NESTE MUNICÍPIO. DE SEGUNDA A SABADO; SAINDO DO SÍTIO COMISSÁRIO, PASSANDO PELOS SÍTIOS RIBEIRO, VARGINHA, MORCEGO, PINTADA E SACO DA IPERTINÊNCIA	0,00	1.814,50
03/04/2024	40301 8	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSDIARIAS PARA ALEXANDRIA/RN, APODI/RN E MOSSORO/RN	0,00	300,00
03/04/2024	04030 03	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	14.958,83
03/04/2024	40302 0	C/C: 70440 - 010.194.834-40 - MARIA ARTEMIS DA COSTA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/04/2024	40302 7	C/C: 166545 - 085.379.444-83 - LEIDIANE MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENCE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASG) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA, JUNTOA A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/04/2024	40304 3	C/C: 96156 - 481.376.264-68 - EVERTON AUGUSTO MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS DE CORTES DE TERRAS, GARANTIA SAFRA, PAA CONAB/PNAE E OUTROS.	0,00	1.282,00
03/04/2024	40300 5	C/C: 70440 - 035.869.504-03 - JOSELIA MARTA SOUZA LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/04/2024	40304 2	C/C: 96156 - 761.660.314-91 - MARCOS ANTONIO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANIAS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
03/04/2024	40303 0	C/C: 166545 - 080.324.974-80 - MARCONDES WASHINGTON DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
03/04/2024	40300 2	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2022.	0,00	8.515,43
03/04/2024	40300 1	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO INSS PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022.	0,00	1.500,31
03/04/2024	04030 01	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS EXTRA, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022.	0,00	3.722,16
03/04/2024	40300 4	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRALICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SOFTWARE DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, COMPOSTO DE UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO	0,00	750,00
03/04/2024	04030 02	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS EXTRA, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2022.	0,00	2.920,00
03/04/2024	40306 2	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	22,60
03/04/2024	04030 01	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	17.227,74
03/04/2024	40301 9	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSDIARIA PARA CATOLE DO ROCHA/PB	0,00	50,00
03/04/2024	04030 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	12.920,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/04/2024	40306 3	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO DA COMPETENCIA JUNHO DE 2021.	0,00	8.390,63
03/04/2024	40301 4	C/C: 96156 - 114.050.154-20 - JANDUI GONÇALVES MAIAPrimeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 13050003 celebrado entre o Município de Serrinha dos Pintos/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal, com o objetivo de alterar a Cláusula Sétima do Termo Contratual visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 19/05/2023 até 19/05/2024, a fim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos	0,00	7.578,50
03/04/2024	40303 7	C/C: 96156 - 538.385.644-72 - LUIZ MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/04/2024	40303 1	C/C: 166545 - 010.194.284-22 - PAULO QUEIROZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/04/2024	40300 7	C/C: 96156 - 017.909.224-37 - JOSÉ CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/04/2024	40301 3	C/C: 96156 - 10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	0,00	7.924,00
03/04/2024	40302 5	C/C: 166545 - 010.194.474-86 - CLEBIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO	0,00	1.341,40
03/04/2024	40303 5	C/C: 166545 - 010.194.934-02 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/04/2024	40300 2	C/C: 70440 - 077.013.254-50 - CLAUDELIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS FISIOTERAPEUTAS NOS ATENDIMENTOS DO POLO ACADÊMICO BEM ESTAR COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 14 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/04/2024	40301 5	C/C: 96156 - 851.529.354-49 - JUAREZ FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/04/2024	40303 9	C/C: 96156 - 123.632.454-40 - RAIANE GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG , DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM UMA CARGA HORAÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 20 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/04/2024	40301 6	C/C: 96156 - 083.007.694-80 - JOSÉ LUCAS DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO SÍTIO SAMPAIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/04/2024	40303 8	C/C: 96156 - 123.632.454-40 - RAIANE GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG , DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM UMA CARGA HORAÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 20 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	223,56
03/04/2024	40305 0	C/C: 96156 - 082.816.034-10 - FERNANDO HENRIQUE MARTINS CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
03/04/2024	40305 1	C/C: 96156 - 074.168.094-79 - DECIO RENAN DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA JORNADA DE DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
03/04/2024	40304 7	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/04/2024	403008	C/C: 70440 - 001.261.561-74 - APARECIDA DAMIANA DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG, NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/04/2024	403052	C/C: 96156 - 016.602.204-75 - EDSON SOOBRINHO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 13 DE FEVEREIRO E TÉRMINO 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
03/04/2024	403011	C/C: 70440 - 103.252.254-27 - JOSE ADMAR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS LOPES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/04/2024	403056	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA E CRISTALINO VAZ DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	13.457,84
03/04/2024	403058	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	12.890,11
03/04/2024	403057	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	18.812,56
03/04/2024	403010	C/C: 70440 - 083.133.734-66 - DANNILO DE SOUZA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE ZUMBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	712,50
03/04/2024	403046	C/C: 96156 - 509.562.564-49 - ADAMS DOS SANTOS QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ZELADOR NA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL "PADRE VALENTIM GUINTER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
Total do Dia:			128.634,05	235.338,03

04/04/2024

04/04/2024	040401	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	28.513,92	0,00
04/04/2024	040401	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA GIZELDA LEITE DE ALMEIDA	20.000,00	0,00
04/04/2024	040401	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	13.059,03	0,00
04/04/2024	040404	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	10.071,00	0,00
04/04/2024	040405	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.419,20	0,00
04/04/2024	040403	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.164,60	0,00
04/04/2024	040402	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	377,20	0,00
04/04/2024	040407	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278,12	0,00
04/04/2024	040406	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	14,39	0,00
04/04/2024	404004	C/C: 96156 - 09.436.124/0001-99 - G V TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS NAS ÁREAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ZELADORIA E MANUTENÇÃO GERAL, RECIBO TCE/RN 304954	0,00	67.890,40
04/04/2024	040401	C/C: 70440 - 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-MEContratação de empresa especiliazda nos serviços de coleta, transporte, tratamento por incineração dos resíduos sólidos dos serviços de saúde do tipo "A", "B" e "E" e destinação final das Unidades de Saúde do município de Serrinha dos Pintos/RN	0,00	1.250,00
04/04/2024	404003	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELICONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024	0,00	1.918,34
04/04/2024	404001	C/C: 165441 - 10.472.226/0001-49 - SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE - SINDAS/RNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES DE SAUDE. REFERENCIA: MARÇO/2024	0,00	197,68
04/04/2024	404001	C/C: 96156 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA DOS PREDIOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	4.217,77
04/04/2024	404004	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	965,92



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
04/04/2024	40400 2	C/C: 70440 - 45.814.116/0001-00 - FERNANDA THAIS DA SILVA SANTOS 08768911483CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	1.980,00
04/04/2024	04040 02	C/C: 96423 - 009.221.744-31 - JESSUI FIRMINO DA COSTACONTRATAÇÃO DE PSESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM BAIXA TENSÃO, E SERVIÇOS DE REPAROS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREVENTIVA E OU CORRETIVADESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICÍPIO	0,00	1.800,00
04/04/2024	04040 01	C/C: 96423 - 009.221.744-31 - JESSUI FIRMINO DA COSTACONTRATAÇÃO DE PSESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM BAIXA TENSÃO, E SERVIÇOS DE REPAROS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREVENTIVA E OU CORRETIVADESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS	0,00	5.800,00
04/04/2024	40400 2	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELICONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS- RN, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	691,53
04/04/2024	40400 1	C/C: 961566 - 129.722.898-70 - MARIA GIZELDA LEITE DE ALMEIDAONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA CONFECCÃO DE PÃO TIPO BENGALA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO DISTRIBUIR A POPULAÇÃO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, NO PERÍODO DA SEMANA SANTA DE 2024.	0,00	20.000,00
04/04/2024	04040 02	C/C: 165441 - 12.637.388/0001-15 - MATIZ ODONTOLOGICA CLINICA E LABORATORIO LTDACONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA A CONFECCÃO DE PROTESES DENTÁRIAS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	3.850,00
04/04/2024	40400 3	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 240301/2022 AO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - DIVERSOS MÓDULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	7.500,00
04/04/2024	04040 03	C/C: 96156 - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDARegistro de preço para aquisição de moveis e equipamentos para atendimento das necessidades das escolas municipais.	0,00	7.581,92
04/04/2024	40400 2	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOLOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ASSINATURA DIGITAL E ARQUIVO DIGITAL EM NUENS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE GUARDA E TRANSPARENCIA DE DOCUMENTOS DA PREF DE SERRINHA DOS PINTOS RN.	0,00	2.500,00
04/04/2024	40400 5	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,63
04/04/2024	40400 7	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	49,64
04/04/2024	40400 8	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	15,20
04/04/2024	40400 3	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE MARÇO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
04/04/2024	40400 4	C/C: 70440 - 085.475.704-03 - JOSÉ DAVI SARMENTO MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.012,10
04/04/2024	40400 1	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	3.892,04
04/04/2024	04040 01	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA GIZELDA LEITE DE ALMEIDA	0,00	20.000,00
04/04/2024	40400 5	C/C: 96423 - 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	23.032,00
04/04/2024	40400 6	C/C: 96156 - 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	27.062,70
Total do Dia:			76.897,46	205.733,87

05/04/2024

05/04/2024	04050 02	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	4.972,20	0,00
05/04/2024	04050 04	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	113,57	0,00
05/04/2024	04050 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
05/04/2024	04050 03	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2,20	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
05/04/2024	405010	C/C: 166545 - 082.957.684-33 - KARIELLY LORRANE CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	670,70
05/04/2024	405001	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	2.607,24
05/04/2024	405002	C/C: 70440 - 010.466.564-57 - DIOGO GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM NEFROLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00
05/04/2024	405003	C/C: 166545 - 033.974.944-00 - ANDREA CRISTINA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXERCENDO A FUNÇÃO NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
05/04/2024	405004	C/C: 166545 - 063.757.924-01 - MARIA ROZANGELA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA EGIDIO FERNANDES DE SOUZA E NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COM A CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 19 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
05/04/2024	405011	C/C: 166545 - 075.412.774-52 - LUIS PAULO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO BOLSISTA ESTAGIÁRIO EXECUTANDO AS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
05/04/2024	405016	C/C: 96199 - 085.381.434-17 - FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, FAZENDO PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	3.420,00
05/04/2024	405021	C/C: 96199 - 098.840.454-02 - GUILHERME SAIDLER COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (46) CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	555,24
05/04/2024	040501	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB	0,00	11.183,22
05/04/2024	405001	C/C: 165441 - 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CELULAR PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	34,95
05/04/2024	405017	C/C: 2831422 - 079.853.254-84 - MICHAEL LEMOS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL BOBOSÃO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO 1ª COPA BR15_SPORTS NA CIDADE DE ANTONIO MARTINS/RN, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	500,00
05/04/2024	405014	C/C: 96202 - 050.005.924-17 - WILLIANA MARIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PROJETO PASCOA NAS ESCOLAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	570,00
05/04/2024	405020	C/C: 96199 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,00
05/04/2024	405005	C/C: 166545 - 063.201.074-64 - ROGÉRIO ELIAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
05/04/2024	405012	C/C: 166545 - 897.602.984-49 - LILIANA ALVES VIEIRA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG (AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONTRATO COM ESSA REPARTICAÇÃO A PARTIR 01 (UM) DE FEVEREIRO DE 2024 E TÉRMINO 31 (TRINTA E UM) DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
05/04/2024	405003	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
05/04/2024	405018	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	32,00
05/04/2024	405019	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,50
05/04/2024	405002	C/C: 166545 - 087.752.254-50 - MARIA VITÓRIA DE QUEIROZ OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
05/04/2024	405001	C/C: 166545 - 067.265.234-08 - CIDECLIDE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2024	0,00	670,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
05/04/2024	40500	C/C: 166545 - 080.089.714-52 - MICHELE MONIQUE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JEANE DOS SANTOS ROSA	0,00	670,70
05/04/2024	40501	C/C: 96202 - 008.828.754-85 - JOÃO AUGUSTO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	5.700,00
05/04/2024	40500	C/C: 166545 - 085.768.684-40 - MYLLENA VITORIA GALDINO DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
05/04/2024	40500	C/C: 166545 - 065.384.264-33 - FRANCISCO WASHINGTON DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	256,50
Total do Dia:			5.092,97	34.573,45
08/04/2024				
08/04/2024	04080	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
08/04/2024	40800	C/C: 165441 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONTRATO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COPIRN E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO NOS TERMOS DO ART.8º DA LEI Nº 11.107/7 E DO ART 63, § 1º DOS ESTATUTOS SOCIAIS DESTE CONSORCIO.	0,00	600,00
08/04/2024	40800	C/C: 70440 - 20.495.725/0001-05 - RODRIGUES E BONFIM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA EMILLY ADNA SOUZA OLIVEIRA CPF 087.113.444-66, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	500,00
08/04/2024	40800	C/C: 96199 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	5,49
Total do Dia:			5,00	1.105,49
09/04/2024				
09/04/2024	40900	C/C: 96296 - 00.394.460/0160-64 - MINISTÉRIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE CNPJ PERANTE A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO INSS RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO OUTUBRO DE 2022	0,00	8.401,18
09/04/2024	40900	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
09/04/2024	40900	C/C: 96156 - 23.438.887/0001-08 - V F DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	16.226,00
09/04/2024	40900	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS ,08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 E 31 DE MARÇO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	800,37
09/04/2024	40900	C/C: 96156 - 094.889.434-24 - MILLIR RAFAEL LIBERATOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NOS ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	427,50
09/04/2024	40900	C/C: 70440 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 E 31 DE MARÇO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.000,35
09/04/2024	40900	C/C: 96156 - 094.889.434-24 - MILLIR RAFAEL LIBERATOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA CIDADE DE SERRINHA DOS PINTOS/RN. JUNTO A SECRETASRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	0,00	1.586,50
09/04/2024	40900	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	7.606,05
09/04/2024	40900	C/C: 96156 - 490.423.941-53 - ANTÔNIO SABINO NETODIARIA PARA NATAL/RN	0,00	500,00
09/04/2024	40900	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETODIARIA PARA CATOLE DO ROCHA/PB	0,00	50,00
09/04/2024	40900	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETODIARIA PARA APODI/RN, MOSSORO/RN E ALEXANDRIA/RN	0,00	475,00
09/04/2024	40900	C/C: 70440 - 296.597.441-53 - JESSI GOMES DE OLIVEIRADIARIA PARA NATAL/RN E MOSSORO/RN	0,00	300,00
09/04/2024	40900	C/C: 96156 - 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0,00	2.160,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
09/04/2024	40900 8	C/C: 96172 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,00
09/04/2024	40900 7	C/C: 96172 - 40.141.083/0001-53 - PONTES ENTRETENIMENTO EIRELIPAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM A PARALELEPIPEDOS PELO METODO CONVENCIONAL NA RUA PROJETADA, LAJES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO.	0,00	67.286,78
Total do Dia:			0,00	106.932,43
10/04/2024				
10/04/2024	04100 08	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	595.764,94	0,00
10/04/2024	04100 03	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	129.138,81	0,00
10/04/2024	04100 03	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	89.364,73	0,00
10/04/2024	04100 02	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	55.085,85	0,00
10/04/2024	04100 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	8.262,87	0,00
10/04/2024	04100 07	C/C: 10213X - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.292,40	0,00
10/04/2024	04100 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMAURICIO LEANDRO MORAIS DE QUEIROZ	2.109,00	0,00
10/04/2024	04100 05	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	1.556,46	0,00
10/04/2024	04100 01	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	347,49	0,00
10/04/2024	04100 04	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	130,39	0,00
10/04/2024	04100 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	65,15	0,00
10/04/2024	04100 06	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
10/04/2024	41000 4	C/C: 70440 - 24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA UBS SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	40,00
10/04/2024	41000 5	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	7.638,85
10/04/2024	41000 1	C/C: 157236 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTO HONDA C/G 160 TITAN PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	90,00
10/04/2024	41000 4	C/C: 157236 - 24.519.654/0001-94 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPVA DA MOTO HONDA/CG 160 TITAN, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	248,96
10/04/2024	41000 4	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES)	0,00	10.950,87
10/04/2024	41000 3	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	14.470,70
10/04/2024	41000 5	C/C: 70440 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A AATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UNIDADES MISTA TERIZINHA MARIA DE JESUS E FRANCISCA LÚCIA DE SOUZA	0,00	9.365,72
10/04/2024	41000 2	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIEGINIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RURAIS (EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA E CRISTALINO VAZ DOS SANTOS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	9.299,75
10/04/2024	41000 7	C/C: 96156 - 943.214.184-53 - FRANCISCA NILZA DE QUEIROZVALOR QUE SE MEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE (37,5) TRINTA E SETE E MEIA CARRADAS DE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$: 40,00 (QUARENTA REAIS) CADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	0,00	1.425,00
10/04/2024	41000 2	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZADIARIAS PARA MOSSORO/RN	0,00	50,00
10/04/2024	41000 3	C/C: 70440 - 296.597.441-53 - JESSI GOMES DE OLIVEIRADIARIA PARA NATAL/RN E MOSSORO/RN	0,00	150,00
10/04/2024	04100 02	C/C: 96156 - 068.179.824-64 - ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPESCONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALÚRGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.	0,00	2.470,00
10/04/2024	04100 01	C/C: 96156 - 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPPCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	4.136,00
10/04/2024	04100 02	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	11.017,17



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/04/2024	41000 6	C/C: 165441 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	5.000,00
10/04/2024	41000 1	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSDIARIA PARA NATAL/RN E MOSSORO/RN	0,00	450,00
10/04/2024	04100 08	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	119.152,98
10/04/2024	41001 1	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	5.957,63
10/04/2024	41001 6	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	8.569,62
10/04/2024	41001 4	C/C: 96156 - 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNMREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONDEFERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	836,00
10/04/2024	41001 3	C/C: 10213X - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	22,92
10/04/2024	41000 9	C/C: 68535 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARPAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO MICROONIBUS/MPOL/VOLARE DE PLACA QGR4H44, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	0,00	40,00
10/04/2024	41001 2	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	534,02
10/04/2024	41001 0	C/C: 68535 - 08.285.769/0001-05 - DETRANPAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICROONIBUS/MPOL/VOLARE DE PLACA: QGR4H44 , LOTADO NA SEC MUN EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	0,00	100,97
10/04/2024	41000 2	C/C: 157236 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARPAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS, DA MOTO HONDA CG 160 TITANN DE PLACA RGH3D60, LOTADA NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.	0,00	15,00
10/04/2024	41001 5	C/C: 96156 - 04.383.627/0001-20 - FEMURNREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	1.300,00
10/04/2024	41000 8	C/C: 96156 - 24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA JOSE RAIMUNDO DE QUEIROZ NO SÍTIO BOA VISTA, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024.	0,00	40,00
10/04/2024	04100 05	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	89.364,73
10/04/2024	41000 6	C/C: 96156 - 07.667.922/0001-04 - AMANDA COSTA REZENDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	35.093,10
10/04/2024	41000 1	C/C: 96156 - 30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORAAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE – CAMINHÃO BASCULANTE 12M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SERIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA MATERIAIS NA OPERAÇÃO. SEM OPERADOR DE MAQUINA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.	0,00	14.280,00
10/04/2024	04100 01	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	65,15
10/04/2024	41000 3	C/C: 961566 - 088.411.024-97 - MAURICIO LEANDRO MORAIS DE QUEIROZREFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PÃES DA SEMANA SANTA NA CIDADE DE SERRINHA DOS PINTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	2.109,00
10/04/2024	04100 04	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSMAURICIO LEANDRO MORAIS DE QUEIROZ	0,00	2.109,00
10/04/2024	04100 02	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	8.262,87
Total do Dia:			884.123,09	364.656,01

11/04/2024

11/04/2024	04110 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	31.064,00	0,00
11/04/2024	04110 04	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	28.190,00	0,00
11/04/2024	04110 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	18.370,28	0,00
11/04/2024	04110 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.948,84	0,00
11/04/2024	04110 03	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.000,00	0,00
11/04/2024	04110 03	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	303,33	0,00
11/04/2024	04110 02	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	94,82	0,00
11/04/2024	41100 2	C/C: 70440 - 08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA CRIOCIRUGIA, DESTINADO A PACIENTE DINORA MARIA DE OLIVEIRA.	0,00	280,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
11/04/2024	41100 8	C/C: 96202 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGEXE RGH9A70 PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	40,00
11/04/2024	41100 6	C/C: 96202 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGEXE RGH9A70 PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	139,27
11/04/2024	41100 7	C/C: 96202 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGEXE RGH9A70 PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	104,13
11/04/2024	41100 5	C/C: 96199 - 068.179.824-64 - ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPESCONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO	0,00	4.305,40
11/04/2024	41100 3	C/C: 96156 - 496.997.414-49 - FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZDIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	500,00
11/04/2024	41101 3	C/C: 68535 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DIVERSOS NO VEICULO MPOLO VOLARE ACCESS EO QGR4H44, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	80,00
11/04/2024	41101 0	C/C: 96156 - 706.279.364-74 - MARIA FERNANDA GALDINO DO NASCIMENTOCONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA APTA A CONFECCÃO DE OVO DE PÁSCOA DE 100G SABOR CHOCOLATE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL METALIZADO (CORES VARIADAS) DESTINADOS AOS ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES (AS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS RN.	0,00	6.056,25
11/04/2024	41100 9	C/C: 96202 - 08.285.769/0001-05 - DETRANPAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSITODO VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGEXE PLACA RGH9A70 , LOTADO NA SEC MUN EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	0,00	90,00
11/04/2024	41100 1	C/C: 70440 - 25.007.392/0001-41 - COELHO E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE OFTALMOLOGIA DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	16.874,57
11/04/2024	41101 1	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
11/04/2024	41101 2	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,00
11/04/2024	41100 2	C/C: 166545 - 082.816.004-03 - GEOVANE GALDINO DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES N O EJA DA ESCOLA MUNICIPAL EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA E NO ENSINO INTEGRAL, NA TURMA DO 6º ANO DA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 05 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2024	0,00	1.732,80
11/04/2024	41100 3	C/C: 70440 - 09.445.272/0001-70 - ANGIOPED LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ALERGOLOGIA E PNEUMOLOGIA PEDIATRICA PARA A CRIANÇA MELLYSSA VICTORIA CONCEICAO SILVA.	0,00	444,60
11/04/2024	41100 1	C/C: 96202 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	233,52
11/04/2024	41100 4	C/C: 96156 - 29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0,00	1.540,00
Total do Dia:			87.971,27	32.442,54

12/04/2024

12/04/2024	04120 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	39.214,45	0,00
12/04/2024	04120 03	C/C: 101222 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	16.745,23	0,00
12/04/2024	04120 04	C/C: 101222 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	6.156,33	0,00
12/04/2024	04120 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6.000,00	0,00
12/04/2024	04120 05	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.339,64	0,00
12/04/2024	04120 02	C/C: 101222 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.231,27	0,00
12/04/2024	04120 06	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32,07	0,00
12/04/2024	04120 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,40	0,00
12/04/2024	41200 3	C/C: 96199 - 22.950.726/0001-28 - MINERACAO CARAUBAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.388,00
12/04/2024	41200 1	C/C: 96156 - 27.873.043/0001-38 - NN AUTOMOTIVA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTECENTE A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.538,00
12/04/2024	41200 2	C/C: 96172 - 034.709.314-02 - JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NNS 0794, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	0,00	4.797,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
12/04/2024	41200 4	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
12/04/2024	41200 5	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,00
Total do Dia:			72.729,39	7.739,50
15/04/2024				
15/04/2024	04150 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	1.546,14	0,00
15/04/2024	04150 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	181,07	0,00
15/04/2024	04150 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	44,91	0,00
15/04/2024	41500 6	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.800,94
15/04/2024	41500 9	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	254,89
15/04/2024	41501 0	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	608,46
15/04/2024	41500 8	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	120,02
15/04/2024	41500 4	C/C: 70440 - 024.269.394-60 - LEODECIO RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24H NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31/03/2024 E DE 12H NOS DIAS 09/03/2024 NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.201,75
15/04/2024	41501 1	C/C: 70440 - 07.303.701/0001-49 - INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) ANGIOGRAFIA CEREBRAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.940,00
15/04/2024	41500 5	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	87,51
15/04/2024	41501 7	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	138,72
15/04/2024	41500 3	C/C: 96202 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIAS PARA MOSSORO/RN E NATAL/RN	0,00	600,00
15/04/2024	04150 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	181,07
15/04/2024	04150 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	1.546,14
15/04/2024	41500 1	C/C: 68535 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA/PB	0,00	100,00
15/04/2024	41500 8	C/C: 70440 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
15/04/2024	41500 3	C/C: 70440 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE (05) CINCO PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	712,50
15/04/2024	41500 2	C/C: 68535 - 27.873.043/0001-38 - NN AUTOMOTIVA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TACOGRAFO DESTINADO A VEICULO PERTECENTE A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	90,00
15/04/2024	41500 7	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEREFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26 E 27 DE MARÇO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	8.996,00
15/04/2024	41501 0	C/C: 70440 - 703.894.574-26 - LORENA DE SOUSA ANDRADEREFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 23, 30 E 21/03/2024 E COM 12 HORAS NOS DIAS 18, 23, 24, 28 E 29/03/2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	7.713,50
15/04/2024	41500 6	C/C: 70440 - 050.043.684-30 - PLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUEVALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24HORAS NOS DIAS 02, 03, 16 E 17/03 E DE 12HORAS NOS DIAS 01 E 15/03 DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.498,50
15/04/2024	41501 5	C/C: 68535 - 08.285.769/0001-05 - DETRANPAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSITO DO VEICULO VW INDUSCAR FOZ U DE PLACA NNQ0213, LOTADO NA SEC MUN EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	0,00	100,97
15/04/2024	41501 3	C/C: 68535 - 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTEPAGAMENTO REFERENTE A ART CONTRATO/HONORARIOS - FAIXA 01 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO	0,00	99,64
15/04/2024	41501 6	C/C: 96199 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
15/04/2024	41501 4	C/C: 68535 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARPAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO VW INDUSCAR FOZ U DE PLACA MNQ0213, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	0,00	40,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
15/04/2024	41500 9	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
15/04/2024	41500 5	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 08 E 23 DE MARÇO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	200,45
15/04/2024	41501 2	C/C: 70440 - 12.038.936/0001-90 - ENDOGIN - CLINICA DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (01) UMA CONSULTA GINECOLOGICA E (01) UM EXAME PREVENTIVO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	550,00
15/04/2024	41501 1	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	7.746,65
15/04/2024	41500 2	C/C: 9615 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	181,07
15/04/2024	41501 2	C/C: 96202 - 067.460.024-03 - EUGÊNIO DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE SALGADO SORTIDOS E LANCHES PARA FORMAÇÃO DE DIRETORES E COORDENADORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NA 1a QUINZENA DE MARÇO DE 2024.	0,00	237,50
15/04/2024	41500 4	C/C: 96202 - 51.132.913/0001-00 - 51.132.913 JOSE ROBSON DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, DE EDIÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E REALIZAÇÃO DE REGISTRO FOTOGRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS NAS PUBLICAÇÕES DAS MÍDIAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00
15/04/2024	41500 1	C/C: 9615 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.546,14
Total do Dia:			1.772,12	48.503,82
16/04/2024				
16/04/2024	04160 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE A. SOCIAL	651,00	0,00
16/04/2024	04160 03	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	93,93	0,00
16/04/2024	04160 02	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83,63	0,00
16/04/2024	04160 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,00	0,00
16/04/2024	41600 2	C/C: 70440 - 686.182.633-20 - JOHN CAVALCANTE AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) EXAME ECOCARDIOGRAMA + CONSULTA PARA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	550,00
16/04/2024	41600 1	C/C: 961566 - 08.713.120/0001-48 - COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE A. SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2024, COMO MEMBRO FILIADO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE - COEGEMAS/RN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	651,00
16/04/2024	04160 01	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS E ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA REFERENTE A MARÇO DE 2024	0,00	3.594,59
16/04/2024	41600 1	C/C: 165441 - 33.484.825/0002-69 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO XVI CONGRESSO ESTADUAL DE PREFEITURAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RN, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00
16/04/2024	04160 01	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE A. SOCIAL	0,00	651,00
16/04/2024	41600 2	C/C: 180025 - 085.594.434-01 - ANA KARINE DE QUEIROZ OLIVEIRADIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	400,00
16/04/2024	41600 3	C/C: 70440 - 40.002.755/0001-40 - F & F SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	395,20
16/04/2024	41600 1	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024	0,00	3.763,66
16/04/2024	04160 02	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNRETENÇÃO DE IR	0,00	93,93
16/04/2024	04160 01	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNRETENÇÃO DE IR	0,00	83,63
16/04/2024	41600 4	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,35
16/04/2024	41600 4	C/C: 165441 - 10.212.250/0001-49 - W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA AO EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCA LUCIA DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO.	0,00	13.735,85



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
16/04/2024	416003	C/C: 166545 - 115.289.804-33 - GÉSSICA TALITA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL EGÍDIO FERNANDES DE SLOUZA, LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS SEMANAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GILZA MARIA DE QUEIROZ EM GOZO DE FÉRIAS PRÊMIO DE 90 DIAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 04 DE MARÇO A 03 DE JUNHO DE 2024.	0,00	1.949,40
16/04/2024	416002	C/C: 96199 - 034.709.314-02 - JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADOS AO VEÍCULO D20 PLACA MX00852, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO.	0,00	1.757,50
16/04/2024	416001	C/C: 96156 - 034.709.314-02 - JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QGR4I04 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.	0,00	7.600,00
Total do Dia:			838,56	35.528,11

17/04/2024

17/04/2024	0417001	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	119.113,77	0,00
17/04/2024	0417004	C/C: 6720105 - Transferências do Salário-Educação - Principal	29.908,71	0,00
17/04/2024	0417001	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	17.867,06	0,00
17/04/2024	0417002	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	13.090,11	0,00
17/04/2024	0417003	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	63,97	0,00
17/04/2024	4170001	C/C: 70440 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	10.000,00
17/04/2024	4170003	C/C: 70440 - 071.892.824-59 - PHILIPPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTES MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00
17/04/2024	4170002	C/C: 70440 - 44.869.557/0001-39 - AC SERVICOS MEDICOS E EDUCACAO CONTINUADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA DE HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA DESTINADA A PACIENTE DESTES MUNICIPIO	0,00	400,00
17/04/2024	4170004	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	3,91
17/04/2024	0417001	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	17.867,06
17/04/2024	0417001	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	23.822,75
Total do Dia:			180.043,62	52.393,72

18/04/2024

18/04/2024	0418001	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	39.445,71	0,00
18/04/2024	0418002	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	105,81	0,00
18/04/2024	0418003	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	30,60	0,00
18/04/2024	4180004	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	2.607,24
18/04/2024	4180005	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	2.607,24
18/04/2024	4180003	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	2.607,24
18/04/2024	4180001	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	2.607,24
18/04/2024	4180002	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	2.607,24
18/04/2024	4180006	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	2.607,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
18/04/2024	41800	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 7 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	1.653,93
18/04/2024	41800	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 8 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	1.653,93
18/04/2024	41801	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 1 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	2.041,53
18/04/2024	41800	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 9 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	2.586,31
18/04/2024	41801	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 0 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	1.948,65
18/04/2024	41800	C/C: 165441 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEREFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	2.850,00
18/04/2024	41801	C/C: 96296 - 21.558.668/0001-29 - HILDERLAN DE SA V DA SILVASERVIÇOS DE ASSESSORIA E 9 CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEL, BEM COMO O ASSESSORAMENTO NAS COMPRAS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, NO ÂMBITO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024	0,00	1.200,00
18/04/2024	41800	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA 2 BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	3,96
18/04/2024	41801	C/C: 96296 - 08.175.043/0001-10 - D C DE ARAUJO JUNIORLOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE 8 SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO (INCLUSO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA MANUSEIO DO SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN REFERENTE A ABRIL DE 2024	0,00	1.200,00
18/04/2024	41800	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA 1 BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4,60
18/04/2024	41801	C/C: 96296 - 813.209.574-04 - OSMAR FERNANDES DE QUEIROZSERVIÇOS DE ASSESSORIA E 7 CONSULTORIA JURÍDICA EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	3.305,20
18/04/2024	41801	C/C: 96296 - 50.918.953/0001-01 - JVS CONSULTORIA E ASSESSORIA 6 ADMINISTRATIVASERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ANÁLISE NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, COMPRAS PÚBLICAS, COM ALIMENTAÇÃO DE PORTAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO 0162023, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 0062023	0,00	3.500,00
18/04/2024	41801	C/C: 96296 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QUE SE 2 EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE A ABRIL DE 2024	0,00	88,00
18/04/2024	41801	C/C: 96296 - 061.587.324-35 - MARIA JANIKELI DE AQUINOSERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO 4 VIVO DAS SESSÕES INFORMATIVAS E ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024	0,00	570,00
18/04/2024	41801	C/C: 96296 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 3 05577826438SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	0,00	2.500,00
18/04/2024	41801	C/C: 96296 - 119.918.224-99 - FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA NETOSERVIÇOS DE 5 GESTÃO DE ARQUIVOS, DOCUMENTOS NORMATIVOS, DOCUMENTOS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS PESSOAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	1.520,00
Total do Dia:			39.582,12	42.269,55
19/04/2024				
19/04/2024	04190	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 06	144.497,19	0,00
19/04/2024	04190	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS 01 PINTOSDUODECIMO	101.784,93	0,00
19/04/2024	04190	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 02 Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	29.834,59	0,00
19/04/2024	04190	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARCOS 02 ANTONIO GURGEL COSTA	29.076,27	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/04/2024	04190 04	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	21.674,57	0,00
19/04/2024	04190 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVERA LUCIA BRAZ DE MORAIS	17.200,18	0,00
19/04/2024	04190 03	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.964,92	0,00
19/04/2024	04190 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.506,44	0,00
19/04/2024	04190 05	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.482,60	0,00
19/04/2024	04190 04	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	972,56	0,00
19/04/2024	04190 04	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	776,60	0,00
19/04/2024	04190 03	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	182,54	0,00
19/04/2024	04190 01	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	162,16	0,00
19/04/2024	04190 07	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	85,03	0,00
19/04/2024	04190 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	30,40	0,00
19/04/2024	04190 05	C/C: 96202 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16,70	0,00
19/04/2024	04190 03	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	2,50	0,00
19/04/2024	41900 2	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	2.616,52
19/04/2024	41900 5	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	469,65
19/04/2024	41901 0	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	1.703,94
19/04/2024	41901 1	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	3.615,87
19/04/2024	41901 5	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	557,19
19/04/2024	41901 2	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	2.281,66
19/04/2024	41900 4	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	967,35
19/04/2024	41900 3	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	387,00
19/04/2024	41900 7	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	30.558,22
19/04/2024	04190 04	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	2.810,81
19/04/2024	04190 11	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	2.082,90
19/04/2024	04190 02	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	776,60
19/04/2024	04190 14	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	497,64
19/04/2024	41900 9	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	2.092,74
19/04/2024	41900 8	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	325,20
19/04/2024	04190 12	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	908,85



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/04/2024	41901 4	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	1.890,00
19/04/2024	41901 3	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	766,23
19/04/2024	41902 1	C/C: 96202 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	0,13
19/04/2024	41900 2	C/C: 96296 - 36.944.961/0001-00 - ALISSON BATISTA DE MORAIS 08532541410REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	1.600,00
19/04/2024	41901 6	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA MARÇO DE 2024	0,00	3.968,72
19/04/2024	41901 9	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	1.444,96
19/04/2024	41900 1	C/C: 96296 - 22.052.852/0001-65 - AMORIM & VERISSIMO S/S LTDASERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024	0,00	5.500,00
19/04/2024	04190 01	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	30,40
19/04/2024	41900 1	C/C: 96202 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	155,68
19/04/2024	41900 3	C/C: 96296 - 27.073.805/0001-11 - MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVEIRASERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO EM TODAS AS SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REFERENTE A ABRIL DE 2024	0,00	3.200,00
19/04/2024	41900 5	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	4.185,02
19/04/2024	41900 1	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	1.964,92
19/04/2024	41900 6	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	666,91
19/04/2024	41900 3	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	3.321,00
19/04/2024	41900 4	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	685,01
19/04/2024	41900 3	C/C: 157236 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	161,07
19/04/2024	41900 2	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	1.482,60
19/04/2024	41900 2	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	6.996,55
19/04/2024	41900 6	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	4.803,96
19/04/2024	04190 03	C/C: 157236 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	77,86
19/04/2024	04190 08	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	2,50
19/04/2024	04190 09	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	21.674,57
19/04/2024	41901 7	C/C: 96156 - 01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBISTÍVELPARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	3.996,35
19/04/2024	41900 1	C/C: 70440 - 131.170.414-00 - GENARIO FREIRE DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTA COM MÉDICO PSIQUIATRA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	150,00
19/04/2024	04190 05	C/C: 96202 - Dedução de Receita	0,00	3,34
19/04/2024	04190 06	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	28.899,42
19/04/2024	04190 04	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.506,44



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/04/2024	04190 10	C/C: 96156 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGDUODECIMO	0,00	101.784,93
19/04/2024	41900 9	C/C: 9615 - 01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	29.076,27
19/04/2024	04190 07	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.482,60
19/04/2024	04190 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	0,00	29.076,27
19/04/2024	04190 05	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.964,92
19/04/2024	04190 06	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	776,60
19/04/2024	41900 8	C/C: 70440 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.219,65
19/04/2024	41900 4	C/C: 961566 - 03.581.218/0001-75 - 03.581.218 VERA LUCIA BRAZ DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO	0,00	17.200,18
19/04/2024	04190 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSVERA LUCIA BRAZ DE MORAIS	0,00	17.200,18
19/04/2024	41900 7	C/C: 70440 - 12.689.295/0002-15 - FLOR E OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.088,83
19/04/2024	41901 8	C/C: 96202 - 061.122.834-33 - ROMERITO GOMES DE OLIVEIRADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	250,00
19/04/2024	04190 01	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	2.257,92
19/04/2024	04190 01	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	6.333,14
19/04/2024	04190 05	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	582,19
19/04/2024	04190 10	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	4.537,56
19/04/2024	04190 02	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	348,63
19/04/2024	04190 05	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	3.476,88
19/04/2024	04190 04	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	412,47
19/04/2024	04190 03	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	829,41
19/04/2024	04190 09	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	2.107,01
19/04/2024	04190 03	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	639,37
19/04/2024	04190 13	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	1.707,66
19/04/2024	41902 0	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,00
19/04/2024	04190 02	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	3.314,99
19/04/2024	04190 01	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	1.506,44
19/04/2024	04190 06	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	31.697,65
19/04/2024	04190 08	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	1.841,40
19/04/2024	04190 07	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	220,81
Total do Dia:			351.250,18	429.725,74



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/04/2024				
22/04/2024	04220 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	7.026,12	0,00
22/04/2024	04220 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	2.242,27	0,00
22/04/2024	04220 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.000,00	0,00
22/04/2024	04220 03	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	426,92	0,00
22/04/2024	04220 01	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJ V CHAVES	200,00	0,00
22/04/2024	04220 05	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150,00	0,00
22/04/2024	04220 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	131,44	0,00
22/04/2024	04220 04	C/C: 96164 - Outros Impostos - Principal	2,79	0,00
22/04/2024	04220 02	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	198,35
22/04/2024	04220 04	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS VEREADORES, SERVIDOR EFETIVO TÉCNICO EM DIGITAÇÃO E ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	426,92
22/04/2024	04220 03	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS RADIALISTA QUANDO EM TRANSMISSÃO DE SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	30,00
22/04/2024	04220 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS, DOCUMENTOS NORMATIVOS, DOCUMENTOS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS PESSOAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	80,00
22/04/2024	42200 7	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	11.517,41
22/04/2024	42201 3	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	13.926,50
22/04/2024	42200 8	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	11.810,06
22/04/2024	42200 4	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS EGIDIO FERNANDES DE SOUZA E CRISTALINO VAZ DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.389,42
22/04/2024	42201 2	C/C: 96202 - 27.064.670/0001-28 - R & S AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	365,00
22/04/2024	42200 3	C/C: 96156 - 496.997.414-49 - FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto NOS GELÁGUAS E CONserto EM PANEIS DE PRESSÃO E LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA E NA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA COMO TAMBÉM NO CMEI CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	831,25
22/04/2024	42201 1	C/C: 96202 - 27.064.670/0001-28 - R & S AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICA E SCANNER DESTINADO AO VEICULO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	700,00
22/04/2024	42200 2	C/C: 9620 - 19.027.032/0001-09 - JV CHAVES FREITAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E HONORÁRIOS MÉDICO DE CIRURGIÁ TORÁCICA, À DRA. JULIA FREITAS, CRM/RN: 5879, PELA CONSULTA MÉDICA DE IVANALDO FERREIRA DA SILVA, C.P. F. 761.570.324 -72	0,00	200,00
22/04/2024	42200 1	C/C: 70440 - 19.027.032/0001-09 - JV CHAVES FREITAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E HONORÁRIOS MÉDICO DE CIRURGIÁ TORÁCICA, À DRA. JULIA FREITAS, CRM/RN: 5879, PELA CONSULTA MÉDICA DE IVANALDO FERREIRA DA SILVA, C.P. F. 761.570.324 -72	0,00	200,00
22/04/2024	42201 7	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	783,60
22/04/2024	42201 6	C/C: 07044 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORREÇÃO DE VALORES MEDIDOS PELA INSPEÇÃO N° 004401247816 COM OCORRENCIA DE LIGAÇÃO DIRETA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO	0,00	17.734,45
22/04/2024	42200 3	C/C: 70440 - 08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPESAS HOSPITALARES EM COLETA PARA BIOPSIAS (MIELOGRAMA IMUNOFENOTIPAGEM BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA) PACIENTE IVANILDO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.420,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/04/2024	42200 1	C/C: 96202 - 34.028.316/0025-80 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	60,00
22/04/2024	04220 02	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJ V CHAVES	0,00	200,00
22/04/2024	42200 6	C/C: 96296 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRASERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS APLICADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ASSESSORAR O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS AUXILIANDO NO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONFÚCIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	2.000,00
22/04/2024	42200 5	C/C: 96296 - 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	0,00	545,00
22/04/2024	04220 01	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	0,00	2.242,27
22/04/2024	42200 3	C/C: 96296 - 08.334.385/0001-35 - CAERNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSIONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E SERVIÇO DE ESGOTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGILASTIVO DE SERRINHA DOS PINTOS REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.	0,00	172,80
22/04/2024	42201 8	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	15,54
22/04/2024	42200 2	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOSERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PARA IMPLANTAÇÃO DOS DADOS EM TEMPO REAL NO SITE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024	0,00	1.400,00
22/04/2024	42200 4	C/C: 96296 - 08.324.196/0001-81 - COSERNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSIONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGILASTIVO DE SERRINHA DOS PINTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	241,98
22/04/2024	42200 1	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOFORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA USO EXCLUSIVO DE SOFTWARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE AO SISTEMA NOS MÓDULOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS COM ENVIO AO PNCP E SISTEMA NOS MÓDULOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	1.500,00
22/04/2024	42200 1	C/C: 961566 - 01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBISTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEÍCULOS FIAT PÁLIO, PLACA OKC-9087 MOTO PLACA RGH3D60	0,00	2.242,27
22/04/2024	42200 9	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.040,18
22/04/2024	42201 4	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	23.141,07
22/04/2024	42201 0	C/C: 96156 - 12.689.295/0002-15 - FLOR E OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	11.861,48
22/04/2024	42201 5	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS DE OBRAS MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	20.889,74
22/04/2024	42200 5	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QAUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS RURAIS EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA E CRISTALINO VAZ DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	12.655,93
22/04/2024	42200 2	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.699,11
22/04/2024	42200 6	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	7.658,78
Total do Dia:			11.179,54	153.179,11
23/04/2024				
23/04/2024	04230 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSC.D.M DE LIMA	14.870,00	0,00
23/04/2024	04230 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPOSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA	9.386,92	0,00
23/04/2024	04230 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPOSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA	6.963,25	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/04/2024	04230 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	3.000,00	0,00
23/04/2024	04230 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.988,68	0,00
23/04/2024	05240 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	114,80	0,00
23/04/2024	04230 02	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	30,00	0,00
23/04/2024	42300 6	C/C: 96156 - 970.805.194-20 - FRANCISCO LOPES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.610,00
23/04/2024	42301 4	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	26.240,26
23/04/2024	42301 7	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	13.906,54
23/04/2024	42300 1	C/C: 70440 - 02.766.875/0001-24 - UPDATE - UNIDADES DE PESQUISA DIAGNOSTICA AVANÇADA E TERAPIAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CONSULTA MEDICA COM O DR. ALEXANDRE AUGUSTO FERNANDES 1,0000 300,00 300,00 PARA A PACIENTE AURENI NUNES DE QUEIROZ SOUZA PORTADORA DO CPF: 009.057.964-03, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	296,40
23/04/2024	42301 5	C/C: 96156 - 18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICO E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. VEÍCULOS ONIBUS WV MARCOPOLO PLACA QGR4I04, ÔNIBUS ESCOLAR CAIO PLACA NNQ 0213, ONIBUS PLACA OVZ0455 MICROONIBUS/MPOLO/VOLARE PLACA QGR4H44	0,00	13.800,00
23/04/2024	42301 1	C/C: 96156 - 481.376.264-68 - EVERTON AUGUSTO MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS DE CORTES DE TERRAS, GARANTIA SAFRA, PAA CONAB/PNAE E OUTROS.	0,00	0,50
23/04/2024	42300 2	C/C: 96156 - 079.853.254-84 - MICHAEL LEMOS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO XVII COPA BONIFÁCIO PEDRO DA SILVA NO ANO DE , JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	1.000,00
23/04/2024	42300 9	C/C: 96156 - 011.441.104-24 - FRANCISCO JAEDSON DE QUEIROZVALOR QUE SE ENCONTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 05 (CINCO) MARCAÇÕES DE CAMPO NO VALOR DE R\$: 60,00 NO ESTÁDIO EDMAZÃO PARA TREINOS DOS TIMES DE FUTEBOL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	285,00
23/04/2024	04230 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSC.D.M DE LIMA	0,00	14.870,00
23/04/2024	42300 2	C/C: 9615 - 10.751.435/0001-21 - C.D.M DE LIMAREGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	0,00	14.870,00
23/04/2024	42300 5	C/C: 96377 - 092.414.814-47 - ARTHUR DOS SANTOS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO XVII COPA BONIFÁCIO PEDRO DA SILVA NO ANO DE , JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	700,00
23/04/2024	42300 3	C/C: 96156 - 096.411.344-93 - ISACC DE QUEIROZ ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO XVII COPA BONIFÁCIO PEDRO DA SILVA NO ANO DE , JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	500,00
23/04/2024	42300 7	C/C: 96164 - 23.467.144/0001-58 - F GENILSON GOMESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JG REP VALVULA PROTECAO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	90,00
23/04/2024	42300 1	C/C: 96156 - 010.869.854-86 - ANTONIO JOARLEY DE MOURA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE A RELIZAÇÃO DA XVII COPA BONIFÁCIO PEDRO DA SILVA MUNICIPAL DE FUTSAL NO PERÍODO DE 12/03 A 20/04/2024.	0,00	2.099,50
23/04/2024	04230 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPOSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA	0,00	9.386,92
23/04/2024	42301 6	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTNADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	5.123,86
23/04/2024	42300 4	C/C: 10213X - 29.025.435/0001-72 - G D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PISO DE CONCRETO INTERTRAVAO, GUIAS DO TIPO MEIO FIO E OUTROS ARTIGOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO.	0,00	2.015,00
23/04/2024	05240 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	114,80
23/04/2024	42301 9	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	2,50
23/04/2024	04230 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPOSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	6.963,25
23/04/2024	42300 8	C/C: 96156 - 28.378.899/0001-08 - EM DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	0,00	1.571,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/04/2024	423004	C/C: 9615 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.963,25
23/04/2024	423003	C/C: 9615 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.386,92
23/04/2024	423018	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.504,98
23/04/2024	423010	C/C: 96156 - 273.503.474-72 - MANOEL FERNANDES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO DUAS TAREFAS QUE SERVIRÁ DE DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO DESTE MUNICÍPIO, O REFERIDO IMÓVEL FICA LOCALIZADO NO SÍTIO LAJES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMRO DE 2024.	0,00	2.000,00
23/04/2024	423012	C/C: 10213X - 273.503.474-72 - MANOEL FERNANDES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO DUAS TAREFAS QUE SERVIRÁ DE DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO DESTE MUNICÍPIO, O REFERIDO IMÓVEL FICA LOCALIZADO NO SÍTIO LAJES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMRO DE 2024.	0,00	2.000,00
23/04/2024	423013	C/C: 10213X - 273.503.474-72 - MANOEL FERNANDES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO DUAS TAREFAS QUE SERVIRÁ DE DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO DESTE MUNICÍPIO, O REFERIDO IMÓVEL FICA LOCALIZADO NO SÍTIO LAJES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMRO DE 2024.	0,00	2.000,00
Total do Dia:			36.353,65	142.300,68
24/04/2024				
24/04/2024	0424001	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	99.088,14	0,00
24/04/2024	0424001	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	14.863,22	0,00
24/04/2024	0424002	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.889,37	0,00
24/04/2024	0424003	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	747,63	0,00
24/04/2024	0424004	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	508,35	0,00
24/04/2024	424002	C/C: 70440 - 035.613.944-18 - THIAGO CARLOS GONÇALVES REGOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BIOPSIA DE PROSTATA DE PACIENTE DETE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	650,00
24/04/2024	424001	C/C: 70440 - 010.466.564-57 - DIOGO GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM NEFROLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00
24/04/2024	0424001	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	19.817,62
24/04/2024	424001	C/C: 96156 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA DE VEICULO VW/15.190 EOD E.HD ORE PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	80,00
24/04/2024	0424001	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	14.863,22
24/04/2024	424003	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,93
24/04/2024	424002	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	20,00
24/04/2024	424004	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	19,80
24/04/2024	424003	C/C: 96377 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,93
Total do Dia:			126.096,71	35.760,50
25/04/2024				
25/04/2024	0425001	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	20.689,90	0,00
25/04/2024	0425001	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	640,91	0,00
25/04/2024	425001	C/C: 70440 - 851.539.314-04 - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PAU DOS FERROS (IDA E VOLTA) PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.	0,00	2.850,00
25/04/2024	425002	C/C: 115428 - 851.539.314-04 - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PAU DOS FERROS (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	2.850,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
25/04/2024	42500 1	C/C: 115428 - 413.932.604-20 - JENI GALDINO DOS SANTOSDIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	600,00
25/04/2024	42500 4	C/C: 101222 - 085.501.574-81 - JARBAS FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E OU JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA, TABULEIRO DE AREIA, COMISSÁRIO, MORCEGO, VARGINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO NO TURNO MATUTINO, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE UMA DISTÂNCIA DE 111 KM/DIA, SENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA	0,00	2.467,53
25/04/2024	42500 2	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,43
25/04/2024	42500 5	C/C: 115428 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	194,60
25/04/2024	42500 3	C/C: 101222 - 085.501.574-81 - JARBAS FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E OU JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA, TABULEIRO DE AREIA, COMISSÁRIO, MORCEGO, VARGINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO NO TURNO MATUTINO, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE UMA DISTÂNCIA DE 111 KM/DIA, SENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA	0,00	5.209,23
Total do Dia:			21.330,81	14.177,79
26/04/2024				
26/04/2024	04260 02	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	32.901,79	0,00
26/04/2024	04260 04	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.248,44	0,00
26/04/2024	04260 05	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	812,50	0,00
26/04/2024	04260 01	C/C: 5285X - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	150,00	0,00
26/04/2024	04260 03	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	11,16	0,00
26/04/2024	42600 9	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO FIAT/ARGO QGR9908, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	104,13
26/04/2024	42600 3	C/C: 96156 - 047.058.534-07 - MICHELLE MAYRA PALMEIRA CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO ABANA PRÁTICA DESTINADOS AO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	700,00
26/04/2024	42600 5	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO FIAT/ARGO QGR9908, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	197,18
26/04/2024	42600 3	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO FIAT/ARGO QGR9908, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	204,99
26/04/2024	42600 4	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO FIAT/ARGO QGR9908, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	132,76
26/04/2024	42600 6	C/C: 96156 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULO CITROEN/JUMPER M33M 23S , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	105,02
26/04/2024	42600 5	C/C: 96156 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULO FORD/CARGO OVZ3316 , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	94,67
26/04/2024	42600 4	C/C: 96156 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULO INTERNACIONAL OKA 8252 , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	108,90
26/04/2024	42601 1	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULO FIAT/TORO FREEDOM AT9 D4, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	105,02
26/04/2024	42600 6	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULO FIAT/ARGO QGR9908, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	90,00
26/04/2024	42601 0	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULO FIAT/TORO FREEDOM AT9 D4, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	105,29
26/04/2024	42601 2	C/C: 96156 - 01.541.037/0001-90 - LG MINERACAO LTDAVALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRANILHA DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	3.200,00
26/04/2024	42600 2	C/C: 96156 - 050.005.924-17 - WILLIANA MARIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA E ESCOLA", REALIZADA NO CMEI (CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	620,35
26/04/2024	42600 1	C/C: 70440 - 09.445.272/0001-70 - ANGIOPED LTDAVALOR DE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINA PARA TRATAMENTO DE ALERGIA PARA CRIANÇA MARIA VALENTINA DANTAS.	0,00	375,44
26/04/2024	42601 1	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	14,50
26/04/2024	42600 2	C/C: 70440 - 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO Prestação de serviços de assessoria tecnica e consultoria junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Serrinha dos Pintos. Conforme Segundo termo de aditivo ao contrato de prestação de serviços, do Pregão Presencial nº 002/2022. com vigência de 31/12/2023 á 31/12/2024	0,00	3.550,00
26/04/2024	42600 1	C/C: 96156 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA DOS PREDÍOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	783,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
26/04/2024	42600 7	C/C: 96156 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO INTERNACIONAL CARRO PIPA OKA 8252 PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	50,00
26/04/2024	42600 9	C/C: 96156 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO VW/13.180 CNM NNS0794 PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	50,00
26/04/2024	42600 8	C/C: 96156 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO FORD CARGO 2629 6X4 OVZ3316 PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	50,00
26/04/2024	42600 7	C/C: 165441 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO FIAT/TORO FREEDOM AT9 D4, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	25,00
26/04/2024	42600 8	C/C: 165441 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO FIAT/ARGO , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	25,00
Total do Dia:			36.123,89	10.692,05

29/04/2024

29/04/2024	04290 02	C/C: 148156 - Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Principal	105.902,95	0,00
29/04/2024	04290 01	C/C: 148156 - Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Principal	86.647,87	0,00
29/04/2024	04290 03	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	16.819,41	0,00
29/04/2024	04290 05	C/C: 96199 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	7.991,57	0,00
29/04/2024	04290 01	C/C: 157236 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6.527,11	0,00
29/04/2024	04290 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	5.172,00	0,00
29/04/2024	04290 02	C/C: 157236 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	4.800,00	0,00
29/04/2024	04290 03	C/C: 157198 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.200,00	0,00
29/04/2024	04290 06	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	30,00	0,00
29/04/2024	04290 04	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,69	0,00
29/04/2024	42901 2	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPVA VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 RQA9B97, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.393,22
29/04/2024	42901 0	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPVA (7ª COTA) VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 RQA9B97, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	279,66
29/04/2024	42900 7	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 RQA9B97, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	117,36
29/04/2024	42901 4	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 RQA9B97, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	90,00
29/04/2024	42901 3	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPVA (6ª COTA) VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 RQA9B97, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	281,88
29/04/2024	42900 4	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPVA (3ª COTA) VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 RQA9B97, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	289,28
29/04/2024	42900 2	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPVA (2ª COTA) VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 RQA9B97, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	291,81
29/04/2024	42901 8	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPVA (5ª COTA) VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 RQA9B97, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	284,45
29/04/2024	42901 7	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPVA (4ª COTA) VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 RQA9B97, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	286,86
29/04/2024	42900 7	C/C: 96423 - 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIMCONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS E DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	0,00	9.120,00
29/04/2024	42900 4	C/C: 96156 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CAUC, LEVANTAMENTOS DE PAGAMENTOS DO PASEP, INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DE DADOS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INFORMAÇÃO DE SIOPE, SIOPS E SICONF E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO	0,00	1.880,00
29/04/2024	42901 0	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRAContratação de Serviços de treinamento e assessoria à servidores da Prefeitura Municipal do Serrinha dos Pintos/RN, incluindo a elaboração de minutas padrão e demais documentos correlatos no apoio a implantação dos procedimentos de contratação direta no âmbito da Nova Lei Licitações (Lei n.º 14.133/2021).	0,00	2.700,00
29/04/2024	04290 01	C/C: 9615 - 40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPPCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	0,00	5.172,00
29/04/2024	42901 1	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 RQA9B97, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	140,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/04/2024	42900 5	C/C: 96202 - 099.139.704-58 - UILSON PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CRONOMETRISTA E ANOTADOR NO XVII COPA MUNICIPAL PEDRO BONIFÁCIO DA SILVA DE FUTESAL, REALIZADO NOS DIAS 12.03 ATÉ 20.04.2024.	0,00	600,40
29/04/2024	42901 1	C/C: 96423 - 083.007.674-36 - TIAGO AUGUSTO DE QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESDE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE.	0,00	2.375,00
29/04/2024	42900 6	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 RQA9B97, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	136,66
29/04/2024	42900 9	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUTO DA INFRAÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 RQA9B97, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	270,73
29/04/2024	42900 3	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPVA (1ª COTA) VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 RQA9B97, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	294,07
29/04/2024	04290 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	0,00	5.172,00
29/04/2024	42900 9	C/C: 96202 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIAS PARA MOSSORO/RN E ALEXANDRIA/RN	0,00	275,00
29/04/2024	42900 8	C/C: 96202 - 26.329.558/0001-09 - A G DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ MANHÃ E LANCHE TIPO 03 - PIZZA GRANDE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	2.464,00
29/04/2024	42900 3	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRALICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SOFTWARE DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, COMPOSTO DE UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO	0,00	750,00
29/04/2024	42900 1	C/C: 96202 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	194,60
29/04/2024	42901 4	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	18,00
29/04/2024	42901 2	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
29/04/2024	42901 6	C/C: 96156 - 11.608.118/0001-13 - FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELIPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS, DURANTE OS MESES DO ANO DE 2024	0,00	9.999,57
29/04/2024	42901 5	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	168,19
29/04/2024	42900 1	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO FIAT/ARGO QGR9908, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	206,94
29/04/2024	42901 5	C/C: 165441 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	25,00
29/04/2024	42900 5	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 RQA9B97, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	137,96
29/04/2024	42901 6	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO FIAT/ARGO QGR9908, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	409,98
29/04/2024	42900 8	C/C: 165441 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	25,00
29/04/2024	42900 2	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS SEGURADO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE 03/2024	0,00	942,02
29/04/2024	42901 7	C/C: 96156 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS DAS FATURAS DOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO COM A CAERN	0,00	20.001,43
29/04/2024	42901 3	C/C: 96156 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA DOS PREDIOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,03
29/04/2024	42900 6	C/C: 96156 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA DOS PREDIOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	5.940,13
Total do Dia:			237.101,60	72.743,98

30/04/2024

30/04/2024	04300 46	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	516.461,08	0,00
30/04/2024	04300 02	C/C: 96172 - Transf. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS	161.530,97	161.530,97
30/04/2024	04300 03	C/C: 166545 - Transf. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB	151.987,55	151.987,55
30/04/2024	04300 04	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	131.041,12	0,00
30/04/2024	04300 08	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	103.923,09	0,00
30/04/2024	04300 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	77.469,15	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/04/2024	04300 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	21.386,41	0,00
30/04/2024	04300 05	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	18.165,87	0,00
30/04/2024	04300 01	C/C: 101222 - Transf CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS PNAT PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS PNAT	16.456,07	16.456,07
30/04/2024	04300 01	C/C: 70440 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS	10.307,86	10.307,86
30/04/2024	04300 09	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.659,84	0,00
30/04/2024	04300 27	C/C: 166545 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.295,47	0,00
30/04/2024	04300 21	C/C: 96172 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.341,12	0,00
30/04/2024	04300 06	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	6.485,52	0,00
30/04/2024	04300 03	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	6.283,40	0,00
30/04/2024	04300 22	C/C: 96156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.951,91	0,00
30/04/2024	04300 30	C/C: 181188 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.344,02	0,00
30/04/2024	04300 36	C/C: 176850 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.603,90	0,00
30/04/2024	04300 05	C/C: 171980 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.335,60	0,00
30/04/2024	04300 07	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	782,72	0,00
30/04/2024	04300 34	C/C: 6720105 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	728,42	0,00
30/04/2024	04300 33	C/C: 193887 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	689,75	0,00
30/04/2024	04300 10	C/C: 2831422 - AUXILIO FINANCEIRO-OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS-ART. 5º, INCISO V,EC N° 23/2022- PRINCIPAL	560,72	0,00
30/04/2024	04300 02	C/C: 165441 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	509,01	0,00
30/04/2024	04300 06	C/C: 19106X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	421,90	0,00
30/04/2024	04300 08	C/C: 192910 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	295,49	0,00
30/04/2024	04300 45	C/C: 123382 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285,30	0,00
30/04/2024	04300 01	C/C: 70440 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	249,91	0,00
30/04/2024	04300 02	C/C: 161713 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188,84	0,00
30/04/2024	04300 09	C/C: 157198 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	178,97	0,00
30/04/2024	04300 15	C/C: 101222 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119,93	0,00
30/04/2024	04300 29	C/C: 190179 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,96	0,00
30/04/2024	04300 11	C/C: 96164 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	67,08	0,00
30/04/2024	04300 32	C/C: 148156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	58,70	0,00
30/04/2024	04300 24	C/C: 171883 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52,24	0,00
30/04/2024	04300 18	C/C: 96423 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50,27	0,00
30/04/2024	04300 03	C/C: 165557 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	41,14	0,00
30/04/2024	04300 20	C/C: 96199 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37,53	0,00
30/04/2024	04300 01	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	36,40	0,00
30/04/2024	04300 14	C/C: 10213X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30,54	0,00
30/04/2024	04300 02	C/C: 5285X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26,27	0,00
30/04/2024	04300 25	C/C: 131652 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21,73	0,00
30/04/2024	04300 06	C/C: 180025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18,29	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/04/2024	04300 26	C/C: 165786 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15,28	0,00
30/04/2024	04300 01	C/C: 157236 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10,91	0,00
30/04/2024	04300 07	C/C: 188026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10,22	0,00
30/04/2024	04300 28	C/C: 190187 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9,51	0,00
30/04/2024	04300 04	C/C: 170941 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,25	0,00
30/04/2024	04300 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	6,82	0,00
30/04/2024	04300 12	C/C: 112038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,81	0,00
30/04/2024	04300 19	C/C: 96202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,43	0,00
30/04/2024	04300 03	C/C: 15721 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,99	0,00
30/04/2024	04300 13	C/C: 115428 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,59	0,00
30/04/2024	04300 38	C/C: 163244 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,32	0,00
30/04/2024	04300 43	C/C: 2831422 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,37	0,00
30/04/2024	04300 17	C/C: 96377 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,93	0,00
30/04/2024	04300 44	C/C: 126268 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,57	0,00
30/04/2024	04300 03	C/C: 68535 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,50	0,00
30/04/2024	04300 16	C/C: 100447 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,39	0,00
30/04/2024	04300 23	C/C: 96164 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,29	0,00
30/04/2024	04300 31	C/C: 117978 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,14	0,00
30/04/2024	04300 48	C/C: 147133 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,34	0,00
30/04/2024	04300 42	C/C: 11345X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,29	0,00
30/04/2024	04300 05	C/C: 171727 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,22	0,00
30/04/2024	04300 40	C/C: 100625 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
30/04/2024	04300 39	C/C: 141542 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
30/04/2024	04300 04	C/C: 134732 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
30/04/2024	43000 7	C/C: 70440 - 19.027.032/0001-09 - JV CHAVES FREITAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA MEDICA COM MEDICA CIRURGIÃ TORÁCICA, À DRA. JULIA FREITAS A DE IRAIDES ALVES DE QUEIROZ, C. P. F: 011.436.844.94, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	200,00
30/04/2024	43003 7	C/C: 96156 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS DAS FATURAS DOS PRÉDIOS DESTA MUNICIPIO COM A CAERN	0,00	5.940,10
30/04/2024	43000 8	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	6.396,13
30/04/2024	43000 3	C/C: 70440 - 092.055.524-10 - CLEMILSON GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLOS, TORRADAS, SUCOS E PANQUECAS DESTINADAS A REUNIAO MENSAL COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	332,50
30/04/2024	04300 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	21.386,41
30/04/2024	04300 04	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	6.283,40
30/04/2024	43000 6	C/C: 70440 - 026.169.114-77 - FRANCISCO INACIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM 40 PEÇAS EM MADEIRA AO PREÇO UNITÁRIO DE VINTE E CINCO REAIS (R\$: 25,00) PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "FRANCISCA LÚCIA DE SOUZA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	950,00
30/04/2024	43000 1	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	21.386,41
30/04/2024	43001 2	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	9.375,68
30/04/2024	43000 1	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE - FUS, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	63.610,45



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/04/2024	430003	C/C: 157236 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	1.543,76
30/04/2024	430007	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	14.368,55
30/04/2024	430003	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	2.891,73
30/04/2024	430005	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	3.951,37
30/04/2024	430006	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	96,59
30/04/2024	430005	C/C: 2831422 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	5,60
30/04/2024	430002	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	5.164,60
30/04/2024	0430001	C/C: 96156 - 055.422.384-83 - RENATA THERCIA DE FREITAS PENSÃO ALIMENTÍCIA REF 04/2024	0,00	417,82
30/04/2024	0430002	C/C: 96156 - 50.164.537/0001-65 - J P TEIXEIRA CARDOSO ARQUITETURA E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO COM HABILITAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS.	0,00	3.764,73
30/04/2024	0430003	C/C: 96172 - 40.934.991/0001-02 - VICENTE SABINO ELIZEU CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E EQUIPE DE APOIO EM GERAL, PARA EVENTO A SER REALIZADO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS/RN NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023	0,00	5.160,00
30/04/2024	430008	C/C: 96156 - 49.324.563/0001-24 - 49.324.563 DANIELE PRAXEDES DE AMORIM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, SETOR PESSOAL E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	0,00	2.500,00
30/04/2024	430005	C/C: 70440 - 296.597.441-53 - JESSI GOMES DE OLIVEIRA DIÁRIAS PARA NATAL/RN E MOSSORO/RN	0,00	600,00
30/04/2024	430004	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOS DIÁRIAS PARA MOSSORO/RN E ALEXANDRIA/RN	0,00	200,00
30/04/2024	0430046	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	103.292,21
30/04/2024	430004	C/C: 157236 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	6,48
30/04/2024	430002	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, PGFN-SISPAR:003388026. DESTE MUNICÍPIO.	0,00	8.312,19
30/04/2024	430004	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	10,00
30/04/2024	430003	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	17,42
30/04/2024	430000	C/C: 96199 - 085.695.794-11 - ADRIANO ROSA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE (R\$: 120,00) REAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, FAZENDO PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	1.368,00
30/04/2024	4300029	C/C: 96199 - 008.833.164-47 - JURACI DE OLIVEIRA SOBRINHO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE VASCULAÇÃO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E NA GARRAGEM MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE.	0,00	450,30
30/04/2024	430001	C/C: 96156 - 44.534.106/0001-40 - THIAGO JASON SANTOS 70275200442 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E PARA O CEMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM.	0,00	6.318,00
30/04/2024	4300027	C/C: 96199 - 010.195.104-39 - JOSE GALU DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS (R\$: 120,00) NO MÊS DE MARÇO DE 2024, FAZENDO PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	1.824,00
30/04/2024	430002	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	33.349,39
30/04/2024	430001	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENCIA ABRIL/2024	0,00	2.565,19



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/04/2024	430017	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	653,05
30/04/2024	430028	C/C: 96199 - 720.806.554-34 - JOSIMAR JOSE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS (R\$:120,00) EM PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	3.420,00
30/04/2024	0430005	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	77.469,15
30/04/2024	0430001	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	6,82
30/04/2024	430010	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	27.152,01
30/04/2024	430011	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	5.433,58
30/04/2024	430006	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	15.778,94
30/04/2024	430004	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	5.343,48
30/04/2024	430025	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	1.306,10
30/04/2024	430024	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	1.306,10
30/04/2024	430023	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	1.306,10
30/04/2024	430026	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	1.306,10
30/04/2024	430015	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	15.019,64
30/04/2024	430013	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DIVERSOS, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	7.063,78
30/04/2024	430014	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	30.793,35
30/04/2024	430016	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	257.752,15
30/04/2024	430009	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	23.217,21
30/04/2024	430002	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024.	0,00	6.283,40
30/04/2024	430019	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	1.888,50
30/04/2024	430022	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	1.369,80
30/04/2024	430021	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	1.681,02
30/04/2024	430020	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	1.306,10
Total do Dia:			1.267.682,35	1.161.177,84
02/05/2024				
02/05/2024	0502001	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	105.675,31	0,00
02/05/2024	0502001	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	15.851,29	0,00
02/05/2024	0502002	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	11.613,28	0,00
02/05/2024	0502001	C/C: 161713 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.230,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/05/2024	05020 01	C/C: 11542 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ	600,40	0,00
02/05/2024	05020 03	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	29,36	0,00
02/05/2024	50200 3	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	0,00	2.607,24
02/05/2024	50200 2	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	0,00	2.607,24
02/05/2024	50201 3	C/C: 96156 - 079.684.704-55 - OCIDALVA MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADORA DA QUADRA POLIESPORTIVA "ELIAS GERALDO DA COSTA" LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
02/05/2024	50200 4	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	0,00	2.607,24
02/05/2024	50201 5	C/C: 96156 - 062.957.834-65 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATRO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
02/05/2024	50202 0	C/C: 96156 - 026.128.054-60 - FRANCISCO ANTONIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL PEDRO ALVES, RECEBENDO BOVINOS E CONTROLE DE GTA (GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL) PARA ABATE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
02/05/2024	50200 1	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	0,00	3.892,04
02/05/2024	50201 2	C/C: 96156 - 010.207.554-90 - MARIA CLEONILDA DOS SANTOS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES JOAO RODRIGUES TEIXEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
02/05/2024	50200 2	C/C: 96202 - 092.055.524-10 - CLEMILSON GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLOS, TORRADAS, SUCOS E PANQUECAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	142,50
02/05/2024	50202 1	C/C: 96156 - 030.102.614-97 - JOSÉ ANACLETO DA SILVA FILHODIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
02/05/2024	05020 01	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	21.135,06
02/05/2024	50200 1	C/C: 70440 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	20.000,00
02/05/2024	50200 6	C/C: 96156 - 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA DEMANDAS JUNTO AO TCE/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	5.000,00
02/05/2024	50200 3	C/C: 115428 - 092.055.524-10 - CLEMILSON GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLOS, TORRADAS, SUCOS E PANQUECAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO PERÍODO DA XVII COPA PEDRO BONIFÁCIO DA SILVA DE FUTSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.	0,00	190,00
02/05/2024	50200 2	C/C: 70440 - 30.582.675/0001-57 - HOSPITAL DIA SAO RAFAEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO	0,00	1.482,00
02/05/2024	05020 02	C/C: 115428 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ	0,00	600,40
02/05/2024	50200 1	C/C: 11542 - 029.107.424-31 - MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW ARTISTICO NO FORRÓ DOS IDOSOS NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM ABRIL DO CORRENTE ANO.	0,00	600,40
02/05/2024	50201 4	C/C: 96156 - 852.653.224-34 - OSMAR BRASIL DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATRO COM VGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	760,00
02/05/2024	50200 5	C/C: 96156 - 28.378.899/0001-08 - EM DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	0,00	1.571,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/05/2024	05020 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	15.851,29
02/05/2024	50201 9	C/C: 96156 - 481.376.264-68 - EVERTON AUGUSTO MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS DE CORTES DE TERRAS, GARANTIA SAFRA, PAA CONAB/PNAE E OUTROS.	0,00	1.282,50
02/05/2024	50201 8	C/C: 96156 - 761.660.314-91 - MARCOS ANTONIO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANIAS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
02/05/2024	50202 4	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	20,00
02/05/2024	50200 3	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	9,40
02/05/2024	50202 2	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	194,60
02/05/2024	50200 4	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	194,60
02/05/2024	50201 7	C/C: 96156 - 016.602.204-75 - EDSON SOOBRINHO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 13 DE FEVEREIRO E TÉRMINO 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
02/05/2024	50201 1	C/C: 96156 - 083.007.694-80 - JOSÉ LUCAS DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO SÍTIO SAMPAIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
02/05/2024	50201 6	C/C: 96156 - 538.385.644-72 - LUIZ MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
02/05/2024	50201 0	C/C: 96156 - 256.177.868-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
02/05/2024	50202 3	C/C: 96156 - 071.981.824-96 - LUCAS DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, REALIZANDO SERVIÇOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	855,00
02/05/2024	50200 8	C/C: 96156 - 082.816.034-10 - FERNANDO HENRIQUE MARTINS CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
02/05/2024	50200 7	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
02/05/2024	50200 1	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO 1/6 SALARIO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NO FUNDEB 70%	0,00	236,33
02/05/2024	50200 9	C/C: 96156 - 074.168.094-79 - DECIO RENAN DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA JORNADA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00

Total do Dia: 143.999,64 96.032,34

03/05/2024

03/05/2024	05030 02	C/C: 19106X - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	37.609,40	0,00
03/05/2024	05030 03	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	37.416,61	0,00
03/05/2024	05030 02	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	5.473,77	0,00
03/05/2024	05030 01	C/C: 165441 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS	2.410,00	0,00
03/05/2024	05030 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.000,00	0,00
03/05/2024	05030 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	30,05	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/05/2024	50300 5	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
03/05/2024	50300 4	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
03/05/2024	50300 3	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
03/05/2024	50300 8	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	8.310,87
03/05/2024	50300 6	C/C: 70440 - 878.246.554-15 - YVIS GADELHA SERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO	0,00	300,00
03/05/2024	50300 1	C/C: 70440 - 20.495.725/0001-05 - RODRIGUES E BONFIM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA VALDECI FRUTUOSO DA SILVA CPF 299.127.118-31, JUNTO SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	500,00
03/05/2024	50301 1	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	39.075,15
03/05/2024	50300 7	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE MARÇO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
03/05/2024	50300 1	C/C: 96156 - 03.585.367/0001-02 - AF AUTO PECAS EIRELI - MEPAGAMENTO REFERENTE A UM KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	0,00	4.996,02
03/05/2024	50301 3	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
03/05/2024	50300 2	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	26,63
03/05/2024	05030 01	C/C: 70440 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	2.410,00
03/05/2024	50301 0	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	12.489,86
03/05/2024	50300 9	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024	0,00	25.383,30
03/05/2024	50301 2	C/C: 19106X - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	33.324,44
Total do Dia:			83.939,83	132.906,27
06/05/2024				
06/05/2024	05060 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	5.648,00	0,00
06/05/2024	05060 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	28,08	0,00
06/05/2024	50600 1	C/C: 70440 - 080.499.874-42 - ALINE THAMIRES MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPEUTAS NOAS ATENDIMENTOS NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE "BEM ESTAR" DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
06/05/2024	50603 1	C/C: 96156 - 33.408.090/0001-03 - JOSE EDMILSON ALVESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERETE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS A CIDADE DE MOSSORÓ (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	650,00
06/05/2024	50602 1	C/C: 70440 - 085.475.704-03 - JOSÉ DAVI SARMENTO MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.012,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
06/05/2024	50600 6	C/C: 96156 - 010.194.364-41 - FRANCISCO ERIVANALDO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS DOS BAIROS CHÃ E CAMARÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	950,00
06/05/2024	50601 4	C/C: 96156 - 021.455.854-19 - WENDEL GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50601 2	C/C: 96156 - 164.726.818-48 - JOSE MARCOS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50600 9	C/C: 157236 - 011.441.224-30 - KALIANE MARIA QUEIROZ OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA LEITE POTIGUAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
06/05/2024	50602 0	C/C: 70440 - 010.208.094-18 - JOSE WANDERLEI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.615,00
06/05/2024	50601 1	C/C: 96156 - 056.438.464-03 - FRANCISCO JOSIVAN DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ATERRO CONTROLADO DE LIXO, LOTADO NNA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
06/05/2024	50600 6	C/C: 70440 - 357.662.394-91 - CARLITO NOBRE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
06/05/2024	50601 0	C/C: 70440 - 024.517.894-50 - FRANCISCO ERNANI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
06/05/2024	50601 1	C/C: 157236 - 085.379.524-00 - LUAMA SAMIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA EM ATIVIDADE PRÓPRIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
06/05/2024	50600 3	C/C: 96156 - 970.435.164-04 - EDINEI EVILA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
06/05/2024	50600 7	C/C: 96156 - 851.540.914-34 - FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR EXERCENDO A FUNÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL GENILSON ARAÚJO E NA PRAÇA MUNICIPAL LOURIVAL GOMES DA SILVA, AMBAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
06/05/2024	50601 4	C/C: 70440 - 813.206.984-68 - JOSENILDO JOSE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA JESUS, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50601 6	C/C: 166545 - 115.289.804-33 - GÉSSICA TALITA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL EGÍDIO FERNANDES DE SLOUZA, LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS SEMANAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GILZA MARIA DE QUEIROZ EM GOZO DE FÉRIAS PRÊMIO DE 90 DIAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 04 DE MARÇO A 03 DE JUNHO DE 2024.	0,00	1.949,40
06/05/2024	50601 7	C/C: 70440 - 017.908.084-99 - MARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. (ADICIONAL DE 20% DE ISALUBRIDADE)	0,00	1.609,68
06/05/2024	50602 2	C/C: 166545 - 083.228.284-70 - KAREN LARYSSA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	670,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
06/05/2024	50601 3	C/C: 96156 - 055.993.884-50 - ROGERIO ROBSON DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50600 2	C/C: 157236 - 037.530.604-88 - ECIVÂNIA SOARES MOURAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.280,00
06/05/2024	50601 8	C/C: 166545 - 089.176.004-09 - FRANCISCO IVANALDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR PRESTADOS NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50600 5	C/C: 96156 - 496.507.504-87 - ANTÔNIO EVILÁZIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50601 8	C/C: 70440 - 059.275.394-83 - ROSANI FERNANDES DE OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ZILA DIAS LOPES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50600 7	C/C: 70440 - 025.210.004-26 - MARIA DEBORA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50603 0	C/C: 96156 - 23.810.429/0001-40 - ISABELE PRICILA DE SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM EM LIXEIRAS E NOS CARRINHOS DE LIMPEZA URBANA, JUNTO SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	625,00
06/05/2024	50601 3	C/C: 161713 - 080.131.924-23 - LUANA MÉRICA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
06/05/2024	50600 2	C/C: 96156 - 627.072.804-53 - ELETICIO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO E VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50600 3	C/C: 161713 - 079.892.524-81 - DIANA MARIA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
06/05/2024	50602 6	C/C: 166545 - 077.190.074-09 - SEVERINO JOSE DE QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50601 5	C/C: 161713 - 015.682.274-18 - THAYANE RODRIGUES DE QUEROIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
06/05/2024	50600 7	C/C: 161713 - 126.829.674-00 - INGRA TAWANARA DE BRITO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
06/05/2024	50601 0	C/C: 161713 - 072.965.894-50 - LARISSA MAFALDA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
06/05/2024	50600 5	C/C: 161713 - 085.404.394-25 - ANA LUCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
06/05/2024	50600 6	C/C: 161713 - 072.756.104-93 - GEORGE VAGNER LUIZ DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
06/05/2024	50601 4	C/C: 157236 - 056.586.424-69 - MARIA SOLANGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA RAPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
06/05/2024	50600 4	C/C: 70440 - 010.194.834-40 - MARIA ARTEMIS DA COSTA QUEIROZVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50601 6	C/C: 70440 - 061.309.424-78 - SILDOMAR FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL "FRANCISCA LUZIA DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.609,68
06/05/2024	50602 1	C/C: 166545 - 077.307.664-69 - POLIANA EUFRAZIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 09 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50602 5	C/C: 166545 - 063.201.074-64 - ROGÉRIO ELIAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50600 3	C/C: 70440 - 047.584.964-71 - ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50600 5	C/C: 70440 - 001.261.561-74 - APARECIDA DAMIANA DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG, NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50601 5	C/C: 70440 - 035.869.504-03 - JOSELIA MARTA SOUZA LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
06/05/2024	50602 9	C/C: 96156 - 44.534.106/0001-40 - THIAGO JASON SANTOS 70275200442VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E PARA O CEMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM.	0,00	4.918,00
06/05/2024	50601 9	C/C: 70440 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA ROSILEIDE AMORIM DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CON TRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 A 30 DE ABRIL DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50600 9	C/C: 70440 - 083.695.814-47 - ESAU MARCOS DA SILVA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	2.280,00
06/05/2024	50601 1	C/C: 70440 - 937.777.604-04 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	1.700,50
06/05/2024	50602 7	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 240301/2022 AO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - DIVERSOS MÓDULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	7.500,00
06/05/2024	50601 0	C/C: 96156 - 114.050.154-20 - JANDUI GONÇALVES MAIA Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 13050003 celebrado entre o Município de Serrinha dos Pintos/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal, com o objetivo de alterar a Cláusula Sétima do Termo Contratual visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 19/05/2023 até 19/05/2024, a fim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos	0,00	7.578,50
06/05/2024	50602 8	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ASSINATURA DIGITAL E ARQUIVO DIGITAL EM NUVENS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE GUARDA E TRANSPARENCIA DE DOCUMENTOS DA PREF DE SERRINHA DOS PINTOS RN.	0,00	2.500,00
06/05/2024	50600 2	C/C: 70440 - 044.389.524-41 - ANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE TEREZINHA MARIA DE JESUS E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ SOUZA NESTE MUNICÍPIO. DE SEGUNDA A SABADO; SAINDO DO SÍTIO COMISSÁRIO, PASSANDO PELOS SÍTIOS RIBEIRO, VARGINHA, MORCEGO, PINTADA E SACO DA IPERTINÊNCIA	0,00	1.814,50
06/05/2024	50602 2	C/C: 70440 - 45.814.116/0001-00 - FERNANDA THAIS DA SILVA SANTOS 08768911483 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	1.980,00
06/05/2024	50600 1	C/C: 96156 - 074.848.634-83 - ANTONIO LEANDRO FERREIRA DA COSTA Contratação de pessoa jurídicas ou física para prestação de serviços de ACOMPANHAMENTO A CONTROLE DE ZOONOSSES DESTE MUNICÍPIO. com remuneração a preço único conforme termo de referencia,	0,00	1.520,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
06/05/2024	50601 9	C/C: 166545 - 010.194.934-02 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50602 3	C/C: 166545 - 010.194.284-22 - PAULO QUEIROZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50602 4	C/C: 166545 - 085.768.684-40 - MYLLENA VITORIA GALDINO DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
06/05/2024	50600 8	C/C: 96156 - 496.997.334-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
06/05/2024	50601 5	C/C: 96156 - 851.529.354-49 - JUAREZ FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50602 0	C/C: 166545 - 068.801.374-07 - ARIADNA FERNANDES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50600 8	C/C: 157236 - 897.603.104-06 - IOLANDA LEITE VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
06/05/2024	50600 8	C/C: 70440 - 077.013.254-50 - CLAUDELIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS FISIOTERAPEUTAS NOS ATENDIMENTOS DO POLO ACADÊMICO BEM ESTAR COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 14 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
06/05/2024	50600 9	C/C: 96156 - 017.909.224-37 - JOSÉ CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50602 3	C/C: 70440 - 083.133.734-66 - DANNILO DE SOUZA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE ZUMBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	712,50
06/05/2024	50600 4	C/C: 96156 - 509.562.564-49 - ADAMS DOS SANTOS QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ZELADOR NA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL "PADRE VALENTIM GUINTER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
06/05/2024	50601 2	C/C: 70440 - 120.808.864-52 - JERDIANE LAUANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF (ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
06/05/2024	50601 3	C/C: 70440 - 103.252.254-27 - JOSE ADMAR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS LOPES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
06/05/2024	50601 2	C/C: 157236 - 088.362.954-28 - RIAN CARLOS QUEIROZ PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS BOLSISTA EM ATIVIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 14 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	902,50
06/05/2024	50600 4	C/C: 157236 - 050.901.604-90 - CLAUDICELIO SABINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
06/05/2024	50600	C/C: 157236 - 088.205.344-28 - DÉBORA TATIANE FIRMINO DE OLIVEIRAVADOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CONTRATO DE ESTÁGIO COMO BOLSISTA QUE ATUARÁ EM ATIVIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA QUE TERÁ DURAÇÃO DE 15/02/2024 A 31/12/2024	0,00	902,50
06/05/2024	50601	C/C: 166545 - 010.194.474-86 - CLEBIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO	0,00	1.341,40
Total do Dia:			5.676,08	100.640,76
07/05/2024				
07/05/2024	05070	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSR LEITE FARMACIA EIRELI	105.415,45	0,00
07/05/2024	05070	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	200,00	0,00
07/05/2024	05070	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
07/05/2024	50701	C/C: 166545 - 087.752.254-50 - MARIA VITÓRIA DE QUEIROZ OLIVEIRAVADOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
07/05/2024	50701	C/C: 166545 - 065.384.264-33 - FRANCISCO WASHINGTON DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	256,50
07/05/2024	50700	C/C: 70440 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
07/05/2024	50700	C/C: 165441 - 033.970.674-05 - ABRAÃO ISAC DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
07/05/2024	50702	C/C: 166545 - 078.704.874-73 - HELLEN SANDRA DE Q1UEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE LETRAMENTO PORTUGUÊS, EDUCAÇÃO FINANCEIRA E MATEMÁTICA	0,00	1.412,00
07/05/2024	50702	C/C: 166545 - 124.315.334-25 - MARIA VERONICA DA SILVA FERREIRAVADOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, LEITURA E LETRAMENTO, CULTURA E ARTE	0,00	1.412,00
07/05/2024	50702	C/C: 166545 - 017.658.934-10 - KAYTHILE EMANUELA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CULTURA E ARTES E MATEMÁTICA	0,00	1.412,00
07/05/2024	50702	C/C: 166545 - 073.793.934-64 - FRANCISCO FABIANO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE LETRAMENTO MATEMÁTICO, EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO FÍSICA.	0,00	1.412,00
07/05/2024	50702	C/C: 166545 - 700.418.874-41 - LUANA ANARA FE4RNADES DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA E CULTURA E ARTE	0,00	1.412,00
07/05/2024	50701	C/C: 96156 - 45.435.750/0001-24 - MM FESTAS E AVIAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	384,47
07/05/2024	50700	C/C: 166545 - 082.957.684-33 - KARIELLY LORRANE CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	670,70
07/05/2024	50700	C/C: 70440 - 05.536.327/0001-04 - CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS (EXAMES E ETC.) (CONSULTA FRANCISCA EDILENE DE SOUZA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	247,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
07/05/2024	50700	C/C: 166545 - 080.089.714-52 - MICHELE MONIQUE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA 9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS) NO CMEI (PASSINHOS DA APRENDIZAGEM) COM CARGA HORARIA DE 20H SUBSTITUINDO A SERVIDORA NILZINEIDE MARIA DE QUEIROZ EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	670,70
07/05/2024	50700	C/C: 166545 - 075.412.774-52 - LUIS PAULO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR 8 DO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇOS COMO BOLSISTA ESTAGIÁRIO EXECUTANDO AS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE SECRETÁRIA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
07/05/2024	50700	C/C: 166545 - 080.385.254-18 - LARISSA HELLEN MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE 4 EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/05/2024	50700	C/C: 166545 - 085.392.144-07 - MARIA JULIANA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM 7 FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA IRACI DE QUEIROZ BARRETO, MATRÍCULA Nº 0121998, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM GOZO DE FÉRIAS PRÊMIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTID DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MAIO DE 2024	0,00	1.949,40
07/05/2024	50701	C/C: 166545 - 063.757.924-01 - MARIA ROZANGELA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM 1 FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA EGIDIO FERNANDES DE SOUZA E NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM A CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 19 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
07/05/2024	50700	C/C: 166545 - 033.974.944-00 - ANDREA CRISTINA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR 5 DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXERCENDO A FUNÇÃO NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/05/2024	50701	C/C: 166545 - 011.457.854-09 - VALDENORA MARIA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA EM 2 FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA NOEZIUI MOREIRA QUEIROZ, PROF. PAD V. - PADRÃO - E - NÍVEL IV, MATRÍCULA 191998, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM GOZO DE FÉRIA PRÊMIO DE 90 (NOVENTA DIAS), CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 3 MESES A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MAIO DE 2024.	0,00	1.949,40
07/05/2024	50702	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 0 MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	194,60
07/05/2024	50700	C/C: 166545 - 085.379.444-83 - LEIDIANE MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM 2 FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASG) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA, JUNTOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/05/2024	50700	C/C: 166545 - 080.324.974-80 - MARCONDES WASHINGTON DE QUEIROZVALOR QUE SE 6 EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
07/05/2024	50700	C/C: 165441 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO 5 GRANDCONTRATO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COPIRN E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO NOS TERMOS DO ART.8º DA LEI Nº 11.107/7 E DO ART 63, § 1º DOS ESTATUTOS SOCIAIS DESTES CONSORCIO.	0,00	600,00
07/05/2024	50702	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA 8 BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	20,00
07/05/2024	50700	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA 6 BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	16,63
07/05/2024	05070	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS 01 PINTOSR LEITE FARMACIA EIRELI	0,00	105.415,45
07/05/2024	50702	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA 9 BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,00
07/05/2024	50700	C/C: 9615 - 07.790.659/0001-38 - R LEITE FARMACIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR 1 DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	105.415,45
07/05/2024	50701	C/C: 123382 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM 5 FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	263,45
07/05/2024	50702	C/C: 166545 - 081.347.364-08 - JANDSON FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM 7 FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DIGITAL, EDUCAÇÃO FÍSICA (ESPORTE), EDUCAÇÃO FÍSICA (DESPORTO) E EDUCAÇÃO ARTE	0,00	1.412,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
07/05/2024	50702 4	C/C: 166545 - 101.141.864-99 - MÍRIAM APARECIDA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL E ARTES.	0,00	1.412,00
07/05/2024	50701 9	C/C: 123382 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLA DA PRÉ ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.687,60
07/05/2024	50701 8	C/C: 123382 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	1.511,95
07/05/2024	50700 3	C/C: 166545 - 897.602.984-49 - LILIANA ALVES VIEIRA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG (AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM ESSA REPARTICAÇÃO A PARTIR 01 (UM) DE FEVEREIRO DE 2024 E TÉRMINO 31 (TRINTA E UM) DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
07/05/2024	50701 7	C/C: 123382 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	7.050,35
07/05/2024	50701 6	C/C: 123382 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	201,69
Total do Dia:			105.620,45	250.646,54

08/05/2024

08/05/2024	05080 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	13.059,03	0,00
08/05/2024	05080 09	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	10.071,00	0,00
08/05/2024	05080 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	5.387,79	0,00
08/05/2024	05080 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.947,79	0,00
08/05/2024	05080 04	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.419,20	0,00
08/05/2024	05080 08	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.164,60	0,00
08/05/2024	05080 01	C/C: 165441 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS	1.700,00	0,00
08/05/2024	05080 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.290,93	0,00
08/05/2024	05080 02	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSUELISON GALDINO DA SILVA	750,00	0,00
08/05/2024	05080 06	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	612,00	0,00
08/05/2024	05080 05	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	394,40	0,00
08/05/2024	05080 07	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	377,20	0,00
08/05/2024	05080 02	C/C: 5285X - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	330,00	0,00
08/05/2024	05080 03	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
08/05/2024	50800 3	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, DURANTE O MÊS DE ABRIL E PARTE DE MAIO DE 2024	0,00	1.235,47
08/05/2024	50800 2	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, DURANTE O MÊS DE ABRIL E PARTE DE MAIO DE 2024	0,00	509,40
08/05/2024	50800 1	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, DURANTE O MÊS DE ABRIL E PARTE DE MAIO DE 2024	0,00	841,50
08/05/2024	50800 3	C/C: 165441 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS VOLKSWAGEN - NOVO GOL QGX8124, IVECO/FIAT QGR9968, FIAT-ARGO DRIVE QGR9908, VEICULO FIAT - NOVA FIORINO WORK HARD QGS8B48 E FIAT TORO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.586,28
08/05/2024	50800 2	C/C: 96202 - 083.007.644-10 - JACKSON EMANUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CPUs, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	910,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
08/05/2024	508009	C/C: 96156 - 480.889.514-53 - RAMONA ROSSELLINE PINHEIRO DE SOUZAContratação de empresa ou profissional devidamente nomeado pelo PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, visando os SERVIÇOS CARTORÁRIOS (PRENOTAÇÃO DE TÍTULOS, AVERBAÇÕES SEM VALOR DECLARADO, ABERTURA DE MATRÍCULA, REGISTRO GERAL, CERTIDÕES) JUNTO AO CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	19.754,76
08/05/2024	508004	C/C: 9620 - 081.065.164-58 - UELISON GALDINO DA SILVADIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	750,00
08/05/2024	508004	C/C: 96202 - 496.997.414-49 - FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZDIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	700,00
08/05/2024	508005	C/C: 96202 - 413.932.604-20 - JENI GALDINO DOS SANTOSDIARIAS PARA NATAL	0,00	600,00
08/05/2024	508003	C/C: 96202 - 854.597.804-97 - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHAContratação de PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	2.375,00
08/05/2024	508001	C/C: 165441 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDECONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	16.000,00
08/05/2024	050802	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSUELISON GALDINO DA SILVA	0,00	750,00
08/05/2024	508008	C/C: 123382 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	13.935,00
08/05/2024	050801	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	5.387,79
08/05/2024	508012	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	3,80
08/05/2024	050801	C/C: 70440 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.700,00
08/05/2024	508006	C/C: 123382 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	3.008,01
08/05/2024	508001	C/C: 96156 - 123.632.454-40 - RAIANE GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 20 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
08/05/2024	508010	C/C: 96423 - 10.822.747/0001-89 - ESPACO REDUZIDO HOME CENTER LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	700,00
08/05/2024	508011	C/C: 123382 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	522,97
08/05/2024	508007	C/C: 123382 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	200,84
08/05/2024	508002	C/C: 70440 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	97,29
Total do Dia:			42.508,94	74.238,91

09/05/2024

09/05/2024	050901	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	11.987,11	0,00
09/05/2024	050902	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
09/05/2024	509005	C/C: 70440 - 09.445.272/0001-70 - ANGIOPED LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR PARA FRANCISCA MARIA DE LIMA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	444,60
09/05/2024	509004	C/C: 70440 - 08.046.402/0001-39 - CLINISE CLINICA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00
09/05/2024	509001	C/C: 70440 - 23.882.179/0001-53 - CLINICA VIVA LUZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA GINECOLOGICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00
09/05/2024	050901	C/C: 96156 - 075.675.544-10 - FÁGNER DE OLIVEIRA SILVAContratação de SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.660,00
09/05/2024	050901	C/C: 70440 - 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-MEContratação de empresa especializada nos serviços de coleta, transporte, tratamento por incineração dos resíduos sólidos dos serviços de saúde do tipo "A", "B" e "E" e destinação final das Unidades de Saúde do município de Serrinha dos Pintos/RN	0,00	1.875,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
09/05/2024	50900	C/C: 96156 - 12.164.538/0001-10 - GERVASIO LEMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOSAlterar a Cláusula Sétima do Termo Contratual visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 13/01/2024 á 13/01/2025, a fim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos originários da Inexigibilidade de Licitação de nº 00002/2021, objeto do Processo Administrativo nº 0001INEX/2021.	0,00	11.953,00
09/05/2024	50900	C/C: 70440 - 21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÍDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM NEFROLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00
09/05/2024	50900	C/C: 96423 - 273.503.474-72 - MANOEL FERNANDES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO DUAS TAREFAS QUE SERVIRÁ DE DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO DESTE MUNICÍPIO, O REFERIDO IMÓVEL FICA LOCALIZADO NO SÍTIO LAJES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMRO DE 2024.	0,00	2.000,00
09/05/2024	50900	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	9,00
09/05/2024	50900	C/C: 96423 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,93
09/05/2024	50900	C/C: 180025 - 043.413.221-76 - ERICA DE OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROACAD - SUAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA 19 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
09/05/2024	50900	C/C: 70440 - 105.159.994-66 - ALINE LORANY OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE BEM ESTAR, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE COM UMA CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 03 DE ABRIL A 03 DE AGOSTO DE 2024	0,00	1.140,00
09/05/2024	50900	C/C: 123382 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	3.353,37
Total do Dia:			11.992,11	25.766,90

10/05/2024

10/05/2024	05100 06	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	824.209,26	0,00
10/05/2024	05100 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	169.477,05	0,00
10/05/2024	05100 03	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	123.631,38	0,00
10/05/2024	05100 07	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	10.437,65	0,00
10/05/2024	05100 03	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	6.123,75	0,00
10/05/2024	05100 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	2.400,00	0,00
10/05/2024	05100 01	C/C: 165441 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS	1.100,00	0,00
10/05/2024	05100 04	C/C: 165786 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	416,50	0,00
10/05/2024	05100 05	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	382,14	0,00
10/05/2024	05100 02	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	130,39	0,00
10/05/2024	05100 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	71,65	0,00
10/05/2024	51000 1	C/C: 166545 - 085.449.164-30 - MICHELLE NUNES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	447,13
10/05/2024	51001 1	C/C: 68535 - 35.286.004/0001-62 - BRITO MAGAZINE TEXTIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHA HELANCA LIGHT LISA DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	160,89
10/05/2024	51001 1	C/C: 70440 - 41.506.236/0001-81 - ADRIANE CALDAS PSIQUIATRIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA CONSULTA MÉDICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO	0,00	550,00
10/05/2024	51000 3	C/C: 166545 - 067.265.234-08 - CIDECLEIDE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JEANETE DOS SANTOS ROSA EM AFASTAMENTO POR ATESTADO MÉDICO	0,00	670,70
10/05/2024	51000 5	C/C: 96156 - 23.438.887/0001-08 - V F DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	40,00
10/05/2024	51000 9	C/C: 70440 - 10.505.471/0001-05 - F A DE QUEIROZ TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS (IDA E VOLTA)	0,00	4.800,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/05/2024	51000	C/C: 166545 - 333.391.448-42 - LEUDENI FERREIRA DA SILVA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CMEI "PASSINHOS DA APRENDIZAGEM" COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA IMACULADA DE QUEIROZ EM GOZO DE FÉRIAS PRÊMIO DE 90 DIAS	0,00	983,70
10/05/2024	51000	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 E NOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 24, 26 E 27 DE ABRIL DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.000,35
10/05/2024	51000	C/C: 70440 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 E 28 DE ABRIL DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	800,37
10/05/2024	51000	C/C: 96156 - 09.436.124/0001-99 - G V TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS NAS ÁREAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ZELADORIA E MANUTENÇÃO GERAL, RECIBO TCE/RN 304954	0,00	66.839,00
10/05/2024	51000	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
10/05/2024	51001	C/C: 70440 - 17.010.465/0001-26 - CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA CONSULTA UROLOGICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO	0,00	600,00
10/05/2024	51001	C/C: 165441 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS VOLKSWAGEN - NOVO GOL QGX8124, IVECO/FIAT QGR9968, FIAT-ARGO DRIVE QGR9908, VEICULO FIAT - NOVA FIORINO WORK HARD QGS8B48 E FIAT TORO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.586,28
10/05/2024	51000	C/C: 96156 - 106.142.794-37 - MARIA ELVIRA DE OLIVEIRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 NO GINÁSIO POLIESPORTIVO GENILSON LEMOS	0,00	450,30
10/05/2024	51000	C/C: 96423 - 23.438.887/0001-08 - V F DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	12.314,00
10/05/2024	51000	C/C: 70440 - 036.752.264-09 - DANIELLI FERNANDA DE QUEIROZDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	600,00
10/05/2024	51000	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZADIARIAS MOSSORO/RN E ALEXANDRIA/RN	0,00	125,00
10/05/2024	51000	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSDIARIAS PARA MOSSORO/RN	0,00	250,00
10/05/2024	05100	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	164.841,84
10/05/2024	05100	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	123.631,38
10/05/2024	05100	C/C: 70440 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.100,00
10/05/2024	05100	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	71,65
10/05/2024	51001	C/C: 96156 - 04.383.627/0001-20 - FEMURNREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	1.300,00
10/05/2024	51000	C/C: 70440 - 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDAVALOE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, LABORATORIO, UBS "FRANCISCA LUCIA SANTOS SOUZA" E UNIDADE MISTA DE SAUDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS".	0,00	4.220,00
10/05/2024	51000	C/C: 70440 - 01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	24.944,81
10/05/2024	51001	C/C: 96156 - 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNMREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONDEFERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	836,00
10/05/2024	51001	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	531,58
10/05/2024	51001	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	8.620,49
10/05/2024	51000	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	8.242,07
Total do Dia:			1.138.379,77	432.658,24

13/05/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/05/2024	05130 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSC2 SUPERMERCADO LTDA	14.831,50	0,00
13/05/2024	05130 04	C/C: 96164 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.260,42	0,00
13/05/2024	05130 02	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.621,62	0,00
13/05/2024	05130 03	C/C: 96200 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ	2.090,00	0,00
13/05/2024	05130 02	C/C: 96200 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMIKAELE GALDINO DA SILVA	498,75	0,00
13/05/2024	05130 01	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	200,00	0,00
13/05/2024	05130 03	C/C: 96164 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32,63	0,00
13/05/2024	51301 3	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	25.474,71
13/05/2024	51300 8	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	10.311,19
13/05/2024	51300 7	C/C: 70440 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTATEREIZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	12.426,95
13/05/2024	51300 3	C/C: 961566 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.831,50
13/05/2024	51300 9	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A L AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	0,00	3.816,97
13/05/2024	51300 6	C/C: 166545 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO.	0,00	10.126,21
13/05/2024	51300 1	C/C: 70440 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	19.409,31
13/05/2024	51300 1	C/C: 96200 - 054.501.804-89 - MIKAELE GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (35) TRINTA E CINCO LANCHES AO PREÇO UNITÁRIO DE (15) QUINZE REAIS PARA OS IDOSOS NO ENCONTRO DELES NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL.	0,00	498,75
13/05/2024	51301 9	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	15.035,35
13/05/2024	51300 1	C/C: 96156 - 060.482.334-77 - MARIA JAILMA DE SOUZA PEREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPOSTA REPARATORIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0100277-24.2017.8.20.0122	0,00	10.000,00
13/05/2024	51301 1	C/C: 96156 - 30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORAAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE – CAMINHÃO BASCULANTE 12M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SERIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA MATERIAIS NA OPERAÇÃO. SEM OPERADOR DE MAQUINA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.	0,00	14.280,00
13/05/2024	05130 01	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSC2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	14.831,50
13/05/2024	51300 7	C/C: 166545 - 082.947.424-22 - ANATALIA GOMES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS COMO PROFESSORA INTEGRAL NO CMEI "CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL" NO PERÍODO VESPERTINO POR UM MÊS.	0,00	1.425,00
13/05/2024	51300 3	C/C: 96202 - 36.018.906/0001-80 - JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	1.760,00
13/05/2024	51301 2	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	13.516,24
13/05/2024	51300 4	C/C: 70440 - 24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA UBS SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	40,00
13/05/2024	51300 5	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 28 DE ABRIL DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/05/2024	513016	C/C: 96156 - 07.667.922/0001-04 - AMANDA COSTA REZENDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	12.741,10
13/05/2024	513010	C/C: 96202 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	194,60
13/05/2024	513020	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,00
13/05/2024	513002	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETODIARIA PARA MOSSORO/RN, ALEXANDRIA/RN E NATAL/RN	0,00	1.000,00
13/05/2024	513018	C/C: 96202 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	272,44
13/05/2024	513004	C/C: 96202 - 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTEPAGAMENTO REFERENTE A ART CONTRATO/HONORARIOS - FAIXA 01	0,00	99,64
13/05/2024	051302	C/C: 96202 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSMIKAELE GALDINO DA SILVA	0,00	498,75
13/05/2024	513008	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	11,38
13/05/2024	513005	C/C: 96202 - 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTEPAGAMENTO REFERENTE A ART CONTRATO/HONORARIOS - FAIXA 02 FISCALIZAÇÃO ASFALTO	0,00	262,55
13/05/2024	051303	C/C: 96202 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ	0,00	2.090,00
13/05/2024	513002	C/C: 96200 - 36.018.906/0001-80 - JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	2.090,00
13/05/2024	513003	C/C: 70440 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,30
13/05/2024	513014	C/C: 96156 - 07.667.922/0001-04 - AMANDA COSTA REZENDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	12.091,60
13/05/2024	513006	C/C: 70440 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.071,90
13/05/2024	513004	C/C: 161713 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.004,69
13/05/2024	513015	C/C: 96156 - 07.667.922/0001-04 - AMANDA COSTA REZENDE LTDAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	15.051,60
13/05/2024	513002	C/C: 96202 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTVÃO DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA MNUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	5.010,10
13/05/2024	513017	C/C: 96202 - 24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA JOSE RAIMUNDO DE QUEIROZ NO SÍTIO BOA VISTA, REFERÊNCIA ABRIL DE 2024.	0,00	40,00
Total do Dia:			24.534,92	233.421,03

14/05/2024

14/05/2024	0514003	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	52.000,00	0,00
14/05/2024	0514001	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	31.064,00	0,00
14/05/2024	0514002	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	28.802,26	0,00
14/05/2024	0514001	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	10.312,68	0,00
14/05/2024	0514002	C/C: 96164 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32,60	0,00
14/05/2024	514008	C/C: 70440 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 08, 11 E 26 DE ABRIL DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	213,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
14/05/2024	51400	C/C: 70440 - 050.043.684-30 - PLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA 3 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24HORAS NOS DIAS 06, 07, 20 E 21 E 12HORAS NOS DIAS 05 E 19 DE ABRIL DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	6.498,50
14/05/2024	51400	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA 7 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
14/05/2024	51400	C/C: 68535 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 3 MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	194,60
14/05/2024	51400	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA 2 BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	4,93
14/05/2024	51400	C/C: 96202 - 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO 1 RIO GRANDE DO NORTEPAGAMENTO REFERENTE A ART CONTRATO/HONORARIOS - FAIXA 02	0,00	262,55
14/05/2024	51400	C/C: 70440 - 031.576.454-63 - MARCELO IGOR L GRANJEIRO VALOR QUE SE EMPENHA 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A CONSULTA COM PROCTOLOGIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00
14/05/2024	51400	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 1 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	0,00	3.244,90
14/05/2024	51400	C/C: 70440 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA 1 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	14.904,52
14/05/2024	51400	C/C: 70440 - 091.585.904-12 - ANA CLAUDIA QUEIROZ FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA 4 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 14, 15 E 28 DE ABRIL DE 2024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	213,75
14/05/2024	51400	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA 6 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 04, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 25, 26 E 30 DE ABRIL DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	5.958,50
14/05/2024	51400	C/C: 70440 - 41.237.031/0001-48 - JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE SE 5 EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA DESTINADA A PACIENTE DESTE PACIENTE, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	450,00
Total do Dia:			122.211,54	32.346,70

15/05/2024

15/05/2024	05150	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	62.919,46	0,00
15/05/2024	05150	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	35.918,66	0,00
15/05/2024	05150	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 02 Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	15.481,96	0,00
15/05/2024	05150	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS 02 PINTOSTRANSFERENCIA	9.437,91	0,00
15/05/2024	05150	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 04 Saúde - Atenção Primária - Principal	2.395,87	0,00
15/05/2024	05150	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 05 Saúde - Atenção Primária - Principal	2.395,87	0,00
15/05/2024	05150	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 03 Saúde - Atenção Primária - Principal	2.395,87	0,00
15/05/2024	05150	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 01 Saúde - Atenção Primária - Principal	2.395,87	0,00
15/05/2024	05150	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 02 Saúde - Atenção Primária - Principal	2.395,87	0,00
15/05/2024	05150	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	2.029,55	0,00
15/05/2024	05150	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	18,85	0,00
15/05/2024	51501	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE 7 ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	87,94
15/05/2024	51501	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE 6 ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.273,06
15/05/2024	51500	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE 8 ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	310,23
15/05/2024	51500	C/C: 165786 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	6.972,61
15/05/2024	51500	C/C: 165786 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	788,24
15/05/2024	51501	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE 0 ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	87,89
15/05/2024	51501	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR 2 QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.252,96



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
15/05/2024	51500	C/C: 70440 - 089.548.624-54 - JESSIKA AUGUSTA DE SOUZA DANTAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24HORAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL E 12HORAS NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	3.671,52
15/05/2024	51500	C/C: 70440 - 703.894.574-26 - LORENA DE SOUSA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2024 E COM 12 HORAS NOS DIAS 01, 02, 03, 08, 22, 23 DE 29 DE ABRIL DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	6.734,75
15/05/2024	51501	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	741,14
15/05/2024	51501	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	262,00
15/05/2024	51500	C/C: 165441 - 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CELULAR PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	34,95
15/05/2024	51500	C/C: 70440 - 36.018.906/0001-80 - JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	6.050,00
15/05/2024	05150	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	9.437,91
15/05/2024	05150	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	7.183,73
15/05/2024	05150	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	12.583,89
15/05/2024	51501	C/C: 141542 - 00.378.257/0001-81 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC%?%?OPAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANECENTE EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	5,36
15/05/2024	51500	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	7,42
15/05/2024	51501	C/C: 96202 - 10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JA VIAGENS TUR LTDA SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE EMISSÃO, CANCELAMENTO REMARCAÇÃO E CANCELAMENTOS DE PASSAGENS NO AMBITO NACIONAL.	0,00	6.757,38
15/05/2024	51500	C/C: 96202 - 005.944.541-66 - FRANCISCA AUZILENE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS (COXINHAS, ENROLADINHOS E PAISTEIS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	171,00
15/05/2024	51500	C/C: 96202 - 51.132.913/0001-00 - 51.132.913 JOSE ROBSON DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, DE EDIÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E REALIZAÇÃO DE REGISTRO FOTOGRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS NAS PUBLICAÇÕES DAS MÍDIAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00
15/05/2024	51500	C/C: 9615 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.029,55
15/05/2024	51500	C/C: 96202 - 307.576.734-49 - MARIA DE FÁTIMA FERNANDES PEREIRADIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	750,00
15/05/2024	51501	C/C: 96156 - 12.890.367/0001-07 - MARCELO FERNANDES DE LACERDA 03312509424CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLÁSTICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PAINEL ARTÍSTICO COM TÉCNICA DE ARTE URBANA EM GRAFFITI, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESDE MUNICÍPIO.	0,00	19.500,00
15/05/2024	05150	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	2.029,55
Total do Dia:			137.785,74	91.723,08

16/05/2024

16/05/2024	05160	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	20.990,05	0,00
16/05/2024	05160	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
16/05/2024	51600	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	0,00	2.586,31
16/05/2024	51600	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	0,00	2.607,24
16/05/2024	51600	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	0,00	2.607,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
16/05/2024	51600	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 7 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	0,00	2.041,53
16/05/2024	51601	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 0 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	0,00	1.653,93
16/05/2024	51600	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 9 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	0,00	1.653,93
16/05/2024	51600	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 8 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	0,00	1.948,65
16/05/2024	51601	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOSERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, 2 HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PARA IMPLANTAÇÃO DOS DADOS EM TEMPO REAL NO SITE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024	0,00	1.400,00
16/05/2024	51600	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA 1 BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
16/05/2024	51600	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA 1 BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
16/05/2024	51601	C/C: 96296 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QUE SE 1 EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2024	0,00	88,00
16/05/2024	51600	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 3 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	0,00	2.607,24
16/05/2024	51600	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 2 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	0,00	2.607,24
16/05/2024	51600	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 1 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	0,00	2.607,24
Total do Dia:			20.995,05	24.428,55

17/05/2024

17/05/2024	05170	C/C: 9617 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJVC 01 CONSTRUCOES LTDA	41.969,14	0,00
17/05/2024	05170	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA DA 03 CONCEIÇÃO XAVIER QUEIROZ	35.993,80	0,00
17/05/2024	05170	C/C: 6720105 - Transferências do Salário-Educação - Principal 02	30.825,84	0,00
17/05/2024	05170	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFLOR E 04 OLIVEIRA LTDA	13.730,47	0,00
17/05/2024	05170	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE 01 MARCOS FERNANDES	12.628,50	0,00
17/05/2024	05170	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE 02 MARCOS FERNANDES	7.045,50	0,00
17/05/2024	05170	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJ 05 LACERDA DE FREITAS - ME	2.159,80	0,00
17/05/2024	05170	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 01	16,01	0,00
17/05/2024	51700	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE 5 SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024	0,00	3.763,67
17/05/2024	51700	C/C: 96296 - 00.394.460/0160-64 - MINISTÉRIO DA FAZENDAVALEOR QUE SE EMPENHA EM 4 FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE CNPJ PERANTE A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 16/05/2024	0,00	250,00
17/05/2024	51700	C/C: 70440 - 07.303.701/0001-49 - INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADOVALOR QUE SE 6 EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSONÂNCIA DA Pelve + RM DE COLUNA LOMBP SACRA PARA MARIA EDINEIDE DE QUEIROZ SILVA - CPF: 702897274-72, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.383,20
17/05/2024	51700	C/C: 70440 - 08.046.402/0001-39 - CLINISE CLINICA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 1 LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
17/05/2024	51700 4	C/C: 9615 - 08.237.729/0001-98 - MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	35.993,80
17/05/2024	51700 5	C/C: 9615 - 12.689.295/0002-15 - FLOR E OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	13.730,47
17/05/2024	51701 2	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	20.461,41
17/05/2024	51700 1	C/C: 96156 - 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	11.857,11
17/05/2024	51700 3	C/C: 9615 - 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.045,50
17/05/2024	51700 4	C/C: 96202 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DIVERSOS NO VEICULO VW/INDUSCAR FOZ U NNQ0213 JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	80,00
17/05/2024	51700 9	C/C: 96202 - 970.522.644-04 - ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	250,00
17/05/2024	51700 7	C/C: 165441 - 07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDACONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	0,00	5.227,99
17/05/2024	05170 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFLOR E OLIVEIRA LTDA	0,00	13.730,47
17/05/2024	51700 8	C/C: 9617 - 33.496.641/0001-38 - JVC CONSTRUÇOES LTDAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS NO BAIRRO CHÃ NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.	0,00	41.969,14
17/05/2024	05170 01	C/C: 165441 - 10.935.655/0001-05 - VIA HOSPITALAR DIST. DE MAT. HOSP. E ORT. LTDA - MECONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS" E UBS'S.	0,00	17.324,58
17/05/2024	51700 8	C/C: 96202 - 165.659.468-41 - QUEZIA FREIRE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE (146) LANCHES VARIADOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$: 15,00 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	0,00	2.052,00
17/05/2024	51701 0	C/C: 115428 - 706.274.344-52 - KAUA LEANIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (01) MONTAGEM E (01) DESMONTAGEM DO PALCO PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES SERINHENSSE, REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 NO GINÁSIO POLIESPORTIVO GENILSON LEMOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	522,50
17/05/2024	05170 01	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSINSS RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024	0,00	3.594,59
17/05/2024	05170 06	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJ LACERDA DE FREITAS - ME	0,00	2.159,80
17/05/2024	51701 1	C/C: 96296 - 36.944.961/0001-00 - ALISSON BATISTA DE MORAIS 08532541410SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFEFENTE AO MES DE MAIO DE 2024	0,00	1.600,00
17/05/2024	51700 3	C/C: 96296 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024	0,00	2.500,00
17/05/2024	51700 1	C/C: 96296 - 50.918.953/0001-01 - JVS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVASERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ANÁLISE NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, COMPRAS PÚBLICAS, COM ALIMENTAÇÃO DE PORTAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO 0162023, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 0062023	0,00	3.500,00
17/05/2024	51700 6	C/C: 96296 - 061.587.324-35 - MARIA JANIKELI DE AQUINOSERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES INFORMATIVAS E ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024	0,00	570,00
17/05/2024	51700 8	C/C: 96296 - 813.209.574-04 - OSMAR FERNANDES DE QUEIROZSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024	0,00	3.305,20
17/05/2024	51700 7	C/C: 96202 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	272,44
17/05/2024	51700 9	C/C: 96296 - 119.918.224-99 - FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA NETOREALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS, DOCUMENTOS NORMATIVOS, DOCUMENTOS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS PESSOAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024	0,00	1.520,00
17/05/2024	51701 0	C/C: 96296 - 21.558.668/0001-29 - HILDERLAN DE SA V DA SILVASERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEL, BEM COMO O ASSESSORAMENTO NAS COMPRAS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, NO ÂMBITO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024	0,00	1.200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
17/05/2024	51700 7	C/C: 96296 - 22.052.852/0001-65 - AMORIM & VERISSIMO S/S LTDASERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024	0,00	5.500,00
17/05/2024	05170 05	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE MARCOS FERNANDES	0,00	12.628,50
17/05/2024	51700 2	C/C: 96156 - 12.689.295/0002-15 - FLOR E OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	4.213,36
17/05/2024	51700 1	C/C: 961566 - 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.628,50
17/05/2024	51701 1	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	11.109,44
17/05/2024	51700 2	C/C: 9615 - 09.010.508/0001-45 - J LACERDA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP (BOTIJÃO DE 45KG) VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.159,80
17/05/2024	51700 3	C/C: 96156 - 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	15.949,50
17/05/2024	05170 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE MARCOS FERNANDES	0,00	7.045,50
17/05/2024	05170 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJVC CONSTRUÇOES LTDA	0,00	41.969,14
17/05/2024	05170 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER QUEIROZ	0,00	35.993,80
17/05/2024	51700 2	C/C: 96296 - 08.175.043/0001-10 - D C DE ARAUJO JUNIORLOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO (INCLUSO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA MANUSEIO DO SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN DURANTE O MES DE MAIO DE 2024	0,00	1.200,00
Total do Dia:			144.369,06	346.561,41

20/05/2024

20/05/2024	05200 06	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	136.197,60	0,00
20/05/2024	05200 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	101.784,93	0,00
20/05/2024	05200 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	27.242,44	0,00
20/05/2024	05200 08	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	20.429,63	0,00
20/05/2024	05200 05	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.736,91	0,00
20/05/2024	05200 04	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.185,02	0,00
20/05/2024	05200 07	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.522,49	0,00
20/05/2024	05200 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.329,49	0,00
20/05/2024	05200 11	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	3.326,28	0,00
20/05/2024	05200 10	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	2.810,81	0,00
20/05/2024	05200 12	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	2.582,23	0,00
20/05/2024	05200 03	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.930,19	0,00
20/05/2024	05200 05	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	1.428,44	0,00
20/05/2024	05200 04	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.125,79	0,00
20/05/2024	05200 06	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	776,60	0,00
20/05/2024	05200 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	685,01	0,00
20/05/2024	05200 09	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	639,37	0,00
20/05/2024	05200 04	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	635,40	0,00
20/05/2024	05200 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO JOSE NOGUEIRA	450,00	0,00
20/05/2024	05200 03	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	426,92	0,00
20/05/2024	05200 06	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCARDIOCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	276,64	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/05/2024	05200 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDIANA MARIA DE QUEIROZ	250,00	0,00
20/05/2024	05200 01	C/C: 02831422 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO WALISSON DE SOUZA REGO	200,00	0,00
20/05/2024	05200 08	C/C: 96164 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	145,69	0,00
20/05/2024	05200 02	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	106,60	0,00
20/05/2024	05200 05	C/C: 96164 - Outros Impostos - Principal	68,41	0,00
20/05/2024	05200 07	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	19,98	0,00
20/05/2024	52000 3	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	7.309,30
20/05/2024	52000 7	C/C: 9615 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	4.736,91
20/05/2024	52000 7	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	690,23
20/05/2024	52000 5	C/C: 9615 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	685,01
20/05/2024	52000 1	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	1.930,19
20/05/2024	52000 2	C/C: 96202 - 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNMREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONDEFERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	550,00
20/05/2024	05200 06	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	27.239,50
20/05/2024	52002 3	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	1.361,96
20/05/2024	52000 2	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	635,40
20/05/2024	52000 6	C/C: 9615 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	4.185,02
20/05/2024	52000 4	C/C: 9615 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	3.329,49
20/05/2024	52000 3	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	2.756,11
20/05/2024	52000 6	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	531,10
20/05/2024	52001 2	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	3.631,47
20/05/2024	52000 8	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	30.138,31
20/05/2024	52001 1	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	1.715,52
20/05/2024	52001 3	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	1.932,72
20/05/2024	52001 4	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	863,22
20/05/2024	52001 6	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	557,19
20/05/2024	52000 5	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	910,90
20/05/2024	52000 4	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	387,00
20/05/2024	05200 16	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	0,00	639,37



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/05/2024	05200 17	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	0,00	2.810,81
20/05/2024	05200 15	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	0,00	776,60
20/05/2024	05200 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	4.185,02
20/05/2024	05200 14	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	0,00	1.428,44
20/05/2024	52000 2	C/C: 96296 - 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024	0,00	545,00
20/05/2024	05200 06	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCARDIOCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	276,64
20/05/2024	05200 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	3.329,49
20/05/2024	05200 18	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	0,00	3.326,28
20/05/2024	05200 19	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	0,00	2.582,23
20/05/2024	05200 05	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	4.736,91
20/05/2024	52001 7	C/C: 2831422 - 080.013.094-44 - GUILHERME ALVES DA SILVADIARIA PARA MOSSORO/RN	0,00	100,00
20/05/2024	52000 3	C/C: 02831422 - 075.834.544-50 - FRANCISCO WALISSON DE SOUZA REGODIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
20/05/2024	52001 8	C/C: 2831422 - 627.129.694-72 - HERBÊNIA ZEINE DE QUEIROZDIARIA MOSSORO/RN	0,00	200,00
20/05/2024	05200 07	C/C: 2831422 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO WALISSON DE SOUZA REGO	0,00	200,00
20/05/2024	05200 08	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSDIANA MARIA DE QUEIROZ	0,00	250,00
20/05/2024	05200 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO JOSE NOGUEIRA	0,00	450,00
20/05/2024	05200 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	685,01
20/05/2024	52002 0	C/C: 96156 - 673.035.524-72 - SELES REGINA CARDOSODIARIAS PARA MOSSORO/RN	0,00	200,00
20/05/2024	52000 4	C/C: 961566 - 050.925.424-11 - DIANA MARIA DE QUEIROZDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	250,00
20/05/2024	52001 9	C/C: 96156 - 970.522.644-04 - ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	250,00
20/05/2024	52000 9	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	316,99
20/05/2024	52002 1	C/C: 2831422 - 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTEPAGAMENTO REFERENTE A ART CONTRATO/HONORARIOS - FAIXA 01	0,00	99,64
20/05/2024	52002 2	C/C: 96172 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
20/05/2024	52000 1	C/C: 115428 - 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTEPAGAMENTO REFERENTE A ART CONTRATO/HONORARIOS - FAIXA 01	0,00	99,64
20/05/2024	52000 2	C/C: 9615 - 209.043.633-68 - FRANCISCO JOSE NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHKE, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	450,00
20/05/2024	52000 1	C/C: 70440 - 024.269.394-60 - LEODECIO RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE ABRIL DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	874,00
20/05/2024	05200 02	C/C: 9615 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	3.326,28
20/05/2024	05200 03	C/C: 9615 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	639,37
20/05/2024	05200 01	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPAGAMENTO REFERENTE AO CONSGINADO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA	0,00	13.978,83
20/05/2024	52002 4	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4,45
20/05/2024	05200 02	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPAGAMENTO REFERENTE AO CONGINADO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB	0,00	10.486,46
20/05/2024	52000 8	C/C: 9615 - 30.562.115/0001-30 - CARDIOCARE SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA. CARDIOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	276,64
20/05/2024	05200 11	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	19,98
20/05/2024	05200 12	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	20.429,63



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/05/2024	05200 10	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	635,40
20/05/2024	52000 1	C/C: 96296 - 27.073.805/0001-11 - MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVEIRASERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO EM TODAS AS SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	0,00	3.200,00
20/05/2024	05200 09	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.930,19
20/05/2024	05200 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS, DOCUMENTOS NORMATIVOS, DOCUMENTOS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS PESSOAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	0,00	80,00
20/05/2024	05200 03	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS RADIALISTA QUANDO EM TRANSMISSÃO DE SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	0,00	30,00
20/05/2024	05200 02	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	0,00	198,35
20/05/2024	05200 13	C/C: 96156 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGTRANSFERENCIA	0,00	101.784,93
20/05/2024	05200 04	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS VEREADORES, SERVIDOR EFETIVO TÉCNICO EM DIGITAÇÃO E ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	0,00	426,92
20/05/2024	05200 02	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	776,60
20/05/2024	05200 16	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	497,64
20/05/2024	05200 05	C/C: 9615 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	2.582,23
20/05/2024	05200 05	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	745,45
20/05/2024	05200 04	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	348,63
20/05/2024	52001 5	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	1.810,00
20/05/2024	52001 0	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	2.168,69
20/05/2024	05200 14	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	908,85
20/05/2024	05200 04	C/C: 9615 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	2.810,81
20/05/2024	05200 13	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	2.031,36
20/05/2024	05200 06	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	467,56
20/05/2024	05200 01	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	1.428,44
20/05/2024	05200 08	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	30.216,09
20/05/2024	05200 09	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	212,59
20/05/2024	05200 15	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	1.707,66
20/05/2024	05200 10	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	1.895,51
20/05/2024	05200 03	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERETE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	2.397,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/05/2024	05200 01	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE (FUS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	6.720,87
20/05/2024	05200 12	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	4.561,84
20/05/2024	05200 11	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	2.125,03
20/05/2024	05200 07	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	605,51
Total do Dia:			319.312,87	349.814,91

21/05/2024

21/05/2024	05210 04	C/C: 161713 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.398,00	0,00
21/05/2024	05210 03	C/C: 157236 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6.527,11	0,00
21/05/2024	05210 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.603,29	0,00
21/05/2024	05210 02	C/C: 157236 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	4.800,00	0,00
21/05/2024	05210 01	C/C: 157198 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.200,00	0,00
21/05/2024	05210 03	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32,07	0,00
21/05/2024	05210 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15,31	0,00
21/05/2024	52100 2	C/C: 96199 - 085.381.434-17 - FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, FAZENDO PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	1.368,00
21/05/2024	52100 3	C/C: 96296 - 08.324.196/0001-81 - COSERNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGILASTIVO DE SERRINHA DOS PINTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	0,00	211,58
21/05/2024	52100 1	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA USO EXCLUSIVO DE SOFTWARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE AO SISTEMA NOS MÓDULOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS COM ENVIO AO PNCP E SISTEMA NOS MÓDULOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024	0,00	1.500,00
21/05/2024	52100 1	C/C: 96202 - 737.857.764-20 - EDILENE FERREIRA LEMOS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "GENILSON LEMOS" PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES NO DIA 11 DE MAIO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	950,00
21/05/2024	52100 4	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,54
21/05/2024	52100 3	C/C: 115428 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	5,17
21/05/2024	52100 2	C/C: 96296 - 08.334.385/0001-35 - CAERNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E SERVIÇO DE ESGOTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGILASTIVO DE SERRINHA DOS PINTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	0,00	172,80
21/05/2024	52100 5	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,73
Total do Dia:			30.575,78	4.212,82

22/05/2024

22/05/2024	05220 01	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	192.333,96	0,00
22/05/2024	05220 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	28.850,09	0,00
22/05/2024	05220 02	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	21.139,27	0,00
22/05/2024	05220 03	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.665,66	0,00
22/05/2024	05220 05	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	282,79	0,00
22/05/2024	05220 04	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	145,56	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/05/2024	52200	C/C: 70440 - 39.960.363/0001-04 - CLINICA OESTE SAUDE ORTOPEDIA & TRAUMATOLOGIA 2 LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISCOSUPLEMENTAÇÃO COM ACIDO HIALURONICO EM JOELHO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.200,00
22/05/2024	52200	C/C: 96156 - 35.860.954/0001-59 - 35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETOVALOR QUE SE 2 EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO IVECO45S17, GOL 2018, FIAT TORO 2021E ÔNIBUS VOLARE 2018, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.880,00
22/05/2024	52200	C/C: 70440 - 062.975.114-54 - EDUARDA TASSIANA DOS SANTOS ANDRADEVALOR QUE SE 1 EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2024 A 15 DE AGOSTO DE 2024.	0,00	1.502,75
22/05/2024	52200	C/C: 96156 - 06.354.628/0001-71 - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE 7 EDUCACAO - UNCMEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO BOLETO DA UNIDADE DA UNCME, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	740,00
22/05/2024	52200	C/C: 96202 - 088.386.364-27 - DIEGO ALDAIR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1 AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO TAMANHO "G" PARA A FESTA DO DIAS DAS MÃES SERRINHENSES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	2.208,75
22/05/2024	52200	C/C: 96156 - 720.806.554-34 - JOSIMAR JOSE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA 5 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 40 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS (R\$:120,00) EM PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	680,00
22/05/2024	52200	C/C: 96156 - 720.806.554-34 - JOSIMAR JOSE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA 4 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 40 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS (R\$:120,00) EM PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	3.880,00
22/05/2024	52200	C/C: 96202 - 079.344.894-80 - EZILDA NEIDE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR 6 DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NOS EVENTOS DO DIA DAS MÃES 2024 E NO NATAL DA NOSSA GENTE EM 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	220,40
22/05/2024	52200	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA 9 BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	16,34
22/05/2024	52200	C/C: 96156 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARPAGAMENTO AO CORPO DE 8 BOMBEIRO REFERENTE A FESTA DE ARRAIA E ALEGRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/06/2024, JUNTO A SEC. MUNIICIPAL DE TURISMO	0,00	1.148,81
22/05/2024	05220	C/C: 96172 - Dedução de Receita 01	0,00	38.466,79
22/05/2024	52200	C/C: 96156 - 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- 3 CNMPAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA 25º MARCHA DOS PREFEITOS NA CAPITAL FEEDERAL, ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE MAIO DE 2024.	0,00	550,00
22/05/2024	52200	C/C: 70440 - 851.539.314-04 - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM 3 FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS (IDA E VOLTA).	0,00	2.850,00
22/05/2024	05220	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS 01 PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	28.850,09
22/05/2024	52200	C/C: 96296 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRASERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS 1 APLICADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ASSESSORAR O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS AUXILIANDO NO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONFÚCIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024	0,00	2.000,00
Total do Dia:			244.417,33	91.193,93

23/05/2024

23/05/2024	05230	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 01 Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	65.644,96	0,00
23/05/2024	05230	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN 05	114,80	0,00
23/05/2024	05230	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN 04	114,80	0,00
23/05/2024	05230	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 03	88,93	0,00
23/05/2024	05230	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN 03	59,72	0,00
23/05/2024	05230	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN 01	59,32	0,00
23/05/2024	05230	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN 02	44,01	0,00
23/05/2024	05230	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 02	10,02	0,00
23/05/2024	52300	C/C: 9615 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 4 ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	114,80
23/05/2024	52300	C/C: 9615 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 3 ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	59,72
23/05/2024	52300	C/C: 9615 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 2 ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	44,01



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/05/2024	05230 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	59,32
23/05/2024	05230 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	44,01
23/05/2024	05230 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	59,72
23/05/2024	05230 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	114,80
23/05/2024	52300 3	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
23/05/2024	52300 2	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	15,86
23/05/2024	52300 1	C/C: 9615 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	59,32
23/05/2024	52300 1	C/C: 96156 - 04.701.515/0001-70 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	0,00	10.858,83
23/05/2024	05230 05	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	114,80
Total do Dia:			66.136,56	11.555,19

24/05/2024

24/05/2024	05240 03	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.379,24	0,00
24/05/2024	05240 04	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDANIEL FRANCISCO DE LIMA	550,00	0,00
24/05/2024	05240 02	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSRODRIGUES E BONFIM LTDA	500,00	0,00
24/05/2024	05240 05	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSSASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	496,80	0,00
24/05/2024	05240 01	C/C: 11542 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSERICA DE OLIVEIRA LIMA	400,00	0,00
24/05/2024	05240 06	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	101,05	0,00
24/05/2024	05240 03	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDANIEL FRANCISCO DE LIMA	100,70	0,00
24/05/2024	05240 02	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12,50	0,00
24/05/2024	05240 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,03	0,00
24/05/2024	52400 4	C/C: 9620 - 20.495.725/0001-05 - RODRIGUES E BONFIM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA MARLI MARIA DA SILVA - CPF 785.720.454-49, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	500,00
24/05/2024	52400 3	C/C: 9620 - 70.031.356/0001-78 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE UMA ORTESE SUROPODALICA C/ARTICULACAO EM POLIPROPILENO (INFANTIL) PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	496,80
24/05/2024	52400 7	C/C: 9615 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	114,80
24/05/2024	52400 1	C/C: 9615 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	114,80
24/05/2024	52400 6	C/C: 9615 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	101,05
24/05/2024	05240 06	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSSASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	0,00	496,80
24/05/2024	52400 2	C/C: 96156 - 854.597.804-97 - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHACONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	2.375,00
24/05/2024	52400 5	C/C: 115428 - 08.584.693/0001-19 - JOSE HERICO AUTOPECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA E CAMARA DE AR DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	1.365,00
24/05/2024	52400 6	C/C: 115428 - 496.997.414-49 - FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO EM PANEAS DE PRESSÃO 20L E SUBSTITUIÇÃO DAS FACAS DO COPO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PEQUENO, MÉDIO E GRANDE E MANUTENÇÃO DOS MESMOS DA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	540,07
24/05/2024	52400 2	C/C: 9620 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
24/05/2024	05240 03	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSRODRIGUES E BONFIM LTDA	0,00	500,00
24/05/2024	05240 04	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDANIEL FRANCISCO DE LIMA	0,00	100,70
24/05/2024	05240 07	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	101,05
24/05/2024	05240 02	C/C: 115428 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSERICA DE OLIVEIRA LIMA	0,00	400,00
24/05/2024	52400 4	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ	0,00	3.215,07
24/05/2024	52400 7	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	18,00
24/05/2024	52400 5	C/C: 9620 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIAS PARA CAICO, MOSSORO, NATAL E ALEXANDRIA	0,00	550,00
24/05/2024	52400 1	C/C: 96202 - 490.423.941-53 - ANTÔNIO SABINO NETODIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	500,00
24/05/2024	52400 3	C/C: 96202 - 509.563.454-68 - MARIA PERPÉTUA LEMOS CARDOSODIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
24/05/2024	05240 05	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDANIEL FRANCISCO DE LIMA	0,00	550,00
24/05/2024	52400 1	C/C: 11542 - 043.413.221-76 - ERICA DE OLIVEIRA LIMADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	400,00
Total do Dia:			3.545,32	12.739,84
27/05/2024				
27/05/2024	05270 01	C/C: 5285X - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	150,00	0,00
27/05/2024	05270 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,10	0,00
27/05/2024	52700 2	C/C: 96156 - 33.408.090/0001-03 - JOSE EDMILSON ALVESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO SERRINA DOS PINTOS A MOSSORÓ (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES.	0,00	650,00
27/05/2024	52700 1	C/C: 96156 - 264.357.098-74 - IVANILSON FERNANDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR E RESPONSÁVEL PELA LIGAÇÃO DA ÁGUA DO SÍTIO PINTADA DESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN. REFERÊNCIA DE CINCO MESES. DE JANEIRO A MAIO DE 2024.	0,00	1.187,50
27/05/2024	52700 3	C/C: 96156 - 03.585.367/0001-02 - AF AUTO PECAS EIRELI - MEPAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CACAMBA PLACA OVZ 3316, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.538,00
27/05/2024	52700 4	C/C: 115428 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	3,96
Total do Dia:			160,10	3.379,46
28/05/2024				
28/05/2024	05280 01	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	16.987,18	0,00
28/05/2024	05280 02	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	90,00	0,00
28/05/2024	52800 4	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
28/05/2024	52800 2	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	169,86
28/05/2024	52800 1	C/C: 96156 - 970.522.644-04 - ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRAPAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 20,21,22,23 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 25º MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.	0,00	2.000,00
28/05/2024	52800 3	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	8,54
Total do Dia:			17.077,18	2.188,40
29/05/2024				
29/05/2024	05290 07	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	501.630,36	0,00
29/05/2024	05290 03	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	106.125,75	0,00
29/05/2024	05290 05	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	75.244,54	0,00
29/05/2024	05290 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA	44.354,05	0,00
29/05/2024	05290 02	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	41.967,05	0,00
29/05/2024	05290 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	21.477,41	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/05/2024	05290 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS P N MOTOS ALTO OESTE LTDA	17.784,00	0,00
29/05/2024	05290 01	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	10.000,14	0,00
29/05/2024	05290 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	7.540,08	0,00
29/05/2024	05290 03	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	6.295,05	0,00
29/05/2024	05290 09	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.350,03	0,00
29/05/2024	05290 06	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	646,52	0,00
29/05/2024	05290 04	C/C: 2831422 - AUXILIO FINANCEIRO-OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS-ART. 5º, INCISO V,EC N° 23/2022- PRINCIPAL	560,72	0,00
29/05/2024	05290 08	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	386,38	0,00
29/05/2024	05290 05	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	85,99	0,00
29/05/2024	05290 04	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	16,12	0,00
29/05/2024	52903 9	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	1.369,80
29/05/2024	52903 0	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	26.578,73
29/05/2024	52903 7	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	1.306,10
29/05/2024	52903 8	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	1.681,02
29/05/2024	52902 8	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DIVERSOS, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	7.063,78
29/05/2024	52901 0	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	11.023,68
29/05/2024	52900 2	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	21.477,41
29/05/2024	52902 9	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	12.912,33
29/05/2024	52900 1	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE - FUS, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	62.020,34
29/05/2024	52900 3	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA MAIO DE 2024.	0,00	7.540,08
29/05/2024	52903 1	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	255.623,87
29/05/2024	52900 2	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	33.349,39
29/05/2024	52901 2	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	8.310,87
29/05/2024	52903 2	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	1.888,50
29/05/2024	52903 5	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	1.306,10
29/05/2024	52903 6	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	1.306,10
29/05/2024	52903 3	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	1.306,10
29/05/2024	52903 4	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	1.306,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/05/2024	52900 1	C/C: 157236 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	1.543,76
29/05/2024	05290 07	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	75.244,54
29/05/2024	52902 2	C/C: 96156 - 04.774.810/0001-56 - SIRIO DE SOUZA BARBALHOContratação de pessoa física ou jurídica especializada no fornecimentos de Tintas e Tonner de impressoras visando o atendimento das necessidades das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos.	0,00	1.369,00
29/05/2024	52901 9	C/C: 96202 - 737.857.764-20 - EDILENE FERREIRA LEMOS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) BALÕES JUNINOS EM TECIDO E METALON PARA DECORAÇÃO DO XVIII ARRAIA E ALEGRIA DE SERRINHA DOS PINTOS 2024, A REALIZAR-SE NA PREÇA DE EVENTOS ISAC RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAL.	0,00	1.805,00
29/05/2024	05290 06	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	16,12
29/05/2024	52900 1	C/C: 96156 - 49.324.563/0001-24 - 49.324.563 DANIELE PRAXEDES DE AMORIMCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, SETOR PESSOAL E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	0,00	2.500,00
29/05/2024	52902 4	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRAContratação de Serviços de treinamento e assessoria à servidores da Prefeitura Municipal do Serrinha dos Pintos/RN, incluindo a elaboração de minutas padrão e demais documentos correlatos no apoio a implantação dos procedimentos de contratação direta no âmbito da Nova Lei Licitações (Lei n.º 14.133/2021).	0,00	2.700,00
29/05/2024	52900 3	C/C: 70440 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	40.000,00
29/05/2024	52901 4	C/C: 96156 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CAUC, LEVANTAMENTOS DE PAGAMENTOS DO PASEP, INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DE DADOS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INFORMAÇÃO DE SIOPE, SIOPS E SICONF E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO	0,00	1.880,00
29/05/2024	05290 01	C/C: 96156 - 50.164.537/0001-65 - J P TEIXEIRA CARDOSO ARQUITETURA E URBANISMOCONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE PORTA E BANCOS DESTINADO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	3.764,73
29/05/2024	52900 9	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	2.527,73
29/05/2024	52900 6	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS FPM, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	15.120,22
29/05/2024	52901 3	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	39.075,15
29/05/2024	52900 7	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	3.951,37
29/05/2024	52900 8	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	4.717,81
29/05/2024	52902 3	C/C: 96156 - 18.727.053/0001-74 - UNIF%?O DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCA%?%?O DO RIO GRANDE DO NORTE - UNDIMEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE EVENTOS NO FORUM ESTADUAL DA DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	480,00
29/05/2024	52900 4	C/C: 165441 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS VOLKSWAGEN - NOVO GOL QGX8124, IVECO/FIAT QGR9968, FIAT-ARGO DRIVE QGR9908, VEICULO FIAT - NOVA FIORINO WORK HARD QGS8B48 E FIAT TORO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.586,28
29/05/2024	52900 7	C/C: 70440 - 09.445.272/0001-70 - ANGIOPED LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) VACINA PARA TRATAMENTO DE ALERGIA PARA A CRIANÇA MARIA VALENTINA DANTAS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	375,44
29/05/2024	52901 6	C/C: 96156 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA DOS PREDIOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	5.285,16
29/05/2024	52900 4	C/C: 157236 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,48
29/05/2024	52904 3	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4,60
29/05/2024	52902 7	C/C: 96156 - 03.585.367/0001-02 - AF AUTO PECAS EIRELI - MEPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO	0,00	774,16
29/05/2024	52902 5	C/C: 96156 - 03.585.367/0001-02 - AF AUTO PECAS EIRELI - MEPAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTECENTE A JUNTO A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	250,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/05/2024	52904 6	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,00
29/05/2024	52904 4	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4.995,65
29/05/2024	52904 5	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	20,64
29/05/2024	52904 1	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	100,00
29/05/2024	52904 2	C/C: 2831422 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	5,60
29/05/2024	05290 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	21.477,41
29/05/2024	05290 04	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	7.540,08
29/05/2024	05290 05	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	6.295,05
29/05/2024	05290 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSP N MOTOS ALTO OESTE LTDA	0,00	17.784,00
29/05/2024	52900 9	C/C: 70440 - 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO Prestação de serviços de assessoria tecnica e consultoria junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Serrinha dos Pintos. Conforme Segundo termo de aditivo ao contrato de prestação de serviços, do Pregão Presencial nº 002/2022. com vigência de 31/12/2023 á 31/12/2024	0,00	3.550,00
29/05/2024	52901 8	C/C: 96156 - 082.860.954-30 - BARBARA TEIXEIRA QUEIROZPAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 20,21,22,23 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 25º MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.	0,00	6.000,00
29/05/2024	05290 02	C/C: 96156 - 055.422.384-83 - RENATA THERCIA DE FREITASPAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	417,82
29/05/2024	52902 1	C/C: 96156 - 11.608.118/0001-13 - FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELIPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS, DURANTE OS MESES DO ANO DE 2024	0,00	9.999,57
29/05/2024	52901 7	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	194,60
29/05/2024	52902 6	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRALICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SOFTWARE DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, COMPOSTO DE UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO	0,00	750,00
29/05/2024	52901 0	C/C: 9615 - 01.984.870/0001-05 - P N MOTOS ALTO OESTE LTDAValor que se empenha em favor do credor acima referente a aquisição de motocicleta 0km visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde objetivando o desenvolvimento de suas atividades e rotinas.	0,00	17.784,00
29/05/2024	52901 5	C/C: 96156 - 50.534.274/0001-39 - ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, NO AMBITO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL NO ANO DE 2024.	0,00	960,00
29/05/2024	52901 1	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERÊNCIA MAIO DE 20204	0,00	5.433,58
29/05/2024	52900 4	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERÊNCIA MAIO DE 20204	0,00	5.343,48
29/05/2024	52900 3	C/C: 96156 - 51.132.913/0001-00 - 51.132.913 JOSE ROBSON DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, DE EDIÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E REALIZAÇÃO DE REGISTRO FOTOGRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS NAS PUBLICAÇÕES DAS MÍDIAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00
29/05/2024	52904 0	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	1.306,10
29/05/2024	52900 2	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENCIA: MAIO/2024	0,00	2.565,19
29/05/2024	52902 0	C/C: 115428 - 050.005.924-17 - WILLIANA MARIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024.	0,00	475,00
29/05/2024	52900 5	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	15.778,94
29/05/2024	52900 6	C/C: 70440 - 081.065.164-58 - UELISON GALDINO DA SILVADIARIA PARA MOSSORO/RN	0,00	150,00
29/05/2024	52900 8	C/C: 70440 - 109.010.494-41 - ABRAÃO ISAC DOS SANTOS JÚNIORDIARIA PARA MOSSORO/RN	0,00	100,00
29/05/2024	05290 02	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	8.393,41



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/05/2024	0529007	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	100.326,06
29/05/2024	529005	C/C: 70440 - 296.597.441-53 - JESSI GOMES DE OLIVEIRADIARIAS PARA MOSSORO/RN E NATAL/RN	0,00	550,00
29/05/2024	529012	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	25.943,00
29/05/2024	529013	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	18.744,90
29/05/2024	052902	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA	0,00	44.354,05
29/05/2024	529011	C/C: 9615 - 40.259.032/0001-20 - FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	44.354,05
Total do Dia:			835.464,19	1.038.052,03

31/05/2024

31/05/2024	0531006	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	142.322,84	0,00
31/05/2024	0531038	C/C: 193887 - Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Principal	101.593,36	0,00
31/05/2024	053102	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	100.000,00	0,00
31/05/2024	0531001	C/C: 70440 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS	45.979,23	45.979,23
31/05/2024	0531008	C/C: 166545 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.808,45	0,00
31/05/2024	0531001	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	9.207,40	0,00
31/05/2024	0531005	C/C: 96172 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.242,13	0,00
31/05/2024	0531007	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	7.076,30	0,00
31/05/2024	0531019	C/C: 96156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.589,22	0,00
31/05/2024	0531020	C/C: 181188 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.079,46	0,00
31/05/2024	0531001	C/C: 157198 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS	3.200,00	3.200,00
31/05/2024	0531022	C/C: 176850 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.445,31	0,00
31/05/2024	0531006	C/C: 171980 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.254,25	0,00
31/05/2024	0531026	C/C: 148156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.188,72	0,00
31/05/2024	0531036	C/C: 6720105 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	888,43	0,00
31/05/2024	0531039	C/C: 193887 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	647,73	0,00
31/05/2024	0531005	C/C: 19106X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	421,22	0,00
31/05/2024	0531003	C/C: 165441 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	340,38	0,00
31/05/2024	0531003	C/C: 192910 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277,50	0,00
31/05/2024	0531008	C/C: 161713 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212,12	0,00
31/05/2024	0531017	C/C: 123382 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209,31	0,00
31/05/2024	0531006	C/C: 157198 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	193,40	0,00
31/05/2024	0531016	C/C: 101222 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	139,55	0,00
31/05/2024	0531004	C/C: 70440 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	129,53	0,00
31/05/2024	0531002	C/C: 685352 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSI GOMES DE OLIVEIRA	100,00	0,00
31/05/2024	0531037	C/C: 190179 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	94,81	0,00
31/05/2024	0531003	C/C: 96423 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52,31	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/05/2024	05310 23	C/C: 171883 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49,05	0,00
31/05/2024	05310 07	C/C: 165557 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38,63	0,00
31/05/2024	05310 07	C/C: 157236 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38,49	0,00
31/05/2024	05310 11	C/C: 5285X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27,19	0,00
31/05/2024	05310 10	C/C: 165786 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20,56	0,00
31/05/2024	05310 34	C/C: 131652 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20,41	0,00
31/05/2024	05310 18	C/C: 96164 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18,06	0,00
31/05/2024	05310 32	C/C: 96202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18,05	0,00
31/05/2024	05310 04	C/C: 96199 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10,58	0,00
31/05/2024	05310 14	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,13	0,00
31/05/2024	05310 35	C/C: 190187 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,93	0,00
31/05/2024	05310 04	C/C: 188026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,79	0,00
31/05/2024	05310 05	C/C: 180025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,75	0,00
31/05/2024	05310 01	C/C: 170941 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,81	0,00
31/05/2024	05310 33	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,86	0,00
31/05/2024	05310 25	C/C: 112038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,46	0,00
31/05/2024	05310 02	C/C: 10213X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,07	0,00
31/05/2024	05310 09	C/C: 15721 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,69	0,00
31/05/2024	05310 09	C/C: 2831422 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,65	0,00
31/05/2024	05310 24	C/C: 163244 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,07	0,00
31/05/2024	05310 13	C/C: 96377 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,89	0,00
31/05/2024	05310 15	C/C: 115428 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,44	0,00
31/05/2024	05310 31	C/C: 126268 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,40	0,00
31/05/2024	05310 01	C/C: 100447 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,30	0,00
31/05/2024	05310 12	C/C: 68535 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,21	0,00
31/05/2024	05310 30	C/C: 117978 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,06	0,00
31/05/2024	05310 27	C/C: 147133 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,33	0,00
31/05/2024	05310 29	C/C: 11345X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,28	0,00
31/05/2024	05310 02	C/C: 171727 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,20	0,00
31/05/2024	05310 21	C/C: 100625 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
31/05/2024	05310 01	C/C: 134732 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
31/05/2024	05310 28	C/C: 141542 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,01	0,00
31/05/2024	05310 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	9.207,40
31/05/2024	53100 6	C/C: 96156 - 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA DEMANDAS JUNTO AO TCE/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	5.000,00
31/05/2024	53101 1	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOLOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ASSINATURA DIGITAL E ARQUIVO DIGITAL EM NUVENS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE GUARDA E TRANSPARENCIA DE DOCUMENTOS DA PREF DE SERRINHA DOS PINTOS RN.	0,00	2.500,00
31/05/2024	53100 4	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 240301/2022 AO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - DIVERSOS MÓDULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	7.500,00
31/05/2024	05310 02	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJESSI GOMES DE OLIVEIRA	0,00	100,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/05/2024	531008	C/C: 68535 - 030.102.614-97 - JOSÉ ANACLETO DA SILVA FILHODIARIA PARA MAJOR SALES/RN	0,00	100,00
31/05/2024	531002	C/C: 685352 - 296.597.441-53 - JESSI GOMES DE OLIVEIRADIARIAS PARA MOSSORO/RN E NATAL/RN	0,00	100,00
31/05/2024	531003	C/C: 96156 - 11.982.113/0001-56 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDACONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	0,00	23.351,00
31/05/2024	531001	C/C: 9615 - 11.982.113/0001-56 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDACONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	0,00	9.207,40
31/05/2024	531002	C/C: 96156 - 11.982.113/0001-56 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDACONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	0,00	23.351,00
31/05/2024	531005	C/C: 96156 - 32.045.095/0001-56 - GRÁFICA STILUS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	5.752,50
31/05/2024	531005	C/C: 70440 - 19.027.032/0001-09 - JV CHAVES FREITAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UM CONSULTA CO CIRURGIÁ TORÁCICA, PARA A PACIENTE ANTÔNIA DE SOUZA LEMOS, C.P.F. 72212209487, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	200,00
31/05/2024	531007	C/C: 96202 - 098.840.454-02 - GUILHERME SAIDLER COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	230,37
31/05/2024	531003	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	25.712,40
31/05/2024	531004	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERÊNCIA MAIO DE 2024	0,00	12.264,43
31/05/2024	531012	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,00
31/05/2024	531013	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	47,55
31/05/2024	531010	C/C: 96199 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,00
31/05/2024	531009	C/C: 96423 - 009.923.884-57 - FRANCISCO VENO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINTE (33) DIÁRIAS E MEIA DE AJUDANTE DE PEDREIRO AO PREÇO DO DIA R\$: 60,00 EM REPAROS E PEQUENOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	0,00	1.900,00
31/05/2024	531001	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA 1/6 PARTE DA FUNCIONARIA LOTADA NO FUNDEB 70, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	233,83
Total do Dia:			445.019,39	175.955,11
03/06/2024				
03/06/2024	0603006	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	113.558,70	0,00
03/06/2024	0603001	C/C: 19106X - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	39.103,58	0,00
03/06/2024	0603001	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	14.248,26	0,00
03/06/2024	0603003	C/C: 96199 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	8.037,48	0,00
03/06/2024	0603008	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.237,47	0,00
03/06/2024	0603007	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	672,64	0,00
03/06/2024	0603004	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	252,86	0,00
03/06/2024	0603002	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	130,76	0,00
03/06/2024	0603005	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	48,64	0,00
03/06/2024	603001	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	3.892,04
03/06/2024	603002	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	2.607,24
03/06/2024	603003	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	2.607,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/06/2024	603009	C/C: 166545 - 078.704.874-73 - HELLEN SANDRA DE Q1UEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE LETRAMENTO PORTUGUÊS, EDUCAÇÃO FINANCEIRA E MATEMÁTICA DE 01 A 30 DE MAIO DE 2024	0,00	1.412,00
03/06/2024	603005	C/C: 166545 - 124.315.334-25 - MARIA VERONICA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, LEITURA E LETRAMENTO, CULTURA E ARTE DE 01 A 30 DE MAIO DE 2024	0,00	1.412,00
03/06/2024	603006	C/C: 166545 - 700.418.874-41 - LUANA ANARA FE4RNADES DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA E CULTURA E ARTE. PERÍODO 02/05 A 09/05 DE 2024	0,00	1.412,00
03/06/2024	603010	C/C: 166545 - 073.793.934-64 - FRANCISCO FABIANO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE LETRAMENTO MATEMÁTICO, EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO FÍSICA. PERÍODO 01/05 A 30/05 DE 2024	0,00	1.412,00
03/06/2024	603003	C/C: 70440 - 01.507.901/0001-37 - INSTITUTO DO CORACAO DE NATAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO DO PACIENTE: JEZIEL FRANKLIN DE QUEIROZ, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	700,00
03/06/2024	0603001	C/C: 165441 - 10.935.655/0001-05 - VIA HOSPITALAR DIST. DE MAT. HOSP. E ORT. LTDA - MECONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS" E UBS'S.	0,00	11.856,00
03/06/2024	603001	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSCONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIA 04/2024	0,00	894,81
03/06/2024	0603003	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSIMPOSTO DE RENDA	0,00	16.412,73
03/06/2024	603013	C/C: 96156 - 04.774.810/0001-56 - SIRIO DE SOUZA BARBALHOContratação de pessoa física ou jurídica especificada no fornecimentos de Tintas e Tonner de impressoras visando o atendimento das necessidades das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos.	0,00	1.119,00
03/06/2024	603001	C/C: 70440 - 027.355.464-62 - FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	503,50
03/06/2024	603002	C/C: 70440 - 09.445.272/0001-70 - ANGIOPED LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE ALERGICO DE SUBSTANCIA, INALANTES E ALIMENTOS DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	661,96
03/06/2024	603012	C/C: 96156 - 12.164.538/0001-10 - GERVASIO LEMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOSAlterar a Cláusula Sétima do Termo Contratual visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 13/01/2024 à 13/01/2025, a fim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos originários da Inexigibilidade de Licitação de nº 00002/2021, objeto do Processo Administrativo nº 0001INEX/2021.	0,00	11.953,00
03/06/2024	603007	C/C: 166545 - 017.658.934-10 - KAYTHILE EMANUELA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CULTURA E ARTES E MATEMÁTICA DE 02 A 30 DE MAIO DE 2024	0,00	1.412,00
03/06/2024	603003	C/C: 148156 - 05.052.764/0001-44 - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE- PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO PROGRAMA ARQUITETONICO UMA ESCOLA PARA O FUTURO, NO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS- RN, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2014. CONVENIO MEC / FNDE Nº 19768/2014- ID.1006344.	0,00	11.845,61
03/06/2024	0603001	C/C: 148156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSREFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EXTRA ORÇAMENTARIO DA MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE- PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO PROGRAMA ARQUITETONICO UMA ESCOLA PARA O FUTURO, NO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS- RN, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2014. CONVENIO MEC / FNDE Nº 19768/2014- ID.1006344	0,00	7.058,45
03/06/2024	0603002	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSREFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EXTRA ORÇAMENTARIO DO REAJUSTE DA NOTA FISCAL Nº 109 DE 16/05/2024, NO VALOR DE R\$ 128.335,46, CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE ? PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO PROGRAMA ARQUITETONICO UMA ESCOLA PARA O FUTURO, NO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS- RN, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2014. CONVENIO FNDE Nº 19768/2014- ID. 1006344.	0,00	6.344,86
03/06/2024	603002	C/C: 96156 - 05.052.764/0001-44 - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE- PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO PROGRAMA ARQUITETONICO UMA ESCOLA PARA O FUTURO, NO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS- RN, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2014. CONVENIO MEC / FNDE Nº 19768/2014- ID.1006344.	0,00	105.324,66



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/06/2024	06030 04	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSIRPF	0,00	97.145,97
03/06/2024	60301 4	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	40,00
03/06/2024	60301 5	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	1,54
03/06/2024	60300 4	C/C: 148156 - 05.052.764/0001-44 - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DA NOTA FISCAL Nº 109 DE 16/05/2024, NO VALOR DE R\$ 128.335,46, CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE ? PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO PROGRAMA ARQUITETONICO UMA ESCOLA PARA O FUTURO, NO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS- RN, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2014. CONVENIO FNDE Nº 19768/2014- ID. 1006344.	0,00	105.324,66
03/06/2024	60300 4	C/C: 165441 - 10.212.250/0001-49 - W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA AO EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCA LUCIA DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO.	0,00	14.827,60
03/06/2024	60301 1	C/C: 166545 - 101.141.864-99 - MÍRIAM APARECIDA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL E ARTES. DE 02 DE MAIO A 29 DE MAIO DE 2024.	0,00	1.412,00
03/06/2024	60300 8	C/C: 166545 - 081.347.364-08 - JANDSON FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DIGITAL, EDUCAÇÃO FÍSICA (ESPORTE), EDUCAÇÃO FÍSICA (DESPORTO) E EDUCAÇÃO ARTE. PERIODO 02/05 A 29/05 DE 2024	0,00	1.412,00
03/06/2024	06030 07	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSRETENÇÃO DE IR	0,00	672,64
03/06/2024	06030 01	C/C: 161713 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSRETENÇÃO DE IR	0,00	48,64
03/06/2024	06030 02	C/C: 19106X - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSRETENÇÃO DE IR	0,00	3.237,47
03/06/2024	06030 06	C/C: 123382 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSRETENÇÃO DE IR	0,00	252,86
Total do Dia:			179.290,39	415.216,48
04/06/2024				
04/06/2024	06040 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	21,96	0,00
04/06/2024	60400 1	C/C: 165441 - 03.652.889/0001-80 - A. L. CONSULTORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF VACIANAS DE IMUNOTERAPIAS REALIZADO NO PACIENTE LUCAS MIGUEL DA SILVA PAIVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	450,00
04/06/2024	06040 01	C/C: 165441 - 47.401.124/0001-42 - F N N SERVICOS MEDICOS LTDASERVIÇO DE ATENDIMENTO COM NEURPEDIATRA DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DETSE MUNICIPIO.	0,00	9.450,00
Total do Dia:			21,96	9.900,00
05/06/2024				
05/06/2024	06050 03	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	85.792,51	0,00
05/06/2024	06050 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	12.868,87	0,00
05/06/2024	06050 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	11.129,47	0,00
05/06/2024	06050 04	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	5.815,21	0,00
05/06/2024	06050 03	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	5.365,60	0,00
05/06/2024	06050 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.290,93	0,00
05/06/2024	06050 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.000,00	0,00
05/06/2024	06050 05	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	550,00	0,00
05/06/2024	06050 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	55,38	0,00
05/06/2024	60500 1	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	3.244,90
05/06/2024	06050 03	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	17.158,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
05/06/2024	60500 1	C/C: 19106X - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	32.826,51
05/06/2024	60500 1	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	18,96
05/06/2024	06050 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	12.868,87
Total do Dia:			123.867,97	66.117,74

06/06/2024

06/06/2024	06060 01	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	10.071,00	0,00
06/06/2024	06060 02	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.419,20	0,00
06/06/2024	06060 05	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.164,60	0,00
06/06/2024	06060 04	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	394,40	0,00
06/06/2024	06060 03	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	377,20	0,00
06/06/2024	06060 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	282,40	0,00
06/06/2024	06060 06	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	11,22	0,00
06/06/2024	60600 2	C/C: 161713 - 085.404.394-25 - ANA LUCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
06/06/2024	60600 3	C/C: 161713 - 072.965.894-50 - LARISSA MAFALDA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
06/06/2024	60600 4	C/C: 161713 - 126.829.674-00 - INGRA TAWANARA DE BRITO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
06/06/2024	60601 0	C/C: 157236 - 011.441.224-30 - KALIANE MARIA QUEIROZ OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA LEITE POTIGUAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
06/06/2024	60600 6	C/C: 161713 - 015.682.274-18 - THAYANE RODRIGUES DE QUERIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
06/06/2024	60600 1	C/C: 161713 - 079.892.524-81 - DIANA MARIA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
06/06/2024	60600 2	C/C: 165441 - 09.415.258/0001-23 - PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	350,00
06/06/2024	60600 4	C/C: 165441 - 54.483.213/0001-40 - CLINICA PEROLA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (USG COM PREPARO INTESTINAL PESQUISA DE ENDOMETRIOSE, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	650,00
06/06/2024	60600 3	C/C: 165441 - 011.762.404-71 - JOAO PAULO GURGUEL DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00
06/06/2024	60600 5	C/C: 161713 - 080.131.924-23 - LUANA MÉRICA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
06/06/2024	60600 7	C/C: 161713 - 072.756.104-93 - GEORGE VAGNER LUIZ DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
06/06/2024	60601 2	C/C: 157236 - 037.530.604-88 - ECIVÂNIA SOARES MOURAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.280,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
06/06/2024	60600 5	C/C: 165441 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONTRATO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COPIRN E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO NOS TERMOS DO ART.8º DA LEI Nº 11.107/7 E DO ART 63, § 1º DOS ESTATUTOS SOCIAIS DESTE CONSORCIO.	0,00	600,00
06/06/2024	60600 1	C/C: 19106X - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	1.857,18
06/06/2024	60601 3	C/C: 157236 - 088.205.344-28 - DÉBORA TATIANE FIRMINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CONTRATO DE ESTÁGIO COMO BOLSISTA QUE ATUARÁ EM ATIVIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA QUE TERÁ DURAÇÃO DE 15/02/2024 A 31/12/2024	0,00	902,50
06/06/2024	60600 2	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	832,55
06/06/2024	60600 1	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	505,18
06/06/2024	60600 3	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	1.402,76
06/06/2024	60601 5	C/C: 157236 - 897.603.104-06 - IOLANDA LEITE VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
06/06/2024	60600 9	C/C: 157236 - 056.586.424-69 - MARIA SOLANGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA RAPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
06/06/2024	60601 4	C/C: 157236 - 085.379.524-00 - LUAMA SAMIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA EM ATIVIDADE PRÓPRIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
06/06/2024	60601 1	C/C: 157236 - 088.362.954-28 - RIAN CARLOS QUEIROZ PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS BOLSISTA EM ATIVIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 14 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	902,50
06/06/2024	60600 8	C/C: 157236 - 050.901.604-90 - CLAUDICELIO SABINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
06/06/2024	60601 6	C/C: 157236 - 043.413.221-76 - ERICA DE OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROACAD - SUAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA 19 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
Total do Dia:			15.720,02	23.276,57
07/06/2024				
07/06/2024	06070 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	28.492,32	0,00
07/06/2024	06070 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	13.059,03	0,00
07/06/2024	06070 03	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	417,67	0,00
07/06/2024	06070 04	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	200,00	0,00
07/06/2024	06070 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	11,13	0,00
07/06/2024	60700 7	C/C: 166545 - 115.289.804-33 - GÉSSICA TALITA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL EGÍDIO FERNANDES DE SLOUZA, LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS SEMANAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GILZA MARIA DE QUEIROZ EM GOZO DE FÉRIAS PRÊMIO DE 90 DIAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 04 DE MARÇO A 03 DE JUNHO DE 2024.	0,00	1.949,40
07/06/2024	60700 5	C/C: 166545 - 085.392.144-07 - MARIA JULIANA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA IRACI DE QUEIROZ BARRETO, MATRÍCULA Nº 0121998, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM GOZO DE FÉRIAS PRÊMIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTID DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MAIO DE 2024	0,00	1.299,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
07/06/2024	60701 1	C/C: 166545 - 080.385.254-18 - LARISSA HELLEN MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/06/2024	60700 1	C/C: 166545 - 068.801.374-07 - ARIADNA FERNANDES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/06/2024	60701 7	C/C: 166545 - 087.752.254-50 - MARIA VITÓRIA DE QUEIROZ OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
07/06/2024	60701 8	C/C: 166545 - 085.449.164-30 - MICHELLE NUNES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	670,70
07/06/2024	60702 5	C/C: 166545 - 033.974.944-00 - ANDREA CRISTINA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXERCENDO A FUNÇÃO NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/06/2024	60700 8	C/C: 166545 - 083.228.284-70 - KAREN LARYSSA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	670,70
07/06/2024	60701 0	C/C: 166545 - 082.957.684-33 - KARIELLY LORRANE CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	670,70
07/06/2024	60702 1	C/C: 166545 - 080.089.714-52 - MICHELE MONIQUE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) NO CMEI (PASSINHOS DA APRENDIZAGEM) COM CARGA HORARIA DE 20H SUBSTITUINDO A SERVIDORA NILZINEIDE MARIA DE QUEIROZ EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	670,70
07/06/2024	60702 3	C/C: 166545 - 063.757.924-01 - MARIA ROZANGELA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA EGIDIO FERNANDES DE SOUZA E NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM A CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 19 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
07/06/2024	60701 5	C/C: 166545 - 075.412.774-52 - LUIS PAULO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇOS COMO BOLSISTA ESTAGIÁRIO EXECUTANDO AS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
07/06/2024	60700 6	C/C: 166545 - 089.176.004-09 - FRANCISCO IVANALDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR PRESTADOS NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/06/2024	60701 6	C/C: 166545 - 080.324.974-80 - MARCONDES WASHINGTON DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
07/06/2024	60701 2	C/C: 166545 - 085.379.444-83 - LEIDIANE MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASG) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/06/2024	60701 4	C/C: 166545 - 897.602.984-49 - LILIANA ALVES VIEIRA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM ESSA REPARTIÇÃO A PARTIR 01 (UM) DE FEVEREIRO DE 2024 E TÉRMINO 31 (TRINTA E UM) DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
07/06/2024	60702 6	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	16,60
07/06/2024	60702 0	C/C: 166545 - 077.307.664-69 - POLIANA EUFRAZIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 09 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
07/06/2024	60702 2	C/C: 166545 - 011.457.854-09 - VALDENORA MARIA RODRIGUESVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA NOEZIUI MOREIRA QUEIROZ,PROF. PAD V. - PADRÃO - E - NÍVEL IV, MATRÍCULA 191998, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM GOZO DE FÉRIA PRÊMIO DE 90 (NOVENTA0 DIAS), CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 3 MESES A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MAIO DE 2024.	0,00	1.299,60
07/06/2024	60700 9	C/C: 166545 - 085.392.144-07 - MARIA JULIANA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO ENSINO INTEGRAL NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 13 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 20 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	469,30
07/06/2024	60702 4	C/C: 166545 - 010.194.284-22 - PAULO QUEIROZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
07/06/2024	60700 3	C/C: 166545 - 065.384.264-33 - FRANCISCO WOSHINGTON DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	256,50
07/06/2024	60701 3	C/C: 166545 - 333.391.448-42 - LEUDENI FERREIRA DA SILVA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CMEI "PASSINHOS DA APRENDIZAGEM" COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA IMACULADA DE QUEIROZ EM GOZO DE FÉRIAS PRÊMIO DE 90 DIAS	0,00	1.341,40
07/06/2024	60700 2	C/C: 166545 - 010.194.474-86 - CLEBIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO	0,00	1.341,40
07/06/2024	60701 9	C/C: 166545 - 085.768.684-40 - MYLLENA VITORIA GALDINO DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
07/06/2024	60700 4	C/C: 166545 - 010.194.934-02 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
Total do Dia:			42.180,15	27.424,10

10/06/2024

10/06/2024	06100 02	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	704.325,48	0,00
10/06/2024	06100 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	141.900,27	0,00
10/06/2024	06100 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	105.648,80	0,00
10/06/2024	06100 06	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	7.074,08	0,00
10/06/2024	06100 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPORTO S COMP	3.085,37	0,00
10/06/2024	06100 07	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	476,53	0,00
10/06/2024	06100 03	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	441,55	0,00
10/06/2024	06100 08	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	132,57	0,00
10/06/2024	06100 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	82,78	0,00
10/06/2024	06100 09	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	34,00	0,00
10/06/2024	06100 05	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	17,87	0,00
10/06/2024	06100 04	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,33	0,00
10/06/2024	06100 02	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	82,78
10/06/2024	06100 01	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS FUNCIONÁRIO LOTADOS NESSA REPARTIÇÃO	0,00	15.138,33
10/06/2024	06100 02	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	140.865,08
10/06/2024	61000 3	C/C: 9615 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.085,37



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/06/2024	61000 2	C/C: 165441 - 49.016.786/0001-24 - DIRCEU LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTA MUNICÍPIO	0,00	500,00
10/06/2024	61000 1	C/C: 165441 - 23.077.205/0001-70 - INEPA - INSTITUTO NEUROLOGICO POTIGUAR AGRESTINO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTA NEUROLOGICA COM O DR.ALEX SOARES DE SOUZA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	350,00
10/06/2024	06100 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	105.648,80
10/06/2024	61000 5	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	8.667,93
10/06/2024	61000 4	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,54
10/06/2024	61000 1	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	529,42
10/06/2024	61000 3	C/C: 96156 - 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNMREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONDEFERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	836,00
10/06/2024	06100 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPORTO S COMP	0,00	3.085,37
10/06/2024	61000 2	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	7.043,24
Total do Dia:			963.224,63	285.834,86

11/06/2024

11/06/2024	06110 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	2.400,00	0,00
11/06/2024	06110 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOAO AUGUSTO DE QUEIROZ	1.786,00	0,00
11/06/2024	06110 02	C/C: 96200 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSICA DA SILVA FERREIRA	200,00	0,00
11/06/2024	06110 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	98,25	0,00
11/06/2024	61102 1	C/C: 96156 - 851.540.914-34 - FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR EXERCENDO A FUNÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL GENILSON ARAÚJO E NA PRAÇA MUNICIPAL LOURIVAL GOMES DA SILVA, AMBAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
11/06/2024	61101 2	C/C: 70440 - 813.206.984-68 - JOSENILDO JOSE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA JESUS, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
11/06/2024	61102 2	C/C: 70440 - 017.908.084-99 - MARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. (ADICIONAL DE 20%DE ISALUBRIDADE)	0,00	1.609,48
11/06/2024	61100 9	C/C: 70440 - 024.517.894-50 - FRANCISCO ERNANI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
11/06/2024	61102 8	C/C: 70440 - 357.662.394-91 - CARLITO NOBRE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
11/06/2024	61102 6	C/C: 96156 - 010.194.364-41 - FRANCISCO ERIVANALDO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS DOS BAIRROS CHÃ E CAMARÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	950,00
11/06/2024	61102 0	C/C: 96156 - 026.128.054-60 - FRANCISCO ANTONIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL PEDRO ALVES, RECEBENDO BOVINOS E CONTROLE DE GTA (GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL) PARA ABATE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
11/06/2024	61102 4	C/C: 70440 - 085.475.704-03 - JOSÉ DAVI SARMENTO MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.012,10
11/06/2024	61102 3	C/C: 96156 - 852.653.224-34 - OSMAR BRASIL DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	760,00
11/06/2024	61102 4	C/C: 96156 - 056.438.464-03 - FRANCISCO JOSIVAN DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ATERRO CONTROLADO DE LIXO, LOTADO NNA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
11/06/2024	61101 5	C/C: 96156 - 970.435.164-04 - EDINEI EVILA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
11/06/2024	61103 0	C/C: 96156 - 071.981.824-96 - LUCAS DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, REALIZANDO SERVIÇOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	855,00
11/06/2024	61100 6	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE MARÇO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
11/06/2024	61102 2	C/C: 96156 - 496.997.334-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIR A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
11/06/2024	61102 3	C/C: 70440 - 077.013.254-50 - CLAUDELIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS FISIOTERAPEUTAS NOS ATENDIMENTOS DO POLO ACADÊMICO BEM ESTAR COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 14 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
11/06/2024	61101 3	C/C: 96156 - 851.529.354-49 - JUAREZ FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
11/06/2024	61103 4	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
11/06/2024	61103 4	C/C: 96156 - 256.177.868-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
11/06/2024	61102 7	C/C: 70440 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
11/06/2024	61101 6	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
11/06/2024	61102 6	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
11/06/2024	61100 3	C/C: 70440 - 080.499.874-42 - ALINE THAMIREZ MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPEUTAS NOAS ATENDIMENTOS NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE "BEM ESTAR" DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
11/06/2024	61103 0	C/C: 70440 - 703.894.574-26 - LORENA DE SOUSA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2024 E COM 12 HORAS NOS DIAS 06, 10, 13 DE 20 DE MAIO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	5.216,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
11/06/2024	61102	C/C: 70440 - 024.269.394-60 - LEODECIO RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA 9 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MAIO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	874,00
11/06/2024	61103	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA 2 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 01 DE MAIO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.615,00
11/06/2024	61102	C/C: 96156 - 496.507.504-87 - ANTÔNIO EVILÁZIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA 9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
11/06/2024	61100	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR 1 QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	706,00
11/06/2024	61101	C/C: 70440 - 059.275.394-83 - ROSANI FERNANDES DE OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA 4 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ZILA DIAS LOPES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
11/06/2024	06110	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA 01 DOS PINTOSJOAO AUGUSTO DE QUEIROZ	0,00	1.786,00
11/06/2024	61103	C/C: 70440 - 049.614.144-92 - WILGNA BEGNA FERREIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA 5 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	3.101,44
11/06/2024	61101	C/C: 70440 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA 3 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 05, 06, 12, 15, 18, 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	593,75
11/06/2024	61103	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA 1 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28 E 29 DE MAIO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	6.971,00
11/06/2024	61102	C/C: 70440 - 025.210.004-26 - MARIA DEBORA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 2024	0,00	1.341,40
11/06/2024	61101	C/C: 96156 - 010.207.554-90 - MARIA CLEONILDA DOS SANTOS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA 8 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES JOAO RODRIGUES TEIXEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
11/06/2024	61100	C/C: 96156 - 164.726.818-48 - JOSE MARCOS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO 5 CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
11/06/2024	61100	C/C: 96156 - 021.455.854-19 - WENDEL GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO 8 CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
11/06/2024	61101	C/C: 96156 - 062.957.834-65 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO 2 CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
11/06/2024	61101	C/C: 70440 - 010.208.094-18 - JOSE WANDERLEI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO 8 CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.615,00
11/06/2024	61103	C/C: 70440 - 050.043.684-30 - PLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA 3 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 04, 05, 18 E 19 E 12 HORAS NOS DIAS 03 E 05 DE MAIO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	6.498,50
11/06/2024	61101	C/C: 96156 - 079.684.704-55 - OCIDALVA MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA 9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADORA DA QUADRA POLIESPORTIVA "ELIAS GERALDO DA COSTA" LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
11/06/2024	61102	C/C: 96156 - 055.993.884-50 - ROGERIO ROBSON DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO 7 CREDOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
11/06/2024	61103 9	C/C: 166545 - 077.190.074-09 - SEVERINO JOSE DE QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
11/06/2024	61101 1	C/C: 96156 - 627.072.804-53 - ELETICIO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO E VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
11/06/2024	61100 3	C/C: 96156 - 123.632.454-40 - RAIANE GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 20 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
11/06/2024	06110 01	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DESTA REPARTIÇÃO	0,00	10.486,46
11/06/2024	06110 02	C/C: 96202 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSICA DA SILVA FERREIRA	0,00	200,00
11/06/2024	61104 5	C/C: 96202 - 061.801.704-60 - AGLAYRTON TIMMONS FREIRE DE SOUZADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	250,00
11/06/2024	61104 1	C/C: 96202 - 082.630.344-77 - FERNANDO HENRIQUE DA SILVADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
11/06/2024	61104 3	C/C: 96202 - 083.455.874-29 - MICHELE FERREIRA DA SILVADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	250,00
11/06/2024	61101 9	C/C: 70440 - 061.309.424-78 - SILDOMAR FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL "FRANCISCA LUZIA DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.609,68
11/06/2024	61101 6	C/C: 96156 - 761.660.314-91 - MARCOS ANTONIO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANIAS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
11/06/2024	61102 0	C/C: 70440 - 010.194.834-40 - MARIA ARTEMIS DA COSTA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
11/06/2024	61100 4	C/C: 70440 - 044.389.524-41 - ANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE TEREZINHA MARIA DE JESUS E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ SOUZA NESTE MUNICÍPIO. DE SEGUNDA A SABADO; SAINDO DO SÍTIO COMISSÁRIO, PASSANDO PELOS SÍTIOS RIBEIRO, VARGINHA, MORCEGO, PINTADA E SACO DA IPERTINÊNCIA	0,00	1.814,50
11/06/2024	61103 8	C/C: 166545 - 063.201.074-64 - ROGÉRIO ELIAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
11/06/2024	61104 0	C/C: 96202 - 085.768.634-80 - CLÉCIA LAIANE DA SILVADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
11/06/2024	61100 7	C/C: 70440 - 083.695.814-47 - ESAU MARCOS DA SILVA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	2.280,00
11/06/2024	61101 7	C/C: 70440 - 45.814.116/0001-00 - FERNANDA THAIS DA SILVA SANTOS 08768911483CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	1.980,00
11/06/2024	61100 9	C/C: 96156 - 09.436.124/0001-99 - G V TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS NAS ÁREAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ZELADORIA E MANUTENÇÃO GERAL, RECIBO TCE/RN 304954	0,00	67.830,32
11/06/2024	61100 2	C/C: 96156 - 114.050.154-20 - JANDUI GONÇALVES MAIAPrimeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 13050003 celebrado entre o Município de Serrinha dos Pintos/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal, com o objetivo de alterar a Cláusula Sétima do Termo Contratual visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 19/05/2023 até 19/05/2024, a fim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos	0,00	7.578,00
11/06/2024	61104 2	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	194,60
11/06/2024	61100 2	C/C: 96200 - 083.183.644-06 - JESSICA DA SILVA FERREIRADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
11/06/2024	61100 6	C/C: 96156 - 082.816.034-10 - FERNANDO HENRIQUE MARTINS CARDOSODIARIA PARA NATAL/RN	0,00	1.520,00
11/06/2024	61104 4	C/C: 96202 - 259.785.768-90 - REJANE CRISTINA ARAÚJO DE CARVALHODIARIA NATAL/RN	0,00	250,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
11/06/2024	61103 8	C/C: 70440 - 937.777.604-04 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA DE ACORDO COM PRESENTE TERMO ADITIVO COM PRAZO 03/06/2024 ATE 03/06/2024. PREGAO ELETRONICO DE N° 00015/2022,OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVON°020500015/2022	0,00	1.700,50
11/06/2024	61101 7	C/C: 96156 - 074.848.634-83 - ANTONIO LEANDRO FERREIRA DA COSTAContratação de pessoa jurídicas ou física para prestação de serviços de ACOMPANHAMENTO A CONTROLE DE ZOONOSSES DESTES MUNICÍPIO. com remuneração a preço único conforme termo de referencia,	0,00	1.520,00
11/06/2024	61103 1	C/C: 96156 - 357.661.904-68 - MANOEL QUEIROZ NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto EM CÂMARAS DE AR DE BOLAS DE FUTSAL E CAMPO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	0,00	440,32
11/06/2024	61100 1	C/C: 961566 - 008.828.754-85 - JOÃO AUGUSTO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	1.786,00
11/06/2024	61103 6	C/C: 70440 - 008.828.754-85 - JOÃO AUGUSTO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.805,00
11/06/2024	61103 5	C/C: 166545 - 125.872.024-85 - MARIA LUIZA MOTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 09 DE MAIO A 19 DE JULHO DE 2024	0,00	491,84
11/06/2024	61102 5	C/C: 96156 - 509.562.564-49 - ADAMS DOS SANTOS QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ZELADOR NA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL "PADRE VALENTIM GUNTER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
11/06/2024	61103 7	C/C: 166545 - 079.344.894-80 - EZILDA NEIDE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO DE 10 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	447,13
11/06/2024	61100 1	C/C: 70440 - 105.159.994-66 - ALINE LORANY OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE BEM ESTAR, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE COM UMA CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 03 DE ABRIL A 03 DE AGOSTO DE 2024	0,00	1.140,00
11/06/2024	61102 8	C/C: 96156 - 538.385.644-72 - LUIZ MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
11/06/2024	61103 3	C/C: 96156 - 017.909.224-37 - JOSÉ CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
11/06/2024	61101 0	C/C: 96156 - 29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO).	0,00	1.240,00
11/06/2024	61103 6	C/C: 166545 - 085.392.144-07 - MARIA JULIANA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS COMO PROFESSORA INTEGRAL NO CMEI "CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL" NO PERÍODO VESPERTINO POR UM MÊS. REFERENTE A 18 DIAS DE MAIO DE 2024.	0,00	844,74
11/06/2024	61101 5	C/C: 70440 - 083.133.734-66 - DANNILO DE SOUZA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE ZUMBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	712,50
11/06/2024	61100 2	C/C: 70440 - 047.584.964-71 - ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
11/06/2024	61100 5	C/C: 70440 - 001.261.561-74 - APARECIDA DAMIANA DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG, NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
11/06/2024	61103 7	C/C: 165441 - 19.834.247/0001-31 - ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	0,00	19.550,00
11/06/2024	61101 1	C/C: 70440 - 035.869.504-03 - JOSELIA MARTA SOUZA LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
11/06/2024	61103 2	C/C: 96156 - 481.376.264-68 - EVERTON AUGUSTO MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS DE CORTES DE TERRAS, GARANTIA SAFRA, PAA CONAB/PNAE E OUTROS.	0,00	1.282,50
11/06/2024	61102 5	C/C: 70440 - 120.808.864-52 - JERDIANE LAUANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF (ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
11/06/2024	61101 0	C/C: 70440 - 103.252.254-27 - JOSE ADMAR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS LOPES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
11/06/2024	61100 7	C/C: 96156 - 074.168.094-79 - DECIO RENAN DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA JORNADA DE DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
11/06/2024	61101 4	C/C: 96156 - 016.602.204-75 - EDSON SOOBRIHNO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 13 DE FEVEREIRO E TÉRMINO 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
11/06/2024	61100 4	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
Total do Dia:			4.484,25	216.071,66
12/06/2024				
12/06/2024	06120 02	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	61.954,88	0,00
12/06/2024	06120 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	31.064,00	0,00
12/06/2024	06120 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	28.802,26	0,00
12/06/2024	06120 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	9.293,23	0,00
12/06/2024	06120 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	6.809,41	0,00
12/06/2024	06120 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSBEEHAVE INSTITUTE LTDA	4.130,00	0,00
12/06/2024	06120 03	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.395,87	0,00
12/06/2024	06120 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSRICARDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO	735,00	0,00
12/06/2024	61202 2	C/C: 96156 - 704.655.454-40 - ELISA ELIENE ROCHA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW MUSICAL REALIZADO NO ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA - DURANTE AO XVIII ARRAIA E ALEGRIA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	1.500,05
12/06/2024	61202 3	C/C: 96156 - 706.274.344-52 - KAUA LEANIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (02) MONTAGEM E (02) DESMONTAGEM DO PALCO PARA O ARRAIA DA ESCOLA EGIDIO FERNANDE DE SOUZA E O PASSEIO MATUTO JUNINO NO ARRAIA E ALEGRIA DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	1.000,35
12/06/2024	61201 9	C/C: 70440 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 04, 05, 09, 11, 12, 13, 18, 19, 25 E 26 DE MAIO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.000,35
12/06/2024	61200 1	C/C: 70440 - 068.911.774-48 - LOAMY FERNANDA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CAMILA CINABELLY DE ALMEIDA SOARES EM GOZO DE FÉRIAS PRÊMIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 02 DE MAIO A A 30 DE JULHO DE 2024	0,00	1.510,50
12/06/2024	61201 6	C/C: 70440 - 083.007.644-10 - JACKSON EMANUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE MONITORES, MANUTENÇÃO EM NOBREAK, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.122,42
12/06/2024	61200 5	C/C: 70440 - 092.055.524-10 - CLEMILSON GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLOS, TORRADAS, SUCOS E PANQUECAS DESTINADAS A REUNIAO MENSAL COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	408,50
12/06/2024	61201 8	C/C: 70440 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS (02) DOIS PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	204,25



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
12/06/2024	61201 4	C/C: 70440 - 07.303.701/0001-49 - INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) RESSONÂNCIA DAS MASTOIDES SOB ANESTESIA PARA JÚLIA LIMA DO NASCIMENTO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	900,00
12/06/2024	61201 5	C/C: 70440 - 07.303.701/0001-49 - INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE ERGOMÉTRICO PARA O PACIENTE JEZIEL FRANKLIN DE QUEIROZ - CPF: 230036504-91, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	220,00
12/06/2024	61200 8	C/C: 96423 - 43.236.411/0001-93 - P M C FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.380,00
12/06/2024	61200 3	C/C: 96202 - 092.055.524-10 - CLEMILSON GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLOS E SUÇOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (CAFÉ JUNINO NO CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS).	0,00	166,25
12/06/2024	61200 2	C/C: 96423 - 066.860.214-74 - GABRIEL AQUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS", JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO	0,00	950,00
12/06/2024	61200 6	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 03, 04, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.007,00
12/06/2024	61202 1	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	16,63
12/06/2024	61201 3	C/C: 96202 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARPAGAMENTO AO CORPO DE BOMBEIRO REFERENTE A FESTA DE ARRAIA E ALEGRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/06/2024, JUNTO A SEC. MUNIICIPAL DE TURISMO	0,00	574,40
12/06/2024	61202 4	C/C: 96202 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIAS PARA NATAL E MOSSORO	0,00	550,00
12/06/2024	06120 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSBEEHAVE INSTITUTE LTDA	0,00	4.130,00
12/06/2024	61200 9	C/C: 70440 - 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPPRegistro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento material permanente, materiais de informatica e eletronicos em geral, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativa do municipio de Serrinha dos Pintos/RN	0,00	2.262,00
12/06/2024	61202 6	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,63
12/06/2024	61200 8	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSDIARIAS PARA MOSSORO/RN	0,00	300,00
12/06/2024	61200 4	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSDIARIA PARA CATOLE DO ROCHA	0,00	50,00
12/06/2024	61200 7	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZADIARIA PARA ALEXANDRIA/RN E MOSSORO/RN	0,00	100,00
12/06/2024	06120 02	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	12.390,97
12/06/2024	61200 3	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSDIARIAS PARA ALEXANDRIA/RN, MOSSORO/RN E APODI/RN	0,00	250,00
12/06/2024	61201 2	C/C: 96202 - 509.563.454-68 - MARIA PERPÉTUA LEMOS CARDOSODIARIA PARA MAJOR SALES	0,00	100,00
12/06/2024	61201 1	C/C: 96202 - 307.576.734-49 - MARIA DE FÁTIMA FERNANDES PEREIRADIARIA PARA MAJOR SALES	0,00	150,00
12/06/2024	61201 0	C/C: 70440 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	10.023,88
12/06/2024	61202 1	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	39.380,26
12/06/2024	61200 6	C/C: 96202 - 26.329.558/0001-09 - A G DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E PIZZAS GRANDES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.296,00
12/06/2024	61201 9	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	14.523,75
12/06/2024	61201 7	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	0,00	18.246,14
12/06/2024	61202 0	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	10.431,11
12/06/2024	61201 5	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS RURAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	16.381,58



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
12/06/2024	61202 5	C/C: 96423 - 273.503.474-72 - MANOEL FERNANDES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO DUAS TAREFAS QUE SERVIRÁ DE DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO DESTE MUNICÍPIO, O REFERIDO IMÓVEL FICA LOCALIZADO NO SÍTIO LAJES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMRO DE 2024.	0,00	2.000,00
12/06/2024	06120 03	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	9.293,23
12/06/2024	06120 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSRICARDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO	0,00	735,00
12/06/2024	61201 4	C/C: 96156 - 851.539.314-04 - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PASSAGENS PARA PAU DOS FERROS RN IDA E VOLTA PARA PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	2.850,00
12/06/2024	61202 0	C/C: 70440 - 851.539.314-04 - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PASSAGENS PARA PAU DOS FERROS RN IDA E VOLTA PARA PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO E EXAMES MÉDICOS NA REFERIDA LOCALIDADE.	0,00	3.049,50
12/06/2024	61200 5	C/C: 96202 - 26.329.558/0001-09 - A G DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E PIZZAS GRANDE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	1.728,00
12/06/2024	61201 1	C/C: 9615 - 42.346.431/0001-54 - BEEHAVE INSTITUTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DA SAUDE NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 2024, JUNTO SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.130,00
12/06/2024	61200 7	C/C: 96423 - 30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE – CAMINHÃO BASCULANTE 12M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SERIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA MATERIAIS NA OPERAÇÃO. SEM OPERADOR DE MAQUINA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.	0,00	14.280,00
12/06/2024	61200 1	C/C: 961566 - 062.106.994-99 - RICARDO LUIS DO NASCIMENTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MIL E CINQUENTA PICOLES AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$: 0,70 (SETENTA CENTAVOS) DESTINADOS A CAMINHADA DO 18 DE MAIO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NA CIDADE DE SERRINHA DOS PINTOS/RN , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL.	0,00	735,00
12/06/2024	61201 3	C/C: 70440 - 07.275.740/0001-80 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANESTESIA PARA RM DE MASTÓIDE NA PACIENTE: JULIA LIMA DO NASCIMENTO CPF: 556204798-54, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	600,00
12/06/2024	61200 4	C/C: 96202 - 37.108.399/0001-39 - QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS PF A1 PARA OS SECRETARIOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0,00	180,00
12/06/2024	61200 2	C/C: 70440 - 062.975.114-54 - EDUARDA TASSIANA DOS SANTOS ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2024 A 15 DE AGOSTO DE 2024.	0,00	2.414,52
12/06/2024	61201 2	C/C: 70440 - 13.735.375/0001-41 - AUTOPEÇAS E MECÂNICA JUNIOR DE LUIZAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORT DT TORO DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.450,00
12/06/2024	61201 7	C/C: 70440 - 33.408.090/0001-03 - JOSE EDMILSON ALVESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA MOSSORÓ (IDA E VOLTA) PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS.	0,00	1.365,00
12/06/2024	61201 8	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	0,00	2.452,33
12/06/2024	61201 6	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.493,42
12/06/2024	61200 9	C/C: 96423 - 011.441.104-24 - FRANCISCO JAEDSON DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) MARCAÇÕES DE CAMPO, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NO CAMPO DE SOCIETY DA PRAÇA DE EVENTOS ISAC RODRIGUES NUNES PARA A REALIZAÇÃO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY FRANCISCO TERTULIANO NETO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	430,35
12/06/2024	61200 1	C/C: 166545 - 067.265.234-08 - CIDECLEIDE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JEANETE DOS SANTOS ROSA EM AFASTAMENTO POR ATESTADO MÉDICO	0,00	670,70
12/06/2024	61201 0	C/C: 96202 - 29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	0,00	600,00
Total do Dia:			145.184,65	196.990,07
13/06/2024				
13/06/2024	06130 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	52.000,00	0,00
13/06/2024	06130 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	20.724,52	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/06/2024	06130 02	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	32,07	0,00
13/06/2024	61301 0	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	2.041,53
13/06/2024	61301 1	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	1.948,65
13/06/2024	61300 9	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	2.586,31
13/06/2024	61300 5	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	2.607,24
13/06/2024	61300 6	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	2.607,24
13/06/2024	61300 7	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	1.653,93
13/06/2024	61300 3	C/C: 96199 - 010.195.104-39 - JOSE GALU DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS (R\$: 120,00) NO MÊS DE MAIO DE 2024, FAZENDO PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	2.508,00
13/06/2024	61300 2	C/C: 70440 - 15.347.788/0001-84 - VALDEBAN LEITE GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE CAMARA DE VACINA PREVENTIVA COM VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DA CONTROLADORA, VERIFICAÇÃO DA TENSÃO REDE, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE, TESTE DE ALARMES DE EMERGÊNCIA, SENSOR DE PORTA, LUZ DA CÂMARA, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DO FLUÍDO REFRIGERANTE, VERIFICAÇÃO DOS GASES REFRIGERANTE, DO CARREGADOR DE BATERIA E DA CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR, TROCA DO CONVERSOR ESTÁTICO	0,00	2.594,00
13/06/2024	61300 2	C/C: 96199 - 085.695.794-11 - ADRIANO ROSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE (R\$: 120,00) REAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, FAZENDO PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	2.508,00
13/06/2024	61300 8	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	1.653,93
13/06/2024	61300 4	C/C: 96199 - 720.806.554-34 - JOSIMAR JOSE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE 31 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS (R\$:120,00) EM PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	3.534,21
13/06/2024	61300 8	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	24,60
13/06/2024	61300 6	C/C: 96156 - 04.383.627/0001-20 - FEMURNREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	1.300,00
13/06/2024	61300 7	C/C: 96423 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	10,00
13/06/2024	61300 3	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	15,94
13/06/2024	61300 5	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	19,90
13/06/2024	61300 1	C/C: 96199 - 24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA JOSE RAIMUNDO DE QUEIROZ NO SÍTIO BOA VISTA, REFERÊNCIA MAIO DE 2024.	0,00	40,00
13/06/2024	61300 3	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	2.607,24
13/06/2024	61300 4	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	2.607,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/06/2024	61300	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 2 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	2.607,24
13/06/2024	61300	C/C: 70440 - 24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA 1 VISTAVADOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA UBS SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	0,00	40,00
13/06/2024	61300	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 1 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	2.607,24
Total do Dia:			72.756,59	38.122,44
14/06/2024				
14/06/2024	06140	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal 02	11.048,50	0,00
14/06/2024	06140	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS 01 PINTOSMARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	4.229,12	0,00
14/06/2024	06140	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFAGNER 01	1.520,00	0,00
14/06/2024	06140	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 01	5,00	0,00
14/06/2024	61400	C/C: 165441 - 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA 6 REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CELULAR PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	34,95
14/06/2024	61400	C/C: 96156 - 121.123.954-32 - JOAO PEDRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA 7 REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COREÓGRAFO, ENSAIO E MAQUIAGEM DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA QUE SE APRESENTOU NO DIA 13.06.2024.	0,00	1.007,00
14/06/2024	61400	C/C: 165441 - 05.367.265/0001-46 - ALERGOCENTER LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA 4 REFERENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE DE CONTATO DA SENHORA VALDINETE MARIA DE AQUINO SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	250,00
14/06/2024	61400	C/C: 165441 - 70.031.356/0001-78 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA 5 CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PRODUTO: PALMILHAS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, CONFECCIONADAS SOB MOLDE DE GESSO, PARA ADULTOS OU CRIANCAS. INDICADAS PARA PACIENTES COM SEQUELAS NEUROLOGICAS, REUMATOLOGICAS E ORTOPEDICAS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	251,16
14/06/2024	61400	C/C: 96172 - 056.264.394-04 - MARIA DAS GRACAS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA 3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO VICTOR - SERRINHA DOS PINTOS/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	310.000,00
14/06/2024	61400	C/C: 96156 - 42.346.431/0001-54 - BEEHAVE INSTITUTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA 5 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DA EDUCAÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 2024, JUNTO SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.770,00
14/06/2024	61401	C/C: 96156 - 005.944.541-66 - FRANCISCA AUZILENE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS (COXINHAS, ENROLADINHOS E PAISTEIS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	475,00
14/06/2024	06140	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS 02 PINTOSFAGNER	0,00	1.520,00
14/06/2024	06140	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA 01 DOS PINTOSMARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	0,00	4.229,12
14/06/2024	61400	C/C: 96156 - 937.709.104-78 - MARIA BETÂNIA DE QUEIROZDIARIA PARA MAJOR SALES/RN 6	0,00	100,00
14/06/2024	06140	C/C: 96156 - 075.675.544-10 - FÁGNER DE OLIVEIRA SILVACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	570,00
14/06/2024	06140	C/C: 96423 - 061.365.274-64 - JOSEI FERNANDES FERREIRAONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICIA 01 OU JURIDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFECCÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE PORTA E ARMARIOS DE BENS PUBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.	0,00	2.687,55
14/06/2024	06140	C/C: 9615 - 075.675.544-10 - FÁGNER DE OLIVEIRA SILVACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.520,00
14/06/2024	06140	C/C: 96202 - 075.675.544-10 - FÁGNER DE OLIVEIRA SILVACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	285,00
14/06/2024	61400	C/C: 165441 - 11.983.401/0001-25 - C H V SAUDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DESTINADA A PACIENTE :THAIS DAYANA BALDINO DA SILVA CPF: 102.921.844-76 , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00
14/06/2024	61400	C/C: 70440 - 12.689.295/0002-15 - FLOR E OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR 2 DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.506,82
14/06/2024	61400	C/C: 961566 - 01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTAVALOR QUE SE 1 EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.229,12
14/06/2024	61401	C/C: 96156 - 01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA 4 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	4.497,11



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
14/06/2024	61401 5	C/C: 96156 - 20.268.052/0001-50 - A V NERI DA SILVA EVENTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR VICENTE NERY NA TRADICIONAL FESTA JUNINA DO "XVIII ARRAIA E ALEGRIA DE SERRINHA DOS PINTOS" EM PRAÇA PUBLICA COM DURAÇÃO DE 1:30	0,00	75.000,00
14/06/2024	61401 7	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, PGFN-SISPAR:003388026. DESTE MUNICIPIO.	0,00	8.418,85
14/06/2024	61400 8	C/C: 96156 - 29.414.784/0001-86 - ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIORValor que se empenha em favor do credor acima referente a contratação de serviços artísticos musicais relativos à apresentação da ANIZIO JUNIOR E BANDA, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à realização de 01 (um) show artístico-musical com duração de duas (02) horas, no dia 14/06/2024, nas festividades juninas do "XVIII ARRAIA E ALEGRIA DE SERRINHA DOS PINTOS" no de 2024, a ser realizada na praça de eventos deste município.	0,00	25.000,00
14/06/2024	61400 4	C/C: 96156 - 28.378.899/0001-08 - EM DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	0,00	1.571,00
14/06/2024	61401 1	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	18.138,25
14/06/2024	61401 3	C/C: 96156 - 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	25.074,00
14/06/2024	61400 1	C/C: 96156 - 08.790.037/0001-72 - DOUGLAS FABIANO CLEMENTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SHOW MUSICAL NO DIA DIA 08 DE JUNHO DE 2024 E NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024, SERRINHA DOS PINTOS-RN, NA FESTA ARRAIA E ALEGRIA	0,00	1.600,00
14/06/2024	61400 9	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	11.467,95
14/06/2024	61400 3	C/C: 70440 - 01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.227,63
14/06/2024	61400 2	C/C: 96156 - 46.586.344/0001-25 - COMERCIAL SAO RAFAEL CASA E CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM METAL PARA COLETA SELETIVA DO PROJETO RECICLA SERRINHA DOS PINTOS, DESTINADAS AO DESCARTE DOS RESÍDUOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	15.359,36
14/06/2024	61401 0	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.936,31
Total do Dia:			16.802,62	554.026,18

17/06/2024

17/06/2024	06170 01	C/C: 157198 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.200,00	0,00
17/06/2024	06170 03	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	202,65	0,00
17/06/2024	06170 02	C/C: 96164 - Outros Impostos - Principal	62,31	0,00
17/06/2024	06170 01	C/C: 131652 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19,45	0,00
17/06/2024	61700 2	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	8,54
17/06/2024	61700 1	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	19,96
Total do Dia:			3.484,41	28,50

18/06/2024

18/06/2024	06180 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	700.000,00	0,00
18/06/2024	06180 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOPIRN	20.000,00	0,00
18/06/2024	06180 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	15.041,01	0,00
18/06/2024	06180 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	12.863,54	0,00
18/06/2024	06180 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	12.852,30	0,00
18/06/2024	06180 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.879,60	0,00
18/06/2024	06180 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	2.588,96	0,00
18/06/2024	06180 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,34	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
18/06/2024	61800 3	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	1.441,13
18/06/2024	61800 2	C/C: 961566 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.588,96
18/06/2024	61800 4	C/C: 96156 - 20.268.052/0001-50 - A V NERI DA SILVA EVENTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR VICENTE NERY NA TRADICIONAL FESTA JUNINA DO "XVIII ARRAIÁ E ALEGRIA DE SERRINHA DOS PINTOS" EM PRAÇA PUBLICA COM DURAÇÃO DE 1:30	0,00	75.000,00
18/06/2024	61800 2	C/C: 9615 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPI'S, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE TEREZINHA MARIA DE JESUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	12.863,54
18/06/2024	61800 2	C/C: 96156 - 09.088.724/0001-03 - MBS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA ATRAÇÃO MUSICAL BANDA LÍBANOS, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, A SER REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA TRADICIONAL FESTA JUNINA DO "XVIII ARRAIÁ E ALEGRIA DE SERRINHA DOS PINTOS" EM PRAÇA DE EVENTOS DESTA MUNICÍPIO.	0,00	60.000,00
18/06/2024	61800 1	C/C: 96296 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVIÇOS DE INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2024	0,00	88,00
18/06/2024	06180 01	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DOS SERVIDORES, VEREADORES E ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2024	0,00	3.594,59
18/06/2024	61800 6	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2024	0,00	3.763,66
18/06/2024	61800 1	C/C: 961566 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.879,60
18/06/2024	61800 3	C/C: 9615 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA TERIZINHA MARIA DE JESUS	0,00	12.852,30
18/06/2024	61800 4	C/C: 96296 - 08.175.043/0001-10 - D C DE ARAUJO JUNIORLOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO (INCLUSO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA MANUSEIO DO SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024	0,00	1.200,00
18/06/2024	06180 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	12.852,30
18/06/2024	06180 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	12.863,54
18/06/2024	61800 2	C/C: 96296 - 50.918.953/0001-01 - JVS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVASERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ANÁLISE NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, COMPRAS PÚBLICAS, COM ALIMENTAÇÃO DE PORTAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 0162023, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 0062023	0,00	3.500,00
18/06/2024	61800 1	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	233,52
18/06/2024	61800 5	C/C: 96296 - 061.587.324-35 - MARIA JANIKELI DE AQUINOSERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES INFORMATIVAS E ATIVIDADES DO PODER LÉGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024	0,00	570,00
18/06/2024	06180 05	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	2.588,96
18/06/2024	61800 3	C/C: 96296 - 813.209.574-04 - OSMAR FERNANDES DE QUEIROZEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024	0,00	3.305,20
18/06/2024	06180 04	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	2.879,60
18/06/2024	61800 1	C/C: 9615 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	20.000,00
18/06/2024	06180 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOPIRN	0,00	20.000,00
Total do Dia:			766.230,75	255.064,90
19/06/2024				
19/06/2024	06190 03	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	125.102,09	0,00
19/06/2024	06190 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	18.765,31	0,00
19/06/2024	06190 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	13.749,87	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/06/2024	06190 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSICA RENTATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA	6.380,00	0,00
19/06/2024	06190 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA	6.050,00	0,00
19/06/2024	06190 04	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	426,92	0,00
19/06/2024	06190 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	40,24	0,00
19/06/2024	61900 6	C/C: 96202 - 25.934.897/0001-51 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ALTO OESTE E MEDIO OESTE RNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E DA SUPORTE DURANTE O EVENTO DE SÃO JOÃO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	1.500,00
19/06/2024	61900 5	C/C: 70440 - 08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO USG DE ABDOME SUPERIOR DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	120,00
19/06/2024	61900 2	C/C: 165441 - 07.303.701/0001-49 - INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIA MASTOIDES COM SEDAÇÃO PARA ARTHUR LEVI DA SILVA CAMPOS - CPF: 168755714-47, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	650,00
19/06/2024	06190 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS RADIALISTA QUANDO EM TRANSMISSÃO DE SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	30,00
19/06/2024	61900 6	C/C: 70440 - 03.139.940/0001-54 - M DO S A RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00
19/06/2024	61900 1	C/C: 165441 - 07.275.740/0001-80 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANESTESIA PARA TOMOGRAFIA DE OUVIDO, REALIZADA NO PACIENTE ARTHUR LEVI DA SILVA CAMPOS CPF: 168.775.714-47	0,00	494,00
19/06/2024	61900 2	C/C: 96202 - 878.772.104-00 - FRANCISCO AIRTON CLEMENTE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA NAS FESTIVIDADES DO XVIII ARRAIA E ALEGRIA DE SERRINHA DOS PINTOS REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024 NA PRAÇA DE EVENTOS ISAC RODRIGUES NUNES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	500,35
19/06/2024	61900 3	C/C: 70440 - 41.237.031/0001-48 - JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA REALIZADO EM PACIENTE: MARGARETE FERNANDES DE QUEIROZ SANTOS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	450,00
19/06/2024	06190 03	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	25.020,41
19/06/2024	61900 7	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
19/06/2024	61900 3	C/C: 96202 - 042.609.174-47 - FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE O EVENTO PRINCIPAL DO XVIII ARRAIA E ALEGRIA 2024 DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REALIZADO NO DIA 14.06.2024 NA PRAÇA DE EVENTOS ISAC RODRIGUES NUNES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	0,00	600,40
19/06/2024	61900 5	C/C: 96202 - 700.425.351-15 - GERALDINA MARCIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA EM 3 MIL METROS DE BANDEIROLAS PARA A DECORAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS E QUADRA ESPORTIVA DURANTE O XVIII ARRAIA E ALEGRIA DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	1.200,32
19/06/2024	61900 1	C/C: 96296 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438SERVIÇOS DE ACESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024	0,00	2.500,00
19/06/2024	06190 04	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	18.765,31
19/06/2024	06190 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA	0,00	6.050,00
19/06/2024	61900 3	C/C: 96296 - 08.334.385/0001-35 - CAERNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E SERVIÇO DE ESGOTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGILASTIVO DE SERRINHA DOS PINTOS REFERENTE A JUNHO DE 2024.	0,00	172,80
19/06/2024	61900 2	C/C: 96296 - 08.324.196/0001-81 - COSERNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGILASTIVO DE SERRINHA DOS PINTOS REFERENTE A MAIO DE 2024	0,00	254,00
19/06/2024	61900 1	C/C: 96156 - 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPPRegistro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento material permanente, materiais de informatica e eletronicos em geral, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativa do municipio de Serrinha dos Pintos/RN	0,00	2.150,00
19/06/2024	61900 4	C/C: 9615 - 36.018.906/0001-80 - JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	6.380,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/06/2024	06190 03	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS VEREADORES, SERVIDOR EFETIVO TÉCNICO EM DIGITAÇÃO E ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	426,92
19/06/2024	06190 02	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	198,35
19/06/2024	06190 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJESSICA RENTATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA	0,00	6.380,00
19/06/2024	61900 4	C/C: 96202 - 29.025.435/0001-72 - G D CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PISO DE CONCRETO INTERTRAVAO, GUIAS DO TIPO MEIO FIO E OUTROS ARTIGOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO.	0,00	5.004,80
19/06/2024	61900 1	C/C: 961566 - 36.018.906/0001-80 - JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	6.050,00
Total do Dia:			170.514,43	85.298,36

20/06/2024

20/06/2024	06200 02	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	358.753,48	0,00
20/06/2024	06200 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	114.405,68	0,00
20/06/2024	06200 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDUODECIMO	101.784,93	0,00
20/06/2024	06200 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	53.813,01	0,00
20/06/2024	06200 06	C/C: 6720105 - Transferências do Salário-Educação - Principal	29.152,24	0,00
20/06/2024	06200 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	1.964,80	0,00
20/06/2024	06200 02	C/C: 961722 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	1.939,19	0,00
20/06/2024	06200 01	C/C: 961722 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	1.437,44	0,00
20/06/2024	06200 04	C/C: 096164 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	1.412,00	0,00
20/06/2024	06200 03	C/C: 096164 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	776,60	0,00
20/06/2024	06200 07	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	200,00	0,00
20/06/2024	06200 03	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	137,46	0,00
20/06/2024	06200 04	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	63,57	0,00
20/06/2024	06200 05	C/C: 96164 - Outros Impostos - Principal	35,60	0,00
20/06/2024	06200 03	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	25,77	0,00
20/06/2024	06200 08	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	21,70	0,00
20/06/2024	62002 4	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	2.636,55
20/06/2024	62002 7	C/C: 96164 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	531,10
20/06/2024	62003 1	C/C: 96172 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	1.890,00
20/06/2024	62002 8	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	280,99
20/06/2024	62003 2	C/C: 96164 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	557,19
20/06/2024	62002 9	C/C: 96172 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	1.753,38
20/06/2024	62002 6	C/C: 96202 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	910,90
20/06/2024	62002 5	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	387,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/06/2024	06200 01	C/C: 961722 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	1.437,44
20/06/2024	06200 02	C/C: 096164 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	776,60
20/06/2024	06200 03	C/C: 96202 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	745,45
20/06/2024	06200 02	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	348,63
20/06/2024	06200 06	C/C: 96172 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	2.143,06
20/06/2024	06200 07	C/C: 96172 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	825,91
20/06/2024	06200 09	C/C: 96164 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	497,64
20/06/2024	06200 04	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	2.810,81
20/06/2024	62003 0	C/C: 96172 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	647,41
20/06/2024	62000 5	C/C: 96296 - 27.073.805/0001-11 - MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVEIRASERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO EM TODAS AS SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	3.200,00
20/06/2024	62000 2	C/C: 96296 - 22.052.852/0001-65 - AMORIM & VERISSIMO S/S LTDASERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024	0,00	5.500,00
20/06/2024	62002 2	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	233,52
20/06/2024	62001 7	C/C: 96156 - 10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JA VIAGENS TUR LTDASERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE EMISSÃO, CANCELAMENTO REMARCAÇÃO E CANCELAMENTOS DE PASSAGENS NO AMBITO NACIONAL.	0,00	1.300,00
20/06/2024	62000 3	C/C: 96296 - 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024	0,00	545,00
20/06/2024	06200 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	1.964,80
20/06/2024	62000 4	C/C: 96296 - 36.944.961/0001-00 - ALISSON BATISTA DE MORAIS 08532541410SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2024	0,00	1.600,00
20/06/2024	62000 1	C/C: 96296 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRASERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS APLICADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ASSESSORAR O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS AUXILIANDO NO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONFÚCIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024	0,00	2.000,00
20/06/2024	62000 3	C/C: 961722 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	1.939,19
20/06/2024	62000 8	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	7.220,13
20/06/2024	62000 9	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	3.329,47
20/06/2024	62001 0	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	685,01
20/06/2024	62003 3	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	3.587,52
20/06/2024	62000 6	C/C: 96296 - 854.597.804-97 - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ARQUIVOLOGIA, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ENGLOBALANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 (UM) PROFISSIONAL PARA A INSTRUÇÃO TÉCNICA, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EQUIPE INTERNA, DESIGNADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS QUE PROCEDERÁ A ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DOCUMENTAL DESTA CASA DE LEIS REFERENTE A JUNHO DE 2024	0,00	1.520,00
20/06/2024	62000 4	C/C: 096164 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	1.412,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/06/2024	62001 1	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	4.185,02
20/06/2024	62000 5	C/C: 9615 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.964,80
20/06/2024	62002 0	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	2.994,84
20/06/2024	62002 3	C/C: 96156 - 028.369.604-42 - MARCELO MÁXIMO DANTASValor que se empenha em favor do credor acima referente a contratação de empresa especializada para serviço de trio elétrico, para a realização dos eventos comemorativos ao 18º Arraia e Alegria a ser realizado durante o mês de junho na cidade de Serrinha dos Pintos/RN	0,00	13.300,00
20/06/2024	62001 9	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A HOSPEDAGENS DESTINADAS AS EQUIPES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO 18º ARRAIÁ E ALEGRIA DE SERRINHA DOS PINTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	0,00	3.531,42
20/06/2024	06200 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ARQUIVOLOGIA, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ENGLOBANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 (UM) PROFISSIONAL PARA A INSTRUÇÃO TÉCNICA, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EQUIPE INTERNA, DESIGNADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS QUE PROCEDERÁ A ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DOCUMENTAL DESTA CASA DE LEIS REFERENTE A JUNHO DE 2024	0,00	80,00
20/06/2024	62000 1	C/C: 165786 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	865,42
20/06/2024	62001 8	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AS EQUIPES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO 18º ARRAIÁ E ALEGRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	2.998,37
20/06/2024	62002 1	C/C: 96156 - 40.934.991/0001-02 - VICENTE SABINO ELIZEUVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E EQUIPE DE APOIO EM GERAL, PARA EVENTOS A SER REALIZADO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS DE 2024. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	13.200,00
20/06/2024	06200 04	C/C: 96164 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	0,00	776,60
20/06/2024	06200 05	C/C: 96164 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	0,00	1.412,00
20/06/2024	06200 07	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	53.813,01
20/06/2024	06200 08	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	25,77
20/06/2024	06200 02	C/C: 96172 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	0,00	1.437,44
20/06/2024	06200 03	C/C: 96172 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSS	0,00	1.939,19
20/06/2024	06200 02	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	71.750,69
20/06/2024	06200 06	C/C: 96156 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGDUODECIMO	0,00	101.784,93
20/06/2024	62001 3	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	94,99
20/06/2024	06200 03	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	639,37
20/06/2024	06200 08	C/C: 96172 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	1.707,66
20/06/2024	62003 4	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	11,94
20/06/2024	06200 02	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	3.326,28
20/06/2024	06200 01	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	6.530,96
20/06/2024	06200 04	C/C: 96164 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	467,56
20/06/2024	06200 05	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	176,59
20/06/2024	06200 01	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	2.277,92



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/06/2024	62001 6	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	275,17
20/06/2024	62001 5	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	669,07
20/06/2024	62001 4	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	123,61
20/06/2024	62001 1	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.994,76
20/06/2024	62000 7	C/C: 165441 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	839,28
20/06/2024	62001 2	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4,45
20/06/2024	62001 2	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	122,29
20/06/2024	62000 6	C/C: 165441 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.586,28
Total do Dia:			665.923,47	355.124,38

21/06/2024

21/06/2024	06210 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	953,69	0,00
21/06/2024	06210 03	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	428,35	0,00
21/06/2024	06210 02	C/C: 96164 - Outros Impostos - Principal	35,18	0,00
21/06/2024	62100 1	C/C: 96202 - 068.222.144-96 - MARIA ELIEZE DE SOUZA SILVAREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS PARA ALIMENTAÇÃO NOCAMARIM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO XVIII ARRAIA E ALEGRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	120,65
21/06/2024	62100 2	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOSERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PARA IMPLANTAÇÃO DOS DADOS EM TEMPO REAL NO SITE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024	0,00	1.400,00
21/06/2024	62100 5	C/C: 165441 - 07.790.659/0001-38 - R LEITE FARMACIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	89.476,44
21/06/2024	62100 8	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	692,50
21/06/2024	62100 6	C/C: 19106X - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	5.015,75
21/06/2024	62101 4	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	233,52
21/06/2024	62100 1	C/C: 70440 - 081.065.164-58 - UELISON GALDINO DA SILVADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	250,00
21/06/2024	62100 2	C/C: 70440 - 036.752.264-09 - DANIELLI FERNANDA DE QUEIROZDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
21/06/2024	62100 1	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOFORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA USO EXCLUSIVO DE SOFTWARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE AO SISTEMA NOS MÓDULOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS COM ENVIO AO PNCP E SISTEMA NOS MÓDULOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RERFERENTE A JUNHO DE 2024	0,00	1.500,00
21/06/2024	62100 3	C/C: 70440 - 09.445.272/0001-70 - ANGIOPED LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE PNEUMOLOGIA E ALERGOLOGIA PEDIATRICA ONLINE PARA A CRIANÇA JOSE MIGUEL DOS SANTOS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	444,00
21/06/2024	62100 7	C/C: 70440 - 093.460.814-81 - ANAXIMENES FEITOSA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO	0,00	300,00
21/06/2024	62100 2	C/C: 96202 - 878.772.104-00 - FRANCISCO AIRTON CLEMENTE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA NAS FESTIVIDADES DO XVIII ARRAIA E ALEGRIA DE SERRINHA DOS PINTOS REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024 NA PRAÇA DE EVENTOS ISAC RODRIGUES NUNES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	0,30
21/06/2024	06210 02	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	30.047,27
21/06/2024	06210 04	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	1.909,38
21/06/2024	06210 05	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	4.131,56



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/06/2024	621013	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
21/06/2024	621015	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	15,20
21/06/2024	062103	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	1.963,93
21/06/2024	621009	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	31.044,79
21/06/2024	621011	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	1.578,04
21/06/2024	621012	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	3.357,17
21/06/2024	062101	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	607,50
21/06/2024	062101	C/C: 19106X - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	2.936,20
21/06/2024	621010	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024.	0,00	2.193,05
Total do Dia:			1.417,22	179.427,25
24/06/2024				
24/06/2024	0624002	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.345,67	0,00
24/06/2024	0624001	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.172,21	0,00
24/06/2024	0624003	C/C: 96202 - Taxas Judiciais - Principal	110,00	0,00
24/06/2024	624012	C/C: 96156 - 12.890.367/0001-07 - MARCELO FERNANDES DE LACERDA 03312509424CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLÁSTICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PAINEL ARTÍSTICO COM TÉCNICA DE ARTE URBANA EM GRAFFITI, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESDE MUNICIPIO.	0,00	19.500,00
24/06/2024	624003	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,93
24/06/2024	624001	C/C: 70440 - 27.271.510/0001-50 - TERENCEIO B. DE SOUZA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTE MÉDICA PSIQUIÁTRICA DA PACIENTE MARIA ELISANGELA DE QUEIROZ, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	400,00
24/06/2024	624014	C/C: 96156 - 44.581.492/0001-21 - EXPOEDUC EXPOSICOES CONGRESSOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO COGRESSO EXPOEDUC 2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	187,50
24/06/2024	624002	C/C: 70440 - 23.077.205/0001-70 - INEPA - INSTITUTO NEUROLOGICO POTIGUAR AGRESTINO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTA NEUROLOGICA COM O DR.ALEX SOARES DE SOUZA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	350,00
24/06/2024	624015	C/C: 96202 - 062.957.834-65 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS SOUZADIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	400,00
24/06/2024	624016	C/C: 96202 - 496.997.414-49 - FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZDIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	200,00
24/06/2024	624003	C/C: 96202 - 496.997.414-49 - FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZDIARIA PARA MOSSORO/RN	0,00	50,00
24/06/2024	624017	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	7,14
24/06/2024	624001	C/C: 96296 - 21.558.668/0001-29 - HILDERLAN DE SA V DA SILVASERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEL, BEM COMO O ASSESSORAMENTO NAS COMPRAS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, NO ÂMBITO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	1.200,00
24/06/2024	624002	C/C: 96202 - 236.841.658-75 - LEONARDO SOUZA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO PASSEIO JUNINO DO XVIII ARRAIA E ALEGRIA DE SERRINHA DOS PINTOS 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	400,42
24/06/2024	624009	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	15.631,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
24/06/2024	62400 5	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	16.976,58
24/06/2024	62400 7	C/C: 166545 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS RURAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	18.002,84
24/06/2024	62400 8	C/C: 166545 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO 2024	0,00	15.520,24
24/06/2024	62400 6	C/C: 166545 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAS RURAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	14.783,79
24/06/2024	62400 4	C/C: 166545 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (LEÍS GOMES DE OLIVEIRA)	0,00	20.916,60
24/06/2024	62401 0	C/C: 96156 - 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	16.572,50
24/06/2024	62401 1	C/C: 96156 - 970.805.194-20 - FRANCISCO LOPES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.755,00
24/06/2024	62400 1	C/C: 101222 - 085.501.574-81 - JARBAS FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E OU JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA, TABULEIRO DE AREIA, COMISSÁRIO, MORCEGO, VARGINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO NO TURNO MATUTINO, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE UMA DISTÂNCIA DE 111 KM/DIA, SENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA	0,00	6.031,74
24/06/2024	62401 3	C/C: 101222 - 085.501.574-81 - JARBAS FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E OU JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA, TABULEIRO DE AREIA, COMISSÁRIO, MORCEGO, VARGINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO NO TURNO MATUTINO, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE UMA DISTÂNCIA DE 111 KM/DIA, SENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA	0,00	5.434,00
Total do Dia:			4.627,88	155.322,38

25/06/2024

25/06/2024	06250 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.937,30	0,00
25/06/2024	06250 05	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMULTAS DE TRANSITO	326,36	0,00
25/06/2024	06250 04	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMULTAS DE TRANSITO	210,84	0,00
25/06/2024	06250 01	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	109,80	0,00
25/06/2024	06250 02	C/C: 96200 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	104,48	0,00
25/06/2024	06250 03	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	95,76	0,00
25/06/2024	06250 01	C/C: 96200 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCORPO DE BOMBEIROS	25,00	0,00
25/06/2024	06250 02	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCORPO DE BOMBEIRO	25,00	0,00
25/06/2024	06250 03	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12,50	0,00
25/06/2024	06250 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,00	0,00
25/06/2024	62500 7	C/C: 96156 - 082.920.854-24 - ARTHUR JOHNATHAN DE CARVALHO QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 180 KVA, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS NO EVENTO TEMPORÁRIO DO 18º ARRAIÁ E ALEGRIA DE SERRINHA DOS PINTOS - RN 2024	0,00	1.425,00
25/06/2024	62500 6	C/C: 161713 - 080.131.924-23 - LUANA MÉRCIA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
25/06/2024	62501 5	C/C: 96202 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIRO ONIBUS QGR4I04, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	40,00
25/06/2024	62500 4	C/C: 96202 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO FIAT MILLE OJT0680 PERTECENTE AO GABINETE DA PREFEITA	0,00	25,00
25/06/2024	62500 5	C/C: 9620 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS 2024 DO VEICULO FIAT/TORO POI5540, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	25,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
25/06/2024	62500 2	C/C: 161713 - 126.829.674-00 - INGRA TAWANARA DE BRITO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
25/06/2024	62500 1	C/C: 161713 - 085.404.394-25 - ANA LUCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
25/06/2024	62500 3	C/C: 161713 - 079.892.524-81 - DIANA MARIA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
25/06/2024	62500 5	C/C: 161713 - 072.965.894-50 - LARISSA MAFALDA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
25/06/2024	62500 4	C/C: 161713 - 072.756.104-93 - GEORGE VAGNER LUIZ DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
25/06/2024	62500 2	C/C: 9620 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO QGK8114, JUNTO AO SAUDE MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	109,80
25/06/2024	62500 8	C/C: 96202 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULO FIAT MILLE OJT0680, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA	0,00	95,76
25/06/2024	62500 9	C/C: 96200 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO FIAT PALIO OKC9087 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	25,00
25/06/2024	62500 3	C/C: 9620 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUTO DA INFRAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO QGK8114 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	210,84
25/06/2024	62500 1	C/C: 96423 - 085.695.794-11 - ADRIANO ROSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE (R\$: 120,00) REAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, FAZENDO PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	1.710,00
25/06/2024	62500 4	C/C: 9620 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO FIAT POI5540, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	326,36
25/06/2024	62500 6	C/C: 96202 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO ONIBUS QGR4I04, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	197,18
25/06/2024	62500 8	C/C: 96200 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULO FIAT PALIO OKC9087 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	104,48
25/06/2024	62500 5	C/C: 96202 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 QGR4I04, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	109,80
25/06/2024	62500 1	C/C: 9620 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULO FIAT POI5540, JUNTO AO SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	95,76
25/06/2024	62500 7	C/C: 161713 - 015.682.274-18 - THAYANE RODRIGUES DE QUERIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
25/06/2024	62500 9	C/C: 96156 - 11.608.118/0001-13 - FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELIPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS, DURANTE OS MESES DO ANO DE 2024	0,00	9.999,57
25/06/2024	62500 3	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA MAIO DE 2024	0,00	4.764,26
25/06/2024	62501 3	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	233,52
25/06/2024	06250 04	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMULTAS DE TRANSITO	0,00	210,84
25/06/2024	62501 8	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	233,52
25/06/2024	62501 7	C/C: 96202 - 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTEPAGAMENTO REFERENTE A ART CONTRATO/HONORARIOS - FAIXA 02	0,00	262,55
25/06/2024	62500 2	C/C: 96156 - 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTEPAGAMENTO REFERENTE A ART CONTRATO/HONORARIOS - FAIXA 01	0,00	99,64
25/06/2024	62500 7	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	3,96
25/06/2024	62501 9	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	9,96



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
25/06/2024	625016	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
25/06/2024	0625002	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCORPO DE BOMBEIRO	0,00	25,00
25/06/2024	625011	C/C: 96156 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CAUC, LEVANTAMENTOS DE PAGAMENTOS DO PASEP, INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DE DADOS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INFORMAÇÃO DE SIOPE, SIOPS E SICONF E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO	0,00	1.880,00
25/06/2024	625006	C/C: 165441 - 08.237.729/0001-98 - MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	30.299,60
25/06/2024	625010	C/C: 96156 - 021.455.854-19 - WENDEL GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
25/06/2024	625012	C/C: 96156 - 22.683.048/0001-84 - MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOM, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS, GRID DE ILUMINAÇÃO, CAMARIM E PALCO, BEM COMO OUTRAS ESTRUTURAS	0,00	28.490,00
25/06/2024	0625006	C/C: 96202 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	0,00	104,48
25/06/2024	0625005	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMULTAS DE TRANSITO	0,00	326,36
25/06/2024	0625003	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	0,00	95,76
25/06/2024	0625001	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	0,00	109,80
25/06/2024	0625007	C/C: 96202 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSCORPO DE BOMBEIROS	0,00	25,00
Total do Dia:			3.857,04	89.865,20

26/06/2024

26/06/2024	0626003	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	121.420,61	0,00
26/06/2024	0626001	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	18.213,09	0,00
26/06/2024	0626001	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	13.345,24	0,00
26/06/2024	0626004	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	285,00	0,00
26/06/2024	0626002	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	20,21	0,00
26/06/2024	626016	C/C: 70440 - 024.517.894-50 - FRANCISCO ERNANI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
26/06/2024	626041	C/C: 166545 - 080.385.254-18 - LARISSA HELLEN MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
26/06/2024	626007	C/C: 70440 - 357.662.394-91 - CARLITO NOBRE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
26/06/2024	626002	C/C: 96156 - 256.177.868-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
26/06/2024	626007	C/C: 96156 - 970.435.164-04 - EDINEI EVILA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
26/06/2024	626026	C/C: 70440 - 017.908.084-99 - MARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. (ADICIONAL DE 20%DE ISALUBRIDADE)	0,00	1.609,68



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
26/06/2024	62602	C/C: 96156 - 056.438.464-03 - FRANCISCO JOSIVAN DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ATERRO CONTROLADO DE LIXO, LOTADO NNA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
26/06/2024	62602	C/C: 70440 - 085.475.704-03 - JOSÉ DAVI SARMENTO MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.012,10
26/06/2024	62601	C/C: 96156 - 852.653.224-34 - OSMAR BRASIL DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	760,00
26/06/2024	62602	C/C: 96156 - 851.540.914-34 - FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR EXERCENDO A FUNÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL GENILSON ARAÚJO E NA PRAÇA MUNICIPAL LOURIVAL GOMES DA SILVA, AMBAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
26/06/2024	62602	C/C: 70440 - 813.206.984-68 - JOSENILDO JOSE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA JESUS, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
26/06/2024	62603	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
26/06/2024	62604	C/C: 166545 - 087.752.254-50 - MARIA VITÓRIA DE QUEIROZ OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
26/06/2024	62603	C/C: 166545 - 067.265.234-08 - CIDECLEIDE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO A PARTIR DE 03 DE JUNHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
26/06/2024	62603	C/C: 166545 - 068.801.374-07 - ARIADNA FERNANDES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
26/06/2024	62602	C/C: 96156 - 851.529.354-49 - JUAREZ FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
26/06/2024	62602	C/C: 96156 - 496.997.334-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIR A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
26/06/2024	62602	C/C: 96156 - 071.981.824-96 - LUCAS DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, REALIZANDO SERVIÇOS NOS VEÍCULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINAH DOS PINTOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	855,00
26/06/2024	62601	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
26/06/2024	62601	C/C: 70440 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
26/06/2024	62601	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
26/06/2024	62605	C/C: 166545 - 085.449.164-30 - MICHELLE NUNES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	670,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
26/06/2024	62600	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE MARÇO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
26/06/2024	62602	C/C: 96156 - 010.194.364-41 - FRANCISCO ERIVANALDO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS DOS BAIROS CHÃ E CAMARÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	950,00
26/06/2024	62601	C/C: 96156 - 079.684.704-55 - OCIDALVA MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADORA DA QUADRA POLIESPORTIVA "ELIAS GERALDO DA COSTA" LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
26/06/2024	62601	C/C: 70440 - 025.210.004-26 - MARIA DEBORA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 2024	0,00	1.341,40
26/06/2024	62601	C/C: 96156 - 055.993.884-50 - ROGERIO ROBSON DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
26/06/2024	62603	C/C: 166545 - 083.228.284-70 - KAREN LARYSSA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	670,70
26/06/2024	62604	C/C: 166545 - 082.957.684-33 - KARIELLY LORRANE CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	670,70
26/06/2024	62605	C/C: 166545 - 080.089.714-52 - MICHELE MONIQUE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) NO CMEI (PASSINHOS DA APRENDIZAGEM) COM CARGA HORARIA DE 20H SUBSTITUINDO A SERVIDORA NILZINEIDE MARIA DE QUEIROZ EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	670,70
26/06/2024	62603	C/C: 70440 - 059.275.394-83 - ROSANI FERNANDES DE OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ZILA DIAS LOPES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
26/06/2024	62602	C/C: 70440 - 068.911.774-48 - LOAMY FERNANDA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CAMILA CINABELLY DE ALMEIDA SOARES EM GOZO DE FÉRIAS PRÊMIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 02 DE MAIO A 30 DE JULHO DE 2024	0,00	1.510,50
26/06/2024	62602	C/C: 70440 - 40.996.860/0001-41 - CLINICA OITAVA ROSADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTO DE RM DE CRANIO + TAXA DE SALA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.185,60
26/06/2024	62601	C/C: 70440 - 062.975.114-54 - EDUARDA TASSIANA DOS SANTOS ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2024 A 15 DE AGOSTO DE 2024.	0,00	2.414,52
26/06/2024	62601	C/C: 70440 - 07.275.740/0001-80 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANESTESIA PARA RM DE ENCEFALO NA PACIENTE:JOÃO LIMA NETO CPF:230.013.564.564-72, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	592,80
26/06/2024	62603	C/C: 166545 - 089.176.004-09 - FRANCISCO IVANALDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR PRESTADOS NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
26/06/2024	62602	C/C: 96156 - 062.957.834-65 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATRO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
26/06/2024	62605	C/C: 166545 - 063.757.924-01 - MARIA ROZANGELA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA EGIDIO FERNANDES DE SOUZA E NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COM A CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 19 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
26/06/2024	62600 2	C/C: 70440 - 080.499.874-42 - ALINE THAMIRES MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPEUTAS NOAS ATENDIMENTOS NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE "BEM ESTAR" DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
26/06/2024	62601 7	C/C: 96156 - 026.128.054-60 - FRANCISCO ANTONIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL PEDRO ALVES, RECEBENDO BOVINOS E CONTROLE DE GTA (GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL) PARA ABATE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
26/06/2024	62603 2	C/C: 166545 - 033.974.944-00 - ANDREA CRISTINA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXERCENDO A FUNÇÃO NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
26/06/2024	62602 4	C/C: 70440 - 010.208.094-18 - JOSE WANDERLEI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.615,00
26/06/2024	62600 8	C/C: 96156 - 627.072.804-53 - ELETICIO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO E VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
26/06/2024	62604 4	C/C: 166545 - 075.412.774-52 - LUIS PAULO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇOS COMO BOLSISTA ESTAGIÁRIO EXECUTANDO AS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
26/06/2024	62605 5	C/C: 166545 - 077.190.074-09 - SEVERINO JOSE DE QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
26/06/2024	62600 6	C/C: 96156 - 010.207.554-90 - MARIA CLEONILDA DOS SANTOS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES JOAO RODRIGUES TEIXEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
26/06/2024	62602 6	C/C: 96156 - 164.726.818-48 - JOSE MARCOS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
26/06/2024	62602 1	C/C: 70440 - 035.869.504-03 - JOSELIA MARTA SOUZA LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
26/06/2024	62604 2	C/C: 166545 - 085.379.444-83 - LEIDIANE MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASG) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA, JUNTOA A SECRETARIA MUNICIL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
26/06/2024	62604 6	C/C: 166545 - 080.324.974-80 - MARCONDES WOSHINGTON DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
26/06/2024	62603 0	C/C: 70440 - 061.309.424-78 - SILDOMAR FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL "FRANCISCA LUZIA DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.609,68
26/06/2024	62601 9	C/C: 96156 - 761.660.314-91 - MARCOS ANTONIO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANIAS, CONFORME CONTRATRO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
26/06/2024	62601 5	C/C: 96156 - 481.376.264-68 - EVERTON AUGUSTO MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS DE CORTES DE TERRAS, GARANTIA SAFRA, PAA CONAB/PNAE E OUTROS.	0,00	1.282,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
26/06/2024	626003	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
26/06/2024	626011	C/C: 96156 - 082.816.034-10 - FERNANDO HENRIQUE MARTINS CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
26/06/2024	626009	C/C: 96156 - 016.602.204-75 - EDSON SOOBRIHNO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 13 DE FEVEREIRO E TÉRMINO 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
26/06/2024	626004	C/C: 70440 - 047.584.964-71 - ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
26/06/2024	626005	C/C: 70440 - 001.261.561-74 - APARECIDA DAMIANA DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG, NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
26/06/2024	626008	C/C: 70440 - 010.194.834-40 - MARIA ARTEMIS DA COSTA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
26/06/2024	626014	C/C: 70440 - 083.695.814-47 - ESAU MARCOS DA SILVA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	2.280,00
26/06/2024	626030	C/C: 96156 - 10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-MECONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, FISIOTERAPEUTICOS E DE REABILITAÇÃO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	6.984,00
26/06/2024	062601	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	18.213,09
26/06/2024	626060	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,60
26/06/2024	626028	C/C: 70440 - 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO Prestação de serviços de assessoria tecnica e consultoria junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Serrinha dos Pintos. Conforme Segundo termo de aditivo ao contrato de prestação de serviços, do Pregão Presencial nº 002/2022. com vigência de 31/12/2023 á 31/12/2024	0,00	3.550,00
26/06/2024	626001	C/C: 96156 - 074.848.634-83 - ANTONIO LEANDRO FERREIRA DA COSTAContratação de pessoa jurídicas ou física para prestação de serviços de ACOMPANHAMENTO A CONTROLE DE ZOONOSSES DESTE MUNICIPIO. com remuneração a preço único conforme termo de referencia,	0,00	1.520,00
26/06/2024	626054	C/C: 166545 - 077.307.664-69 - POLIANA EUFRAZIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 09 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
26/06/2024	626057	C/C: 166545 - 063.201.074-64 - ROGÉRIO ELIAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
26/06/2024	626001	C/C: 70440 - 044.389.524-41 - ANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE TEREZINHA MARIA DE JESUS E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ SOUZA NESTE MUNICÍPIO. DE SEGUNDA A SABADO; SAINDO DO SÍTIO COMISSÁRIO, PASSANDO PELOS SÍTIOS RIBEIRO, VARGINHA, MORCEGO, PINTADA E SACO DA IPERTINÊNCIA	0,00	1.814,50
26/06/2024	062603	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	24.284,12
26/06/2024	626004	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIAS PARA NATAL/RN E MOSSORO/RN	0,00	550,00
26/06/2024	626059	C/C: 96156 - 074.168.094-79 - DECIO RENAN DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA JORNADA DE DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
26/06/2024	626024	C/C: 96156 - 538.385.644-72 - LUIZ MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
26/06/2024	62603 6	C/C: 166545 - 010.194.934-02 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
26/06/2024	62602 5	C/C: 70440 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
26/06/2024	62605 2	C/C: 166545 - 085.768.684-40 - MYLLENA VITORIA GALDINO DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
26/06/2024	62600 3	C/C: 70440 - 105.159.994-66 - ALINE LORANY OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE BEM ESTAR, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE COM UMA CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 03 DE ABRIL A 03 DE AGOSTO DE 2024	0,00	1.140,00
26/06/2024	62605 3	C/C: 166545 - 010.194.284-22 - PAULO QUEIROZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
26/06/2024	62604 5	C/C: 166545 - 333.391.448-42 - LEUDENI FERREIRA DA SILVA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CMEI "PASSINHOS DA APRENDIZAGEM" COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA IMACULADA DE QUEIROZ EM GOZO DE FÉRIAS PRÊMIO DE 90 DIAS	0,00	1.341,40
26/06/2024	62600 9	C/C: 70440 - 077.013.254-50 - CLAUDELIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DOS FISIOTERAPEUTAS NOS ATENDIMENTOS DO POLO ACADÊMICO BEM ESTAR COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 14 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
26/06/2024	62601 3	C/C: 96156 - 123.632.454-40 - RAIANE GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG , DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 20 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
26/06/2024	62603 7	C/C: 166545 - 065.384.264-33 - FRANCISCO WOSHINGTON DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	256,50
26/06/2024	62605 8	C/C: 96156 - 083.007.694-80 - JOSÉ LUCAS DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO SÍTIO SAMPAIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
26/06/2024	62602 7	C/C: 96156 - 017.909.224-37 - JOSÉ CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
26/06/2024	62604 3	C/C: 166545 - 897.602.984-49 - LILIANA ALVES VIEIRA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG (AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONTRATO COM ESSA REPARTICAÇÃO A PARTIR 01 (UM) DE FEVEREIRO DE 2024 E TÉRMINO 31 (TRINTA E UM) DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
26/06/2024	62603 5	C/C: 166545 - 079.344.894-80 - EZILDA NEIDE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO DE 10 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
26/06/2024	62601 1	C/C: 70440 - 083.133.734-66 - DANNILO DE SOUZA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE ZUMBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	712,50
26/06/2024	62601 8	C/C: 70440 - 120.808.864-52 - JERDIANE LAUANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF (ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
26/06/2024	626020	C/C: 70440 - 103.252.254-27 - JOSE ADMAR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS LOPES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
26/06/2024	626047	C/C: 166545 - 125.872.024-85 - MARIA LUIZA MOTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 09 DE MAIO A 19 DE JULHO DE 2024	0,00	670,70
26/06/2024	626005	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	0,00	12.533,85
26/06/2024	626031	C/C: 166545 - 010.194.474-86 - CLEBIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO	0,00	1.341,40
26/06/2024	626014	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	20.889,74
26/06/2024	626048	C/C: 166545 - 085.392.144-07 - MARIA JULIANA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO ENSINO INTEGRAL NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 13 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 20 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.407,90
26/06/2024	626012	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	0,00	16.502,90
Total do Dia:			153.284,15	204.475,18
27/06/2024				
27/06/2024	0627001	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	40.410,23	0,00
27/06/2024	627001	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	22,49
27/06/2024	627005	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,63
27/06/2024	627006	C/C: 96172 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	23,44
27/06/2024	627001	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRALICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SOFTWARE DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, COMPOSTO DE UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO	0,00	750,00
27/06/2024	627003	C/C: 96156 - 496.507.504-87 - ANTÔNIO EVILÁZIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
27/06/2024	627004	C/C: 96172 - 51.632.711/0001-10 - J F COSTAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDO EM TRECHO CRÍTICO ALTO ROMERITO - SAMPAIO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	112.546,00
27/06/2024	627002	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRAContratação de Serviços de treinamento e assessoria à servidores da Prefeitura Municipal do Serrinha dos Pintos/RN, incluindo a elaboração de minutas padrão e demais documentos correlatos no apoio a implantação dos procedimentos de contratação direta no âmbito da Nova Lei Licitações (Lei n.º 14.133/2021).	0,00	2.700,00
Total do Dia:			40.410,23	117.389,96
28/06/2024				
28/06/2024	0628007	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	506.905,26	0,00
28/06/2024	0628002	C/C: 96156 - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS	353.846,25	353.846,25
28/06/2024	0628003	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	152.419,75	0,00
28/06/2024	0628005	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	101.106,84	0,00
28/06/2024	0628001	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	76.035,77	0,00
28/06/2024	0628001	C/C: 70440 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS	44.040,96	44.040,96
28/06/2024	0628002	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	23.116,47	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
28/06/2024	06280 01	C/C: 101222 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS PNAT PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS PNAT	11.465,74	11.465,74
28/06/2024	06280 06	C/C: 166545 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.780,25	0,00
28/06/2024	06280 24	C/C: 96199 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	9.332,26	0,00
28/06/2024	06280 36	C/C: 96172 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.228,96	0,00
28/06/2024	06280 04	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	7.578,32	0,00
28/06/2024	06280 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	6.283,40	0,00
28/06/2024	06280 27	C/C: 181188 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.887,93	0,00
28/06/2024	06280 01	C/C: 157198 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS	3.200,00	3.200,00
28/06/2024	06280 08	C/C: 96156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.634,91	0,00
28/06/2024	06280 29	C/C: 176850 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.330,50	0,00
28/06/2024	06280 03	C/C: 165441 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.109,42	0,00
28/06/2024	06280 12	C/C: 193887 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.210,49	0,00
28/06/2024	06280 04	C/C: 171980 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.195,37	0,00
28/06/2024	06280 39	C/C: 6720105 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.014,74	0,00
28/06/2024	06280 28	C/C: 96377 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	658,35	0,00
28/06/2024	06280 21	C/C: 2831422 - AUXILIO FINANCEIRO-OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS-ART. 5º, INCISO V,EC N° 23/2022- PRINCIPAL	560,72	0,00
28/06/2024	06280 16	C/C: 148156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	443,80	0,00
28/06/2024	06280 05	C/C: 19106X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	419,25	0,00
28/06/2024	06280 03	C/C: 157236 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	400,00	0,00
28/06/2024	06280 06	C/C: 192910 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	264,47	0,00
28/06/2024	06280 17	C/C: 123382 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	249,97	0,00
28/06/2024	06280 01	C/C: 70440 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	219,16	0,00
28/06/2024	06280 09	C/C: 157198 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	205,24	0,00
28/06/2024	06280 02	C/C: 161713 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192,74	0,00
28/06/2024	06280 13	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	143,19	0,00
28/06/2024	06280 01	C/C: 101222 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119,70	0,00
28/06/2024	06280 11	C/C: 190179 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90,35	0,00
28/06/2024	06280 09	C/C: 96423 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78,29	0,00
28/06/2024	06280 30	C/C: 171883 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46,75	0,00
28/06/2024	06280 31	C/C: 165786 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40,89	0,00
28/06/2024	06280 06	C/C: 165557 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36,81	0,00
28/06/2024	06280 20	C/C: 5285X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27,12	0,00
28/06/2024	06280 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	26,84	0,00
28/06/2024	06280 38	C/C: 96202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22,66	0,00
28/06/2024	06280 25	C/C: 96199 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21,76	0,00
28/06/2024	06280 26	C/C: 96164 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20,66	0,00
28/06/2024	06280 08	C/C: 157236 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18,75	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
28/06/2024	0628010	C/C: 190187 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,50	0,00
28/06/2024	0628005	C/C: 188026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,38	0,00
28/06/2024	0628019	C/C: 115428 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,08	0,00
28/06/2024	0628007	C/C: 180025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,72	0,00
28/06/2024	0628004	C/C: 170941 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,49	0,00
28/06/2024	0628022	C/C: 2831422 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,34	0,00
28/06/2024	0628033	C/C: 112038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,20	0,00
28/06/2024	0628034	C/C: 10213X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,84	0,00
28/06/2024	0628001	C/C: 15721 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,46	0,00
28/06/2024	0628032	C/C: 163244 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,87	0,00
28/06/2024	0628023	C/C: 126268 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,29	0,00
28/06/2024	0628014	C/C: 68535 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,15	0,00
28/06/2024	0628037	C/C: 100447 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,24	0,00
28/06/2024	0628018	C/C: 117978 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,02	0,00
28/06/2024	0628015	C/C: 147133 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,31	0,00
28/06/2024	0628002	C/C: 11345X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,26	0,00
28/06/2024	0628003	C/C: 171727 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,20	0,00
28/06/2024	0628035	C/C: 100625 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
28/06/2024	0628002	C/C: 134732 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,03	0,00
28/06/2024	628022	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	1.306,10
28/06/2024	628021	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	265.700,43
28/06/2024	628023	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	1.306,10
28/06/2024	628020	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	28.816,63
28/06/2024	628024	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	1.681,02
28/06/2024	628001	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024.	0,00	6.283,40
28/06/2024	628005	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO (A), REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	5.343,48
28/06/2024	628003	C/C: 96156 - 50.164.537/0001-65 - J P TEIXEIRA CARDOSO ARQUITETURA E URBANISMOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO COM HABILITAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS.	0,00	3.764,73
28/06/2024	628002	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENCIA: JUNHO/2024	0,00	2.565,19
28/06/2024	628005	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	8.310,87
28/06/2024	628010	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	34.430,62
28/06/2024	628018	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DIVERSOS, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	7.063,78



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
28/06/2024	628006	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	39.075,15
28/06/2024	628012	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DA PREFEITA, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	15.778,94
28/06/2024	628010	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	4.406,37
28/06/2024	628007	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	13.401,42
28/06/2024	628013	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	2.891,73
28/06/2024	628003	C/C: 157236 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	1.543,76
28/06/2024	628001	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE - FUS, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	62.984,56
28/06/2024	628019	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	14.031,28
28/06/2024	628014	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	9.375,68
28/06/2024	628009	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	5.725,39
28/06/2024	628002	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	23.116,47
28/06/2024	628009	C/C: 165441 - 02.037.818/0001-04 - A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO (PARA REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE FUNCIONÁRIOS, E CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA) DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	0,00	8.874,00
28/06/2024	628001	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, PGFN-SISPAR:003388026. DESTE MUNICIPIO.	0,00	8.418,85
28/06/2024	628027	C/C: 96172 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	11,72
28/06/2024	628017	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COMPETENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	4.197,53
28/06/2024	628026	C/C: 2831422 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	5,60
28/06/2024	628025	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	5.069,05
28/06/2024	628004	C/C: 157236 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,48
28/06/2024	062807	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	101.381,04
28/06/2024	062802	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	23.116,47
28/06/2024	628004	C/C: 96156 - 49.324.563/0001-24 - 49.324.563 DANIELE PRAXEDES DE AMORIMCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, SETOR PESSOAL E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	0,00	2.500,00
28/06/2024	628016	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE A DCTF, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	250,00
28/06/2024	628015	C/C: 96172 - 40.141.083/0001-53 - PONTES ENTRETENIMENTO EIRELIPAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM A PARALELEPIPEDOS PELO METODO CONVENCIONAL NA RUA PROJETADA, LAJES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO.	0,00	68.659,97
28/06/2024	628007	C/C: 70440 - 11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROSPAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUN DE SERRINHA DOS PINTOS-RN E A LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS-RN, TENDO POR OBJETIVO A CRIAÇÃO DE UMA RETAGUARDA DE OBSTRETICIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DR CLEODON CARLO DE ANDRADE- HCCA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATERNIDADE SANTA LUZIA DE MARILAC.	0,00	10.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
28/06/2024	628003	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	12.264,43
28/06/2024	628006	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	26.181,26
28/06/2024	628011	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	19.377,32
28/06/2024	628008	C/C: 165441 - 02.037.818/0001-04 - A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO (PARA REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, E CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA) DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	0,00	7.470,00
28/06/2024	628008	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERÊNCIA MAIO DE 20204	0,00	4.717,81
28/06/2024	628002	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QEU SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024	0,00	27.074,14
28/06/2024	0628001	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	6.283,40
28/06/2024	0628001	C/C: 96156 - 055.422.384-83 - RENATA THERCIA DE FREITASPENSÃO ALIMENTICIA	0,00	417,82
28/06/2024	0628003	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	76.035,77
28/06/2024	0628005	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	26,84
28/06/2024	0628004	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	400,00
Total do Dia:			1.332.099,48	1.384.195,55

01/07/2024

01/07/2024	0701003	C/C: 194352 - TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FORMENTO A CULTURA- LEI 14.399/22- PRINCIPAL	52.739,65	0,00
01/07/2024	0701001	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOPIRN- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	30.000,00	0,00
01/07/2024	0701001	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17.304,02	0,00
01/07/2024	0701002	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.665,51	0,00
01/07/2024	0701004	C/C: 194352 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.255,16	0,00
01/07/2024	0701003	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCENRO DE REABILITACAO FISIOTERAPEUTICO CARDIOVASCULAR PULSAR LTDA	820,00	0,00
01/07/2024	0701004	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSNICOLY S S ALMEIDA	450,00	0,00
01/07/2024	0701005	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSA B SERVIÇOS	300,00	0,00
01/07/2024	0701002	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTAMBRA SERVIÇOSS MEDICOS LTDA	300,00	0,00
01/07/2024	0701005	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	100,00	0,00
01/07/2024	0701003	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCENRO DE REABILITACAO FISIOTERAPEUTICO CARDIOVASCULAR PULSAR LTDA	0,00	820,00
01/07/2024	0701002	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTAMBRA SERVIÇOSS MEDICOS LTDA	0,00	300,00
01/07/2024	701005	C/C: 9615 - 903.936.274-20 - NICOLY SUELLY SOUZA ALMEIDA ACIOLYVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	450,00
01/07/2024	701004	C/C: 9615 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	30.000,00
01/07/2024	0701005	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSA B SERVIÇOS	0,00	300,00
01/07/2024	0701004	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSNICOLY S S ALMEIDA	0,00	450,00
01/07/2024	0701001	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	30.000,00
01/07/2024	701001	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	173,03
01/07/2024	701003	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/07/2024	70100	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	31,72
01/07/2024	70100	C/C: 70440 - 11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROSPAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUN DE SERRINHA DOS PINTOS-RN E A LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS-RN, TENDO POR OBJETIVO A CRIAÇÃO DE UMA RETAGUARDA DE OBSTRETICIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DR CLEODON CARLO DE ANDRADE- HCCA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATERNIDADE SANTA LUZIA DE MARILAC.	0,00	19.685,24
01/07/2024	70100	C/C: 9615 - 12.691.562/0001-08 - A B SERVICOS DE CONSULTORIA MEDICA S/SVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTA COM ORTOPEDISTA DESTINADA AO PACIENTE PACIENTE: EMANUEL LUCAS FERNANDES DOS SANTOS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00
01/07/2024	70100	C/C: 9615 - 21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVII?OS MI?DICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA EM NEFROLOGIA COM DR. BRÁULIO FIGUEIREDO PACIENTE: ELAINE KAUANE DE QUEIROZ SILVA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00
01/07/2024	70100	C/C: 9615 - 36.698.820/0001-46 - CENTRO DE REABILITACAO FISIOTERAPEUTICO CARDIOVASCULAR PULSAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	820,00
Total do Dia:			104.934,34	83.635,99

02/07/2024

02/07/2024	07020	C/C: 19106X - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	39.103,58	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 131652 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	22.264,20	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 131652 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	22.264,20	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSC.D.M DE LIMA	15.500,00	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSOXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA.	15.000,00	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.613,94	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 131652 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	7.843,50	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 131652 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	7.843,50	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	6.649,24	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSD F DE S SILVA	5.409,78	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSD F DE S SILVA	4.531,65	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 121266 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	2.850,87	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFERNANDA THAIS DA SILVA SANTOS 08768911483	1.980,00	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE FERNANDES DE SOUZA	1.000,35	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 165441 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	950,29	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO	889,20	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSELIAS ALVES DA COSTA NETO	800,00	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLEMILSON GOMES DE OLIVEIRA	655,50	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSI GOMES DE OLIVEIRA	550,00	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSHOSPITAL INCOR NATAL LTDA	450,00	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDECI LIMA DOS SANTOS	350,00	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSELIAS ALVES DA COSTA NETO	201,40	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANSUELDO AUGUSTO SANTOS	100,70	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,03	0,00
02/07/2024	07020	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	0,00	6.649,24
02/07/2024	07020	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFERNANDA THAIS DA SILVA SANTOS 08768911483	0,00	1.980,00
02/07/2024	07020	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSELIAS ALVES DA COSTA NETO	0,00	800,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/07/2024	07020 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS D F DE S SILVA	0,00	5.409,78
02/07/2024	07020 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS CLEMILSON GOMES DE OLIVEIRA	0,00	655,50
02/07/2024	07020 11	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS FRANSUELDO AUGUSTO SANTOS	0,00	100,70
02/07/2024	70201 2	C/C: 9615 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
02/07/2024	70200 1	C/C: 9615 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 01, 06, 07, 08, 15, 18, 21, 22, 28 E 29 DE JUNHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.000,35
02/07/2024	70200 4	C/C: 96156 - 053.237.784-23 - JOSE GUSTAVO VIEIRA DE MORAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCÍNIO PARA UNIÃO MACÔNICA PRO EVENTO CORRIDA DAS SERRA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	1.200,00
02/07/2024	70201 1	C/C: 9615 - 092.055.524-10 - CLEMILSON GOMES DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLOS, TORRADAS, SUCOS DESTINADAS A REUNIAO E O FORUM COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	655,50
02/07/2024	70200 3	C/C: 96156 - 121.123.954-32 - JOAO PEDRO ALVES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA E REPAROS DE 60 FIGURINOS JUNINOS PARA A QUADRILHA JUNINA "ZÉ MATUTO" DA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA.	0,00	2.280,00
02/07/2024	70201 4	C/C: 9615 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 26 DE MAIO E 24 DE JUNHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	201,40
02/07/2024	07020 15	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOS D F DE S SILVA	0,00	4.531,65
02/07/2024	07020 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS CLAUDECI LIMA DOS SANTOS	0,00	350,00
02/07/2024	07020 02	C/C: 9615 - 40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	0,00	6.649,24
02/07/2024	70201 3	C/C: 9615 - 45.814.116/0001-00 - FERNANDA THAIS DA SILVA SANTOS 08768911483 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	1.980,00
02/07/2024	70201 2	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	96,13
02/07/2024	70201 3	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	19,83
02/07/2024	07020 05	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS C.D.M DE LIMA	0,00	15.500,00
02/07/2024	70200 7	C/C: 9615 - 296.597.441-53 - JESSI GOMES DE OLIVEIRA DIARIAS PARA NATAL/RN E MOSSORO/RN	0,00	550,00
02/07/2024	70201 5	C/C: 9615 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETO DIARIAS PARA MOSSORO/RN, PATU/RN, ALMINO AFONSO/RN, ALEXANDRIA/RN, NATAL/RN E APODI/RN	0,00	800,00
02/07/2024	70201 0	C/C: 9615 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOS DIARIAS PARA ALEXANDRIA/RN, CARAUBAS/RN, APODI/RN E MOSSORO/RN	0,00	350,00
02/07/2024	07020 01	C/C: 165441 - 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME Contratação de empresa especializada nos serviços de coleta, transporte, tratamento por incineração dos resíduos sólidos dos serviços de saúde do tipo "A", "B" e "E" e destinação final das Unidades de Saúde do município de Serrinha dos Pintos/RN	0,00	4.375,00
02/07/2024	70200 6	C/C: 165441 - 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e disposição final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e "E" dos Serviços de Saúde, de acordo com as resoluções nº 358/05 e 316/02 do CONAMA e RDC ANVISA nº 222/18.	0,00	2.625,00
02/07/2024	07020 12	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS ELIAS ALVES DA COSTA NETO	0,00	201,40
02/07/2024	70200 9	C/C: 96156 - 085.501.574-81 - JARBAS FERNANDES DE PAIVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E OU JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA, TABULEIRO DE AREIA, COMISSÁRIO, MORCEGO, VARGINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO NO TURNO MATUTINO, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE UMA DISTÂNCIA DE 111 KM/DIA, SENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA	0,00	729,88
02/07/2024	70201 6	C/C: 9615 - 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.409,78
02/07/2024	70200 1	C/C: 961566 - 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	4.531,65
02/07/2024	70200 6	C/C: 96156 - 45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	26.210,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/07/2024	70200 2	C/C: 9615 - 10.751.435/0001-21 - C.D.M DE LIMAVADOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS COM E SEM DESLOCAMENTO E REFEIÇÕES DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL NATAL.	0,00	15.500,00
02/07/2024	70200 9	C/C: 9615 - 48.702.159/0001-84 - OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	15.000,00
02/07/2024	07020 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO	0,00	889,20
02/07/2024	07020 07	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSHOSPITAL INCOR NATAL LTDA	0,00	450,00
02/07/2024	07020 10	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSOXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA.	0,00	15.000,00
02/07/2024	70201 7	C/C: 19106X - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	34.683,69
02/07/2024	07020 06	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJESSI GOMES DE OLIVEIRA	0,00	550,00
02/07/2024	07020 14	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE FERNANDES DE SOUZA	0,00	1.000,35
02/07/2024	70200 4	C/C: 165441 - 08.505.026/0001-01 - ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO.	0,00	2.518,74
02/07/2024	70200 5	C/C: 96156 - 096.411.344-93 - ISACC DE QUEIROZ ALMEIDAVADOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA EQUIPE SERRINHA DO CANTO 2ª COPA FRANCISCO TERTULIANO NETO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	400,00
02/07/2024	70201 1	C/C: 96156 - 346.799.478-45 - MARCELO GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA EQUIPE CHAPE 2ª COPA FRANCISCO TERTULIANO NETO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	600,00
02/07/2024	70200 2	C/C: 96156 - 079.853.254-84 - MICHAEL LEMOS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA EQUIPE BOBOSÃO 2ª COPA FRANCISCO TERTULIANO NETO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	800,00
02/07/2024	70200 8	C/C: 9615 - 07.303.701/0001-49 - INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO PARA ANNY GABRIELLY DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 162929534-59, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	889,20
02/07/2024	70200 3	C/C: 9615 - 31.776.429/0001-07 - HOSPITAL INCOR NATAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTA EM CIRURGIA CARDÍACA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	450,00
02/07/2024	70201 0	C/C: 96156 - 23.810.429/0001-40 - ISABELE PRICILA DE SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS DA MOTONIVELADORA, TRATOR E SOLDA ELÉTRICA DAS LIXEIRAS.	0,00	620,00
02/07/2024	70200 1	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	2.607,24
02/07/2024	70200 7	C/C: 96156 - 065.785.664-90 - MARIA IZABEL DA CONCEICAO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASOURÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE.	0,00	1.000,35
02/07/2024	70200 8	C/C: 96156 - 050.005.924-17 - WILLIANA MARIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO XVIII ARRAIA E ALEGRIA 2023 DA CRECHE MUNICIPAL"PASSINHOS DA APRENDIZAGEM" (CMEI) E NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	700,15
02/07/2024	70200 1	C/C: 96156 - 079.853.254-84 - MICHAEL LEMOS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO PARA A EQUIPE BOBOSAO PARA INSCRIÇÃO NOS CAMPEONATO 1ª COPA 10 ANNOS JUVENTUDE DA SERRA (26/07 A 10/08 DE 2024) E CAMPEONATO REGIONAL NA CIDADE DE LUCRECIA/RN, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	900,00
02/07/2024	70200 3	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	2.607,24
02/07/2024	70200 2	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	3.892,04
Total do Dia:			166.811,93	197.001,73
03/07/2024				
03/07/2024	07030 02	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	115.020,00	0,00
03/07/2024	07030 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	17.253,00	0,00
03/07/2024	07030 03	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	14.861,64	0,00
03/07/2024	07030 01	C/C: 161713 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.221,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/07/2024	07030 03	C/C: 157236 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6.527,11	0,00
03/07/2024	07030 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	5.365,60	0,00
03/07/2024	07030 02	C/C: 157236 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	4.800,00	0,00
03/07/2024	07030 03	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.290,93	0,00
03/07/2024	07030 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLINISE CLINICA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	300,00	0,00
03/07/2024	07030 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	282,40	0,00
03/07/2024	07030 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
03/07/2024	70300 1	C/C: 157236 - 085.379.524-00 - LUAMA SAMIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA EM ATIVIDADE PRÓPRIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/07/2024	70300 9	C/C: 157236 - 085.379.524-00 - LUAMA SAMIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA EM ATIVIDADE PRÓPRIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	231,80
03/07/2024	70300 4	C/C: 157236 - 011.441.224-30 - KALIANE MARIA QUEIROZ OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA LEITE POTIGUAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
03/07/2024	70300 6	C/C: 157236 - 056.586.424-69 - MARIA SOLANGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/07/2024	70300 2	C/C: 157236 - 050.901.604-90 - CLAUDICELIO SABINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
03/07/2024	70300 8	C/C: 157236 - 043.413.221-76 - ERICA DE OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROACAD - SUAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA 19 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
03/07/2024	70300 5	C/C: 157236 - 897.603.104-06 - IOLANDA LEITE VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/07/2024	70300 1	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	3.244,90
03/07/2024	70301 0	C/C: 96156 - 092.055.524-10 - CLEMILSON GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO, PAMONHA, CANJICA, MUNGUNZÁ, SUCOS PARA O CAFÉ JUNINO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	409,45
03/07/2024	70301 1	C/C: 96156 - 092.055.524-10 - CLEMILSON GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES NATURAIS DESTINADAS AS BANDAS MÚSICAIS NO XVIII ARRAIA E ALEGRIA NO DIA 14.06.2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	185,25
03/07/2024	07030 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCLINISE CLINICA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	300,00
03/07/2024	70301 3	C/C: 96156 - 097.671.174-58 - VINICIOS RAMOM DE OLIVEIRA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOCATA COM ALUGUEL DE SOM NA PROGRAMAÇÃO DO XVIII ARRAIA E ALEGRIA 2024 DURANTE O ARRAIA DO TERCEIRÃO REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 NA PRAÇA DE EVENTOS "ISAC RODRIGUES NUNES".	0,00	950,00
03/07/2024	70301 4	C/C: 96156 - 04.892.707/0001-00 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO VEICULO SPIN RQB8D49 PERTECENTE A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	293,47
03/07/2024	70301 5	C/C: 96156 - 04.892.707/0001-00 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO VEICULO SPIN RQB8D49 PERTECENTE A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	586,94
03/07/2024	70300 1	C/C: 9615 - 08.046.402/0001-39 - CLINISE CLINICA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/07/2024	70301 2	C/C: 96156 - 50.534.274/0001-39 - ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, NO AMBITO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL NO ANO DE 2024.	0,00	2.720,00
03/07/2024	70300 3	C/C: 157236 - 088.205.344-28 - DÉBORA TATIANE FIRMINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CONTRATO DE ESTÁGIO COMO BOLSISTA QUE ATUARÁ EM ATIVIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA QUE TERÁ DURAÇÃO DE 15/02/2024 A 31/12/2024	0,00	902,50
03/07/2024	70300 7	C/C: 166545 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	39.597,06
03/07/2024	70300 8	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	20.077,55
03/07/2024	70301 6	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	20,00
03/07/2024	07030 02	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	17.253,00
03/07/2024	07030 02	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	23.004,00
03/07/2024	70300 6	C/C: 166545 - 101.141.864-99 - MÍRIAM APARECIDA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL E ARTES. PERIODO 03/06 DE 27/06 DE 2024	0,00	1.412,00
03/07/2024	70300 1	C/C: 166545 - 073.793.934-64 - FRANCISCO FABIANO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE LETRAMENTO MATEMÁTICO, EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO FÍSICA. PERIODO 03/06 A 27/06 DE 2024	0,00	1.412,00
03/07/2024	70300 2	C/C: 166545 - 078.704.874-73 - HELLEN SANDRA DE Q1UEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE LETRAMENTO PORTUGUÊS, EDUCAÇÃO FINANCEIRA E MATEMÁTICA. PERIODO 03/06/2024 A 27/06/2024	0,00	1.412,00
03/07/2024	70300 7	C/C: 157236 - 088.362.954-28 - RIAN CARLOS QUEIROZ PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS BOLSISTA EM ATIVIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 14 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	902,50
03/07/2024	70300 4	C/C: 166545 - 700.418.874-41 - LUANA ANARA FE4RNADES DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA E CULTURA E ARTE. PERIODO 03/06 A 27/06 DE 2024	0,00	1.412,00
03/07/2024	70300 9	C/C: 166545 - 081.347.364-08 - JANDSON FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DIGITAL, EDUCAÇÃO FÍSICA (ESPORTE), EDUCAÇÃO FÍSICA (DESPORTO) E EDUCAÇÃO ARTE. PERIODO 03/06 A 27/06 DE 2024	0,00	1.412,00
03/07/2024	70300 3	C/C: 166545 - 017.658.934-10 - KAYTHILE EMANUELA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CULTURA E ARTES E MATEMÁTICA. PERIODO 03/06 A 27/06 DE 2024	0,00	1.412,00
03/07/2024	70300 5	C/C: 166545 - 124.315.334-25 - MARIA VERONICA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, LEITURA E LETRAMENTO, CULTURA E ARTE. PERIODO 03/06 A 27/06 DE 2024	0,00	1.412,00
Total do Dia:			175.926,68	126.484,52

04/07/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
04/07/2024	07040 02	C/C: 197130 - Transferência Especial da União - Principal	750.000,00	0,00
04/07/2024	07040 03	C/C: 197130 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.141,79	0,00
04/07/2024	07040 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	888,38	0,00
04/07/2024	07040 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
04/07/2024	70400 1	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE RECISÃO DA FUNCIONÁRIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	888,38
04/07/2024	70400 4	C/C: 96156 - 114.050.154-20 - JANDUI GONÇALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES, CONSULTORIA, COMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS.	0,00	7.578,00
04/07/2024	70400 2	C/C: 96156 - 221.531.558-00 - DACIO AURELIO QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO PARA O TIME DE FUTSAL ID CONSTRUÇÕES PARA A 2ª COPA DO COMERCIO QUE SERA REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE MARTINS/RN, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	500,00
04/07/2024	07040 01	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	888,38
04/07/2024	70400 1	C/C: 96156 - 09.436.124/0001-99 - G V TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS NAS ÁREAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ZELADORIA E MANUTENÇÃO GERAL, RECIBO TCE/RN 304954	0,00	71.014,56
04/07/2024	70400 3	C/C: 96156 - 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIMCONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS E DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	0,00	15.610,00
Total do Dia:			755.035,17	96.479,32
05/07/2024				
05/07/2024	07050 02	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	38.200,46	0,00
05/07/2024	07050 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	13.059,03	0,00
05/07/2024	07050 03	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.409,31	0,00
05/07/2024	07050 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.085,37	0,00
05/07/2024	07050 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDIANA MARIA DE QUEIROZ	100,00	0,00
05/07/2024	07050 04	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	50,50	0,00
05/07/2024	07050 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSECEVÂNIA SOARES MOURA	50,00	0,00
05/07/2024	07050 03	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO WALISSON DE SOUZA REGO	50,00	0,00
05/07/2024	07050 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15,26	0,00
05/07/2024	70500 3	C/C: 96156 - 068.179.824-64 - ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	0,00	1.600,00
05/07/2024	70500 5	C/C: 96156 - 068.179.824-64 - ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	0,00	2.670,00
05/07/2024	70500 4	C/C: 96156 - 068.179.824-64 - ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	1.600,00
05/07/2024	70500 1	C/C: 96156 - 068.179.824-64 - ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	0,00	670,00
05/07/2024	70500 6	C/C: 96156 - 28.378.899/0001-08 - EM DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETROICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	0,00	1.571,00
05/07/2024	70500 6	C/C: 70440 - 07.275.740/0001-80 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA ANESTESIA PARA RESSONANCIA DE CRANIO, REALIZADA NA PACIENTE ANNY GABRIELLY DE OLIVEIRA MARTINS CPF: 162929534-59, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	592,80
05/07/2024	70500 9	C/C: 96156 - 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	810,16



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
05/07/2024	70500 2	C/C: 96156 - 068.179.824-64 - ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.	0,00	900,00
05/07/2024	70500 5	C/C: 9615 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.085,37
05/07/2024	70500 3	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 09 E 14 DE JUNHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	200,45
05/07/2024	70500 2	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 13, 23, 25 E 27 DE JUNHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	400,90
05/07/2024	70500 8	C/C: 165441 - 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CELULAR PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	34,95
05/07/2024	70501 2	C/C: 96156 - 51.132.913/0001-00 - 51.132.913 JOSE ROBSON DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, DE EDIÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E REALIZAÇÃO DE REGISTRO FOTOGRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS NAS PUBLICAÇÕES DAS MÍDIAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00
05/07/2024	70500 9	C/C: 165441 - 49.736.710/0001-73 - INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL EDUCATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE KIT DE SAÚDE PREVENTIVA, COM FANTOCHES E FANTASIAS (EM MATERIAL DE ESPUMA, MALHA E EVA) COM TEMAS DE CAMPANHAS DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	0,00	6.900,00
05/07/2024	70500 7	C/C: 96156 - 24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICACAO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LEILÃO, NO FORMATO DE 02X10 COL/CM, NO JORNAL DE FATO, NO DIA 27/06/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	560,00
05/07/2024	70500 1	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZADIARIAS PARA MOSSORO/RN	0,00	200,00
05/07/2024	07050 04	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO WALISSON DE SOUZA REGO	0,00	50,00
05/07/2024	07050 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSECIVÂNIA SOARES MOURA	0,00	50,00
05/07/2024	70500 8	C/C: 96156 - 12.164.538/0001-10 - GERVASIO LEMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOSAlterar a Cláusula Sétima do Termo Contratual visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 13/01/2024 á 13/01/2025, a fim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos originários da Inexigibilidade de Licitação de nº 00002/2021, objeto do Processo Administrativo nº 00011NEX/2021.	0,00	11.953,00
05/07/2024	07050 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	3.085,37
05/07/2024	70501 0	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	11,72
05/07/2024	70501 3	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	11,72
05/07/2024	70501 4	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,54
05/07/2024	70501 0	C/C: 96156 - 33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS) DA REDE PÚBLICA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS – RN	0,00	25.841,00
05/07/2024	70500 1	C/C: 961566 - 050.925.424-11 - DIANA MARIA DE QUEIROZDIARIA PARA PATU/RN	0,00	100,00
05/07/2024	70500 3	C/C: 961566 - 037.530.604-88 - ECIVÂNIA SOARES MOURADIARIA PARA PATU/RN	0,00	50,00
05/07/2024	70500 2	C/C: 961566 - 075.834.544-50 - FRANCISCO WALISSON DE SOUZA REGODIARIA PATU/RN	0,00	50,00
05/07/2024	70500 7	C/C: 70440 - 081.065.164-58 - UELISON GALDINO DA SILVADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	250,00
05/07/2024	70501 1	C/C: 96156 - 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEMANDAS JUNTO AO TCE/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	5.000,00
05/07/2024	07050 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSDIANA MARIA DE QUEIROZ	0,00	100,00
05/07/2024	70500 4	C/C: 70440 - 036.752.264-09 - DANIELLI FERNANDA DE QUEIROZDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
Total do Dia:			58.019,93	70.550,98

08/07/2024

08/07/2024	07080 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	163.188,32	0,00
08/07/2024	07080 06	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	52.000,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
08/07/2024	07080 03	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	31.064,00	0,00
08/07/2024	07080 05	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	28.802,26	0,00
08/07/2024	07080 08	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6.000,00	0,00
08/07/2024	07080 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.544,00	0,00
08/07/2024	07080 07	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	2.400,00	0,00
08/07/2024	07080 04	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.395,87	0,00
08/07/2024	07080 02	C/C: 96164 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6,47	0,00
08/07/2024	07080 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
08/07/2024	70800 1	C/C: 165441 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONTRATO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COPIRN E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO NOS TERMOS DO ART.8º DA LEI Nº 11.107/7 E DO ART 63, § 1º DOS ESTATUTOS SOCIAIS DESTES CONSORCIO.	0,00	600,00
08/07/2024	70800 1	C/C: 96156 - 068.179.824-64 - ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	540,00
08/07/2024	70800 2	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
Total do Dia:			291.405,92	1.150,00
09/07/2024				
09/07/2024	07090 05	C/C: 96156 - Cota - Parte do Fundo de Participações dos Municípios - Cota Extraordinaria	683.749,84	0,00
09/07/2024	07090 03	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.419,20	0,00
09/07/2024	07090 06	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	534,52	0,00
09/07/2024	07090 02	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	394,40	0,00
09/07/2024	07090 01	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	377,20	0,00
09/07/2024	07090 04	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
09/07/2024	70900 2	C/C: 96156 - 047.058.534-07 - MICHELLE MAYRA PALMEIRA CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 08/07/2024 PELA TARDE NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA.	0,00	900,00
09/07/2024	70900 1	C/C: 96156 - 042.764.664-23 - FRANCISCO CLEBIO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 08/07/2024 PELA MANHA NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA.	0,00	900,00
09/07/2024	70900 3	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6.837,48
Total do Dia:			687.480,16	8.637,48
10/07/2024				
10/07/2024	07100 06	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	368.012,12	0,00
10/07/2024	07100 07	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	88.609,35	0,00
10/07/2024	07100 04	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	57.937,90	0,00
10/07/2024	07100 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	55.201,80	0,00
10/07/2024	07100 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	10.572,55	0,00
10/07/2024	07100 01	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	10.071,00	0,00
10/07/2024	07100 03	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	8.690,68	0,00
10/07/2024	07100 03	C/C: 10213X - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.224,14	0,00
10/07/2024	07100 11	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.164,60	0,00
10/07/2024	07100 08	C/C: 0115428 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO ASSIS DOS SANTOS	1.900,47	0,00
10/07/2024	07100 10	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	1.537,66	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/07/2024	07100 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	1.412,00	0,00
10/07/2024	07100 07	C/C: 0115428 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCINILDO VICENTE FILHO	1.000,35	0,00
10/07/2024	07100 05	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	379,73	0,00
10/07/2024	07100 05	C/C: 0115428 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANSUELDO AUGUSTO SANTO	350,00	0,00
10/07/2024	07100 09	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	132,57	0,00
10/07/2024	07100 06	C/C: 0115428 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDANIEL F LIMA	100,70	0,00
10/07/2024	07100 04	C/C: 0115428 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANSUELDO AUGUSTO SANTO	100,70	0,00
10/07/2024	07100 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	71,19	0,00
10/07/2024	07100 08	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	19,15	0,00
10/07/2024	07100 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,35	0,00
10/07/2024	71000 6	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	14.460,68
10/07/2024	71000 7	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	5.195,28
10/07/2024	71000 8	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES POLÍTICOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA	0,00	10.500,00
10/07/2024	71000 2	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS.	0,00	3.831,75
10/07/2024	71000 5	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS.	0,00	3.596,80
10/07/2024	71000 9	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNICONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	1.561,06
10/07/2024	71001 0	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA	0,00	1.695,55
10/07/2024	71000 1	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	35.862,13
10/07/2024	71000 5	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS-DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.538,55
10/07/2024	71000 4	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.823,03
10/07/2024	71000 2	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	14.548,18
10/07/2024	71000 3	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	5.729,56
10/07/2024	71000 4	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.	0,00	2.150,00
10/07/2024	71001 1	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	2.757,89
10/07/2024	71001 3	C/C: 70440 - 11.275.782/0001-98 - LABOL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINAS PNEUMOCOCCICA 23 EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL	0,00	1.050,00
10/07/2024	71000 2	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	1.412,00
10/07/2024	71000 1	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA JULHO DE 2024.	0,00	10.572,55
10/07/2024	71000 6	C/C: 0115428 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/07/2024	71000 9	C/C: 0115428 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
10/07/2024	71001 1	C/C: 70440 - 083.007.644-10 - JACKSON EMANUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONserto EM NOBREAKS, FORMATAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.040,25
10/07/2024	71000 7	C/C: 0115428 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 E 30 DE JUNHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.000,35
10/07/2024	71000 3	C/C: 157236 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	894,92
10/07/2024	71000 1	C/C: 96156 - 49.324.563/0001-24 - 49.324.563 DANIELE PRAXEDES DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE IMPACTO FINANCEIRO DE GESTÃO PARA AVALIAÇÃO E REGULARIDADE DAS CONTAS, PROCESSOS DE DESPESAS E LEGALIDADE DOS ATOS DE PESSOAL PARA ESTE MUNICÍPIO	0,00	1.250,00
10/07/2024	71001 2	C/C: 70440 - 851.539.314-04 - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A PAU DOS FERROS (IDA EVOLTA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.985,00
10/07/2024	71001 2	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	147.501,32
10/07/2024	71001 3	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA.	0,00	18.589,66
10/07/2024	71001 5	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	8.738,10
10/07/2024	71001 4	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DIVERSOS	0,00	3.668,86
10/07/2024	07100 06	C/C: 115428 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFRANSUELDO AUGUSTO SANTO	0,00	100,70
10/07/2024	07100 10	C/C: 115428 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO ASSIS DOS SANTOS	0,00	1.900,47
10/07/2024	07100 09	C/C: 115428 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCINILDO VICENTE FILHO	0,00	1.000,35
10/07/2024	07100 07	C/C: 115428 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFRANSUELDO AUGUSTO SANTO	0,00	350,00
10/07/2024	71002 2	C/C: 96156 - 04.383.627/0001-20 - FEMURNREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	1.300,00
10/07/2024	71002 1	C/C: 96156 - 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNMREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONDEFERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	836,00
10/07/2024	07100 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	1.412,00
10/07/2024	71001 8	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	8.713,08
10/07/2024	71002 0	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	910,89
10/07/2024	71000 4	C/C: 157236 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	5,18
10/07/2024	71001 6	C/C: 10213X - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	22,24
10/07/2024	07100 01	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	10.572,55
10/07/2024	71001 9	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	15,14
10/07/2024	71001 7	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	3.664,96
10/07/2024	71000 3	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	666,18
10/07/2024	07100 01	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	10.639,49
10/07/2024	07100 02	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA REPARTIÇÃO	0,00	13.328,44



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/07/2024	71000 1	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	527,87
10/07/2024	71000 3	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.270,00
10/07/2024	71001 0	C/C: 0115428 - 937.777.604-04 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIO DE ACORDO COM PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR COM O OBJETIVO DE ALTERAR A CLAUSULA SEGUNDA ACRESCENTA 11,76% (ONZE SETENTA E SEIS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO TOTALIZANDO ASSIM O VALOR DE 24.006,00 (VINTE E QUATRO MIL E SEIS REAIS) COMO TAMBEM ALTERAR CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DO TERMO CONTRATUAL VISANDO PRORROGAR O PRAZO DE SUA VIGENCIA POR 12(DOZE) MESES,CONTADOS A PARTIR DE 03/06/2024 ATE 03/06/2024,AFIM DE DAR CONTINUIDADE DE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NA CLAUSULA PRIMEIRA DOS TERMOS DE CONTRATOS ORIGINARIOS DO PREGAO ELETRONICO DE Nº 00015/2022,OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº020500015/2022	0,00	1.900,47
10/07/2024	71000 2	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SUPLIMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	1.311,74
10/07/2024	07100 05	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	8.690,68
10/07/2024	07100 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	55.201,80
10/07/2024	07100 03	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	71,19
10/07/2024	07100 08	C/C: 115428 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDANIEL F LIMA	0,00	100,70
10/07/2024	71000 8	C/C: 0115428 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSDIARIAS PARA MOSSORO/RN	0,00	350,00
10/07/2024	07100 06	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	73.602,41
10/07/2024	07100 04	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	11.587,58
Total do Dia:			610.494,01	527.206,98

11/07/2024

11/07/2024	07110 02	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	19.333,13	0,00
11/07/2024	07110 03	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	6.283,40	0,00
11/07/2024	07110 03	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.994,87	0,00
11/07/2024	07110 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSANA CRISTINA DE OLIVEIRA	300,00	0,00
11/07/2024	07110 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDIA MIRELY GOMES DE OLIVEIRA	300,00	0,00
11/07/2024	07110 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16,26	0,00
11/07/2024	71100 3	C/C: 96156 - 140.542.264-50 - ANA PAULA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
11/07/2024	71100 4	C/C: 96156 - 136.267.694-29 - ARIANE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
11/07/2024	71100 1	C/C: 96156 - 092.186.224-55 - KAIK GABRIEL XAVIER GAMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	300,00
11/07/2024	71101 5	C/C: 96156 - 32.045.095/0001-56 - GRÁFICA STILUS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO.	0,00	10.026,30
11/07/2024	71101 1	C/C: 115428 - 011.441.104-24 - FRANCISCO JAEDSON DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) MARCAÇÕES DE CAMPO SOCIETY NA PRAÇA ISAC RODRIGUES NUNES E 01 (UMA) DE CAMPO GRANDE NO ESTÁDIO EDMAZÃO PARA TREINOS DOS TIMES DE FUTEBOL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	200,45
11/07/2024	71100 2	C/C: 96156 - 138.616.874-29 - IAGO WESTER FERNANDES DE LIMAVALEOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
11/07/2024	07110 01	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDIA MIRELY GOMES DE OLIVEIRA	0,00	300,00
11/07/2024	07110 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	300,00
11/07/2024	71100 5	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 240301/2022 AO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - DIVERSOS MÓDULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	7.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
11/07/2024	71100	C/C: 961566 - 105.207.174-06 - ANA CRISTINA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA 1 REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300,00
11/07/2024	71100	C/C: 961566 - 016.838.834-03 - CLAUDIA MIRELY GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA 2 REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300,00
11/07/2024	71100	C/C: 96156 - 112.414.814-07 - WIVIANN SWELLEN ALVES E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA 7 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW MUSICAL REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024 NA COMUNIDADE LAJES DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO XVIII ARRAIA E ALEGRIA E ALUGUEL DE SOM PARA O ARRAIA DO TERCEIRÃO DA ESCOLA ESTADUAL SERRINHA DOS PINTOS REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	800,37
11/07/2024	71100	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIAS PARA MOSSORO/RN 8	0,00	400,00
11/07/2024	71100	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOLOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ASSINATURA DIGITAL E ARQUIVO DIGITAL EM NUVEIS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE GUARDA E TRANSPARENCIA DE DOCUMENTOS DA PREF DE SERRINHA DOS PINTOS RN.	0,00	2.500,00
11/07/2024	71101	C/C: 96423 - 273.503.474-72 - MANOEL FERNANDES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM 4 FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO DUAS TAREFAS QUE SERVIRÁ DE DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO DESTE MUNICÍPIO, O REFERIDO IMÓVEL FICA LOCALIZADO NO SÍTIO LAJES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	2.000,00
11/07/2024	71100	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA 3 BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
11/07/2024	71101	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA 6 BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
11/07/2024	07110	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA 03 DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	6.283,40
11/07/2024	71101	C/C: 96423 - 068.179.824-64 - ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPESVALOR QUE SE EMPENHA 2 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	0,00	250,00
11/07/2024	71100	C/C: 165441 - 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDAVALOR 2 QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, UBS "FRANCISCA LUCIA SANTOS SOUZA" E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.690,00
11/07/2024	71100	C/C: 96156 - 509.562.564-49 - ADAMS DOS SANTOS QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM 9 FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ZELADOR NA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL "PADRE VALENTIM GUNTER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
11/07/2024	71100	C/C: 165441 - 10.212.250/0001-49 - W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE 1 EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOREGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	12.671,69
11/07/2024	71101	C/C: 96423 - 010.195.104-39 - JOSE GALU DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 3 AOS PRESTADOS DE 22 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS (R\$: 120,00) NO MÊS DE JUNHO DE 2024, FAZENDO PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	2.640,00
11/07/2024	71101	C/C: 96156 - 37.108.399/0001-39 - QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDAVALOR QUE SE 7 EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E DEMAIS ÓRGÃOS.	0,00	7.000,00
Total do Dia:			30.227,66	58.052,91

12/07/2024

12/07/2024	07120	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 01 Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	6.679,75	0,00
12/07/2024	07120	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSGABRIEL 01 AQUINO DA SILVA	1.586,50	0,00
12/07/2024	07120	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJEAN 02 CHARLES DE QUEIROZ	712,50	0,00
12/07/2024	07120	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal 02	480,00	0,00
12/07/2024	07120	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS 01 PINTOSJAMILSON GOMES DE OLIVEIRA	380,00	0,00
12/07/2024	71200	C/C: 96156 - 42.238.549/0001-69 - I T GOMES METALURGICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM 4 FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFEÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS.	0,00	7.800,00
12/07/2024	71200	C/C: 96156 - 10.505.471/0001-05 - F A DE QUEIROZ TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA EM 8 FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	6.510,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
12/07/2024	71200 5	C/C: 96156 - 42.238.549/0001-69 - I T GOMES METALURGICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	3.900,00
12/07/2024	71200 2	C/C: 96156 - 07.534.784/0001-87 - FRANCISCO DAS C ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDIMENTO DO PONTO DE APOIO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, VISANDO O ARMAZENAMENTO, RECEBIMENTO E TRANSPORTE DAS FRUTAS E VERDURAS. CONFORME NECESSIDADE DESTA REPARTIÇÃO	0,00	1.970,00
12/07/2024	71200 2	C/C: 9615 - 066.860.214-74 - GABRIEL AQUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO	0,00	1.586,50
12/07/2024	71200 1	C/C: 9615 - 243.015.234-72 - JEAN CHARLES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE VIAGEM EM TRANSPORTE DE NATAL PARA SERRINHA DOS PINTOS/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	712,50
12/07/2024	71200 7	C/C: 96156 - 008.833.164-47 - JURACI DE OLIVEIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VASCULAÇÃO NO ANTIGO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO PRÉDIO DA ENTREGA DO LEITE, MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E NA GARRAGEM MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE.	0,00	900,12
12/07/2024	71200 6	C/C: 96156 - 37.444.806/0001-89 - MARIA LUCILENE MARTINS DE QUEIROZ 03747932479VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO SHORTS EM HELANCA POR R\$ 17,00 A UND; 30 COLETES EM HELANCA POR R\$25,00 A UND; 12 CAMISETAS EM MALHA POR R\$35,00 A UND, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.680,00
12/07/2024	71200 4	C/C: 165441 - 10.212.250/0001-49 - W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	8.796,28
12/07/2024	71200 3	C/C: 96156 - 42.238.549/0001-69 - I T GOMES METALURGICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	0,00	3.900,00
12/07/2024	71200 1	C/C: 96156 - 07.534.784/0001-87 - FRANCISCO DAS C ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDIMENTO DO PONTO DE APOIO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, VISANDO O ARMAZENAMENTO, RECEBIMENTO E TRANSPORTE DAS FRUTAS E VERDURAS. CONFORME NECESSIDADE DESTA REPARTIÇÃO	0,00	7.900,00
12/07/2024	71201 2	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	44,85
12/07/2024	71201 0	C/C: 96156 - 154.446.534-35 - BRAIN KEVIN OLIVEIRA LEITEREFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA PRAÇA DE EVENTOS ISAC RODRIGUES NUNES PARA A REALIZAÇÃO DO XVIII ARRAI E ALEGRIA DE SERRINHA DOS PINTOS 2024, REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024.	0,00	720,10
12/07/2024	71201 1	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,54
12/07/2024	07120 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSJAMILSON GOMES DE OLIVEIRA	0,00	380,00
12/07/2024	07120 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJEAN CHARLES DE QUEIROZ	0,00	712,50
12/07/2024	07120 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSGABRIEL AQUINO DA SILVA	0,00	1.586,50
12/07/2024	71200 9	C/C: 96156 - 066.860.214-74 - GABRIEL AQUINO DA SILVAVALOR QIE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.	0,00	1.472,50
12/07/2024	07120 01	C/C: 96156 - 13.014.525/0001-28 - JEAN CARLOS DA COSTA 77957610463CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM CARRO (TIPO PASSEIO OU UTILITARIO).	0,00	1.050,00
12/07/2024	71200 1	C/C: 961566 - 068.434.714-80 - JAMILSON GOMES DE OLIVEIRAREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O FORUM DO SELO UNICEF E A POSSE DOS CONCELHEIROS TUTELARES PARA GESTAO SUBSEQUENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	380,00
12/07/2024	71200 3	C/C: 165441 - 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	80.561,47
Total do Dia:			9.838,75	132.565,86

15/07/2024

15/07/2024	07150 01	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	225,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
15/07/2024	71501	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 1 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	1.948,65
15/07/2024	71501	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 2 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	2.041,53
15/07/2024	71500	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 7 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	2.607,24
15/07/2024	71500	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 8 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	2.607,24
15/07/2024	71501	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 0 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	1.653,93
15/07/2024	71500	C/C: 70440 - 010.466.564-57 - DIOGO GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM NEFROLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00
15/07/2024	71501	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 3 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	2.586,31
15/07/2024	71500	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 9 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	1.653,93
15/07/2024	71500	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 6 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	2.607,24
15/07/2024	71500	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE 2 SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2024	0,00	3.763,66
15/07/2024	71500	C/C: 96296 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QUE SE 1 EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2024	0,00	88,00
15/07/2024	71500	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA 1 BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4,60
15/07/2024	71500	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA 2 BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	17,12
15/07/2024	71500	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 4 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	2.607,24
15/07/2024	71500	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 5 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	2.607,24
15/07/2024	07150	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE 01 SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DOS SERVIDORES, VEREADORES E ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO DE 2024	0,00	3.594,59
15/07/2024	71500	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - 3 FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	2.607,24
Total do Dia:			225,00	33.295,76

16/07/2024

16/07/2024	07160	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
16/07/2024	71600	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA 2 REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	7.983,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
16/07/2024	71600 4	C/C: 70440 - 024.269.394-60 - LEODECIO RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE JUNHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.092,50
16/07/2024	71600 1	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 08, 09, 29 E 30 DE JUNHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	5.486,00
16/07/2024	71600 6	C/C: 70440 - 049.614.144-92 - WILGNA BEGNA FERREIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	3.101,44
16/07/2024	71600 3	C/C: 70440 - 703.894.574-26 - LORENA DE SOUSA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 01, 02, 22 E 23 DE JUNHO DE 2024 E COM 12 HORAS NOS DIAS 03, 10, 14, 17, 21 DE 24 DE JUNHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	9.419,50
16/07/2024	71600 3	C/C: 96156 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA DOS PREDIOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	5.499,03
16/07/2024	71600 1	C/C: 96156 - 40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPPValor que se empenha em favor do credor acima referente a aquisição de Tecidos destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, junto ao município de Serrinha dos Pintos/RN	0,00	5.397,60
16/07/2024	71600 1	C/C: 96296 - 50.918.953/0001-01 - JVS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVASERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ANÁLISE NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, COMPRAS PÚBLICAS, COM ALIMENTAÇÃO DE PORTAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 0162023, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 0062023	0,00	3.500,00
16/07/2024	71600 5	C/C: 70440 - 40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPPValor que se empenha em favor do credor acima referente a aquisição de Tecidos destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, junto ao município de Serrinha dos Pintos/RN	0,00	5.226,85
16/07/2024	71600 7	C/C: 70440 - 09.445.272/0001-70 - ANGIOPED LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE PNEUMOLOGIA E ALERGOLOGIA PEDIATRICA ONLINE PARA A CRIANÇA JOSE MIGUEL DOS SANTOS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,60
16/07/2024	71600 4	C/C: 96156 - 114.050.154-20 - JANDUI GONÇALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES, CONSULTORIA, COMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS.	0,00	0,50
Total do Dia:			5,00	46.707,52

17/07/2024

17/07/2024	07170 02	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	121.570,35	0,00
17/07/2024	07170 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	18.235,55	0,00
17/07/2024	07170 03	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	13.361,70	0,00
17/07/2024	07170 01	C/C: 96200 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	4.379,65	0,00
17/07/2024	07170 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	784,72	0,00
17/07/2024	07170 04	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	200,00	0,00
17/07/2024	71700 3	C/C: 96156 - 259.785.768-90 - REJANE CRISTINA ARAÚJO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SALARIO REFERENCIA JULHO DE 2024	0,00	1.000,00
17/07/2024	71700 1	C/C: 96202 - 26.329.558/0001-09 - A G DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	1.456,00
17/07/2024	71700 1	C/C: 96200 - 40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPPValor que se empenha em favor do credor acima referente a aquisição de Tecidos destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, junto ao município de Serrinha dos Pintos/RN	0,00	4.379,65
17/07/2024	07170 01	C/C: 96202 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	0,00	4.379,65
17/07/2024	07170 02	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	24.314,07
17/07/2024	07170 02	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	18.235,55
17/07/2024	71700 2	C/C: 96296 - 08.324.196/0001-81 - COSERNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGILASTIVO DE SERRINHA DOS PINTOS REFERENTE A JUNHO DE 2024	0,00	160,95
17/07/2024	71700 3	C/C: 96296 - 08.334.385/0001-35 - CAERNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E SERVIÇO DE ESGOTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGILASTIVO DE SERRINHA DOS PINTOS REFERENTE A JULHO 2024.	0,00	172,80
17/07/2024	71700 2	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
17/07/2024	71700 1	C/C: 165441 - 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	76.055,50
17/07/2024	71700 1	C/C: 96296 - 08.175.043/0001-10 - D C DE ARAUJO JUNIORLOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO (INCLUSO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA MANUSEIO DO SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024	0,00	1.200,00
17/07/2024	71700 2	C/C: 165441 - 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDAREGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	62.759,56
Total do Dia:			158.531,97	194.119,73

18/07/2024

18/07/2024	07180 02	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	40.210,03	0,00
18/07/2024	07180 03	C/C: 6720105 - Transferências do Salário-Educação - Principal	31.225,85	0,00
18/07/2024	07180 01	C/C: 157198 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.200,00	0,00
18/07/2024	07180 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	1.907,55	0,00
18/07/2024	07180 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.412,00	0,00
18/07/2024	07180 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	776,60	0,00
18/07/2024	07180 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	141,09	0,00
18/07/2024	07180 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	104,87	0,00
18/07/2024	07180 04	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32,07	0,00
18/07/2024	71800 5	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	910,90
18/07/2024	71800 6	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	559,95
18/07/2024	71800 1	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	2.690,10
18/07/2024	71800 4	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	432,00
18/07/2024	71800 3	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	3.439,63
18/07/2024	71801 0	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	647,41
18/07/2024	71800 9	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	1.618,77
18/07/2024	07180 04	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	2.810,81
18/07/2024	07180 02	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	776,60
18/07/2024	07180 05	C/C: 19106X - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	3.168,43
18/07/2024	07180 07	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	1.552,79
18/07/2024	71800 7	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	316,99
18/07/2024	71800 8	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	2.012,11
18/07/2024	07180 08	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	825,91



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
18/07/2024	71800 4	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	685,01
18/07/2024	71800 5	C/C: 96296 - 813.209.574-04 - OSMAR FERNANDES DE QUEIROZSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024	0,00	3.305,20
18/07/2024	71800 9	C/C: 96296 - 22.052.852/0001-65 - AMORIM & VERISSIMO S/S LTDASERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	5.500,00
18/07/2024	71800 2	C/C: 96296 - 27.073.805/0001-11 - MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVEIRASERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO EM TODAS AS SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	3.200,00
18/07/2024	71800 8	C/C: 96296 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024	0,00	2.500,00
18/07/2024	71800 1	C/C: 96296 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRASERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS APLICADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ASSESSORAR O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS AUXILIANDO NO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONFÚCIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	2.000,00
18/07/2024	71800 6	C/C: 96296 - 061.587.324-35 - MARIA JANIKELI DE AQUINOSERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES INFORMATIVAS E ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	570,00
18/07/2024	71800 4	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOSERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PARA IMPLANTAÇÃO DOS DADOS EM TEMPO REAL NO SITE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024	0,00	1.400,00
18/07/2024	71800 2	C/C: 19106X - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	5.260,02
18/07/2024	71800 1	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	7.315,51
18/07/2024	71800 1	C/C: 157198 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	2.107,44
18/07/2024	71800 2	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	1.412,00
18/07/2024	71801 1	C/C: 96156 - 854.597.804-97 - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	2.375,00
18/07/2024	71800 7	C/C: 96296 - 854.597.804-97 - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ARQUIVOLOGIA, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ENGOBANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 (UM) PROFISSIONAL PARA A INSTRUÇÃO TÉCNICA, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EQUIPE INTERNA, DESIGNADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS QUE PROCEDERÁ A ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DOCUMENTAL DESTA CASA DE LEIS REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	1.520,00
18/07/2024	71800 5	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	4.185,02
18/07/2024	07180 02	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024	0,00	393,63
18/07/2024	71800 8	C/C: 70440 - 05.536.327/0001-04 - CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES E ETC, CAUTERIZAÇÃO EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO	0,00	1.086,80
18/07/2024	71800 9	C/C: 70440 - 09.445.272/0001-70 - ANGIOPED LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINA PARA TRATAMENTO DE ALERGIA PARA A CRIANÇA MARIA VALENTINA DANTAS	0,00	375,44
18/07/2024	71800 2	C/C: 96156 - 33.408.090/0001-03 - JOSE EDMILSON ALVESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O MUNICÍPIO DE MOSSORÓ RN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	1.755,00
18/07/2024	71800 3	C/C: 96156 - 51.103.351/0001-69 - 51.103.351 GABRIEL VICENTE FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELOS DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	252,00
18/07/2024	71801 4	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	132,50
18/07/2024	71801 2	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	95,46
18/07/2024	71801 8	C/C: 165786 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	8.130,69
18/07/2024	07180 04	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.412,00
18/07/2024	07180 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	776,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
18/07/2024	718003	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA USO EXCLUSIVO DE SOFTWARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE AO SISTEMA NOS MÓDULOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS COM ENVIO AO PNCP E SISTEMA NOS MÓDULOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024	0,00	1.500,00
18/07/2024	0718002	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	141,09
18/07/2024	718007	C/C: 9615 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	141,09
18/07/2024	718006	C/C: 9615 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.907,55
18/07/2024	0718001	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	1.907,55
18/07/2024	718017	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.490,19
18/07/2024	0718001	C/C: 157198 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	1.667,72
18/07/2024	0718005	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	212,59
18/07/2024	0718006	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	1.724,21
18/07/2024	0718001	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024	0,00	2.291,47
18/07/2024	0718003	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024	0,00	745,45
18/07/2024	0718004	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024	0,00	496,42
18/07/2024	0718001	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	6.626,34
18/07/2024	718016	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	122,56
18/07/2024	718015	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	665,60
18/07/2024	718013	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	327,15
18/07/2024	718019	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	16,00
18/07/2024	0718003	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	639,37
18/07/2024	0718002	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	3.491,02
18/07/2024	718020	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	9,90
Total do Dia:			79.010,06	106.630,99

19/07/2024

19/07/2024	0719004	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	198.419,11	0,00
19/07/2024	0719005	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	39.510,44	0,00
19/07/2024	0719002	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	29.762,86	0,00
19/07/2024	0719006	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.347,02	0,00
19/07/2024	0719002	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	426,92	0,00
19/07/2024	0719003	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	223,61	0,00
19/07/2024	0719007	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	120,00	0,00
19/07/2024	0719001	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	72,50	0,00
19/07/2024	0719001	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	41,92	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/07/2024	71900 6	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	30.348,38
19/07/2024	71900 4	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	1.572,86
19/07/2024	71900 5	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	3.346,14
19/07/2024	07190 04	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	4.117,98
19/07/2024	07190 06	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	497,64
19/07/2024	71900 1	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	1.890,00
19/07/2024	71900 1	C/C: 96296 - 21.558.668/0001-29 - HILDERLAN DE SA V DA SILVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEL, BEM COMO O ASSESSORAMENTO NAS COMPRAS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, NO ÂMBITO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024	0,00	1.200,00
19/07/2024	71900 2	C/C: 96296 - 36.944.961/0001-00 - ALISSON BATISTA DE MORAIS 08532541410 SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024	0,00	1.600,00
19/07/2024	07190 01	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	41,92
19/07/2024	71900 2	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	557,19
19/07/2024	71900 3	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	690,23
19/07/2024	71900 8	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	1.984,18
19/07/2024	07190 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ARQUIVOLOGIA, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ENGLOBANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 (UM) PROFISSIONAL PARA A INSTRUÇÃO TÉCNICA, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EQUIPE INTERNA, DESIGNADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS QUE PROCEDERÁ A ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DOCUMENTAL DESTA CASA DE LEIS REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	80,00
19/07/2024	07190 04	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS VEREADORES, SERVIDOR EFETIVO TÉCNICO EM DIGITAÇÃO E ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	426,92
19/07/2024	07190 02	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	198,35
19/07/2024	07190 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	29.762,86
19/07/2024	07190 04	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	39.683,81
19/07/2024	71900 1	C/C: 70440 - 41.358.443/0001-36 - PHPG SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E OEA, REALIZADO NO PACIENTE ANNY LIZ SILVA	0,00	280,00
19/07/2024	07190 02	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	30.392,20
19/07/2024	07190 03	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	1.903,10
19/07/2024	07190 01	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	605,51
19/07/2024	07190 03	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS RADIALISTA QUANDO EM TRANSMISSÃO DE SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	30,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/07/2024	71900 7	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,54
19/07/2024	07190 05	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	1.707,66
Total do Dia:			271.924,38	152.919,47
22/07/2024				
22/07/2024	07220 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	780,36	0,00
22/07/2024	07220 02	C/C: 96164 - Outros Impostos - Principal	35,60	0,00
22/07/2024	72200 1	C/C: 96296 - 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024	0,00	545,00
22/07/2024	72200 1	C/C: 165441 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	839,28
Total do Dia:			815,96	1.384,28
23/07/2024				
23/07/2024	07230 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDUODECIMO	101.784,93	0,00
23/07/2024	07230 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.429,25	0,00
23/07/2024	07230 03	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	418,16	0,00
23/07/2024	07230 02	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10,19	0,00
23/07/2024	72300 8	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	2.254,80
23/07/2024	72300 5	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	121,80
23/07/2024	72300 4	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	795,10
23/07/2024	72300 7	C/C: 96156 - 70.156.112/0002-00 - G J SANTOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.865,11
23/07/2024	72301 0	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	651,39
23/07/2024	72300 9	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	735,69
23/07/2024	72300 6	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	272,44
23/07/2024	72301 1	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	20,94
23/07/2024	07230 01	C/C: 96156 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGDUODECIMO	0,00	101.784,93
23/07/2024	72300 3	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	113,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/07/2024	72300 2	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	666,26
23/07/2024	72300 1	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	89,00
Total do Dia:			103.642,53	110.370,46
24/07/2024				
24/07/2024	07240 02	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	111.361,53	0,00
24/07/2024	07240 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	16.704,22	0,00
24/07/2024	07240 03	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	12.239,65	0,00
24/07/2024	07240 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	654,38	0,00
24/07/2024	72400 3	C/C: 96156 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	3.600,07
24/07/2024	72400 3	C/C: 70440 - 017.908.084-99 - MARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. (ADICIONAL DE 20%DE ISALUBRIDADE)	0,00	0,20
24/07/2024	72400 2	C/C: 157198 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	0,00	5.565,74
24/07/2024	72400 1	C/C: 165441 - 40.259.032/0001-20 - FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	50.009,41
24/07/2024	72400 8	C/C: 96156 - 29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZVALOR QUE SEEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.720,00
24/07/2024	72400 1	C/C: 166545 - 06.020.318/0001-10 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDAaquisição de Ônibus Rural Escolar, dos tipos ORE 1, Aquisição de Ônibus Rural Escolar, do tipo Ore 1, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino, no âmbito do Programa Caminho da Escola, através de Ata de Registro de Preços nº 5/2023 oriundo do PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2023.	0,00	407.056,00
24/07/2024	72400 1	C/C: 157198 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE O FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	0,00	5.019,04
24/07/2024	72400 7	C/C: 96156 - 29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZVALOR QUE SEEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO	0,00	1.720,00
24/07/2024	07240 02	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	22.272,30
24/07/2024	72400 2	C/C: 70440 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENEHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.372,72
24/07/2024	72400 2	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COMPETENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	5.349,16
24/07/2024	07240 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	16.704,22
24/07/2024	72400 4	C/C: 96156 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	0,00	4.664,30
24/07/2024	72400 4	C/C: 70440 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.712,55
24/07/2024	72400 5	C/C: 96156 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	4.159,48
24/07/2024	72400 6	C/C: 96156 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	8.683,68



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
Total do Dia:			140.959,78	557.608,87
25/07/2024				
25/07/2024	07250 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,04	0,00
25/07/2024	72500 1	C/C: 70440 - 08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) BIOPSIA DE MEDULA OSSEA COM MIELOGRAMA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.371,20
Total do Dia:			10,04	2.371,20
26/07/2024				
26/07/2024	07260 02	C/C: 96202 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	2.005,00	0,00
26/07/2024	07260 01	C/C: 96200 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSGEORGE LUIS BONIFÁCIO DE SOUSA	1.425,00	0,00
26/07/2024	07260 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15,03	0,00
26/07/2024	72600 7	C/C: 123382 - 070.206.074-70 - JEOVA REGIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	3.326,00
26/07/2024	72600 6	C/C: 123382 - 070.206.074-70 - JEOVA REGIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	440,00
26/07/2024	72600 5	C/C: 123382 - 070.206.074-70 - JEOVA REGIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	230,00
26/07/2024	72601 0	C/C: 123382 - 070.206.074-70 - JEOVA REGIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	2.286,00
26/07/2024	72600 9	C/C: 123382 - 070.206.074-70 - JEOVA REGIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	1.993,00
26/07/2024	72600 8	C/C: 123382 - 070.206.074-70 - JEOVA REGIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	1.461,00
26/07/2024	72600 1	C/C: 123382 - 070.206.074-70 - JEOVA REGIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	1.058,00
26/07/2024	72601 2	C/C: 165441 - 32.045.095/0001-56 - GRÁFICA STILUS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO	0,00	10.030,10
26/07/2024	72600 2	C/C: 70440 - 08.505.026/0001-01 - ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.338,33
26/07/2024	72600 4	C/C: 123382 - 070.206.074-70 - JEOVA REGIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	180,00
26/07/2024	72600 3	C/C: 123382 - 070.206.074-70 - JEOVA REGIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	306,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
26/07/2024	72600 2	C/C: 123382 - 070.206.074-70 - JEOVA REGIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	240,00
26/07/2024	72602 6	C/C: 96156 - 13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE METALURGICA E VIDRAÇARIA, APTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	0,00	8.684,52
26/07/2024	72602 7	C/C: 96156 - 030.102.614-97 - JOSÉ ANACLETO DA SILVA FILHODIARIA PARA NATAL/RN	0,00	600,00
26/07/2024	72602 0	C/C: 96202 - 08.505.026/0001-01 - ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDAVALOR QUE SEEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.	0,00	2.998,50
26/07/2024	72600 1	C/C: 70440 - 083.007.644-10 - JACKSON EMANUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONserto em CPUS E MONITORES, MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E TRANSFERENCIA DE DADOS NOS COMPUTADORES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.485,32
26/07/2024	07260 01	C/C: 96202 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSGEORGE LUIS BONIFÁCIO DE SOUSA	0,00	1.425,00
26/07/2024	72602 1	C/C: 96202 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIAS PARA NATAL/RN E MOSSORO/RN	0,00	550,00
26/07/2024	72603 5	C/C: 96202 - 307.576.734-49 - MARIA DE FÁTIMA FERNANDES PEREIRADIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	750,00
26/07/2024	72601 4	C/C: 165441 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.586,28
26/07/2024	72601 8	C/C: 96202 - 092.617.664-12 - ELISSANDRO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICOS NOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	2.166,00
26/07/2024	72600 9	C/C: 70440 - 24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA UBS SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	40,00
26/07/2024	72600 3	C/C: 70440 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVADOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 22 DE JULHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
26/07/2024	72601 9	C/C: 96202 - 878.772.104-00 - FRANCISCO AIRTON CLEMENTE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO ARRAIA JUNINO DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024 NA DEVIDA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	400,32
26/07/2024	72601 7	C/C: 96202 - 102.514.894-00 - LAIS GIOVANA MARIA DA SILVA MATOSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM, PREGAÇÃO E LOUVOR NO 38º ANIVERSÁRIO DA IGREJA DA CRISTO DE SERRINHA DOS PINTOS NESTE DIA 27 DE JULHO DE 2024 .	0,00	1.500,05
26/07/2024	72601 0	C/C: 70440 - 10.751.435/0001-21 - C.D.M DE LIMAVADOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS COM E SEM DESLOCAMENTO E REFEIÇÕES DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL NATAL.	0,00	15.860,00
26/07/2024	72601 4	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	334,85
26/07/2024	72601 3	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	1.421,00
26/07/2024	72601 2	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	123,00
26/07/2024	72600 6	C/C: 70440 - 13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE METALURGICA E VIDRAÇARIA, APTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	0,00	8.106,05
26/07/2024	72601 6	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	1.336,65



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
26/07/2024	726015	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	1.567,40
26/07/2024	726011	C/C: 70440 - 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDESVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.049,00
26/07/2024	726005	C/C: 70440 - 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO Prestação de serviços de assessoria tecnica e consultoria junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Serrinha dos Pintos. Conforme Segundo termo de aditivo ao contrato de prestação de serviços, do Pregão Presencial nº 002/2022. com vigência de 31/12/2023 á 31/12/2024	0,00	3.550,00
26/07/2024	726036	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,01
26/07/2024	726011	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	803,46
26/07/2024	726033	C/C: 96156 - 24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA JOSE RAIMUNDO DE QUEIROZ NO SÍTIO BOA VISTA, REFERÊNCIA JUNHO DE 2024.	0,00	40,00
26/07/2024	726032	C/C: 96156 - 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDESVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	0,00	10.730,50
26/07/2024	726007	C/C: 70440 - 13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE METALURGICA E VIDRAÇARIA, APTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	0,00	2.447,37
26/07/2024	726028	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	16.558,60
26/07/2024	726030	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	0,00	6.963,71
26/07/2024	726029	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	5.779,50
26/07/2024	726025	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (ESCOLAS RURAIS)	0,00	4.638,46
26/07/2024	726008	C/C: 70440 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	6.823,98
26/07/2024	726031	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	0,00	13.926,50
26/07/2024	726023	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024.(LEÍS GOMES DE OLIVEIRA)	0,00	11.073,90
26/07/2024	726024	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. CRECHE MUNICIPAL PASSINHOS DA APRENDIZAGEM	0,00	13.960,54
26/07/2024	726001	C/C: 96200 - 596.495.774-91 - GEORGE LUIS BONIFÁCIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E, REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO DESTINADA AOS INTEGRANTES DA REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	1.425,00
26/07/2024	726022	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	6.685,54



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
26/07/2024	726013	C/C: 165441 - 32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	31.514,73
26/07/2024	726034	C/C: 96423 - 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.517,50
Total do Dia:			3.445,03	245.424,37
29/07/2024				
29/07/2024	072903	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	36.853,54	0,00
29/07/2024	072904	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.655,89	0,00
29/07/2024	072902	C/C: 5285X - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	330,00	0,00
29/07/2024	072901	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,68	0,00
29/07/2024	729001	C/C: 96423 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,01
29/07/2024	729001	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
Total do Dia:			38.850,11	22,01
30/07/2024				
30/07/2024	073003	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	451.030,47	0,00
30/07/2024	073004	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	90.721,33	0,00
30/07/2024	073002	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	67.654,56	0,00
30/07/2024	073001	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	21.060,06	0,00
30/07/2024	073005	C/C: 2831422 - AUXILIO FINANCEIRO-OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS-ART. 5º, INCISO V,EC N° 23/2022- PRINCIPAL	560,72	0,00
30/07/2024	073002	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35,03	0,00
30/07/2024	073001	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	6,56	0,00
30/07/2024	073001	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,07	0,00
30/07/2024	730019	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DIVERSOS, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	7.063,78
30/07/2024	730006	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	28.816,63
30/07/2024	730010	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	14.031,28
30/07/2024	730014	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	9.375,68
30/07/2024	730001	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE - FUS, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	62.101,07
30/07/2024	730006	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	33.200,77
30/07/2024	730002	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENCIA: JULHO/2024	0,00	2.565,19
30/07/2024	730003	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	8.310,87
30/07/2024	730018	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	266.953,20
30/07/2024	730002	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA JULHO DE 2024.	0,00	6.283,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/07/2024	73001 2	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	4.717,81
30/07/2024	73002 0	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024 E A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO,	0,00	2.441,02
30/07/2024	73000 8	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	12.690,51
30/07/2024	73000 1	C/C: 96423 - 785.676.704-97 - RAFAEL NATANAEL QUEIROZ NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO FAZENDO A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A COMUNIDADE LAJES, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	2.052,00
30/07/2024	73002 3	C/C: 96423 - 02.004.602/0001-42 - CASA DOS LUBRIFICANTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TH381 FILTRO HIDRAULICO DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	144,24
30/07/2024	73000 3	C/C: 157236 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	1.543,76
30/07/2024	73000 1	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	21.060,06
30/07/2024	73000 5	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	39.075,15
30/07/2024	73001 3	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	2.891,73
30/07/2024	73000 7	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	5.348,20
30/07/2024	07300 03	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	90.206,08
30/07/2024	07300 01	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	21.060,06
30/07/2024	73000 5	C/C: 96156 - 49.324.563/0001-24 - 49.324.563 DANIELE PRAXEDES DE AMORIMCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, SETOR PESSOAL E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.1	0,00	2.500,00
30/07/2024	07300 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	67.654,56
30/07/2024	07300 02	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	6,56
30/07/2024	73002 1	C/C: 96423 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,01
30/07/2024	73000 4	C/C: 157236 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,48
30/07/2024	73002 4	C/C: 2831422 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	5,60
30/07/2024	07300 01	C/C: 96156 - 055.422.384-83 - RENATA THERCIA DE FREITASPENSAO ALIMENTICIA	0,00	417,82
30/07/2024	73002 5	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4.510,30
30/07/2024	73002 6	C/C: 96156 - 37.108.399/0001-39 - QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E DEMAIS ÓRGÃOS.	0,00	3.000,00
30/07/2024	73001 1	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERÊNCIA JULHO DE 20204	0,00	3.871,29
30/07/2024	73000 4	C/C: 96156 - 51.132.913/0001-00 - 51.132.913 JOSE ROBSON DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, DE EDIÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E REALIZAÇÃO DE REGISTRO FOTOGRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS NAS PUBLICAÇÕES DAS MÍDIAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00
30/07/2024	73000 9	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	15.778,94
30/07/2024	73002 2	C/C: 96156 - 50.164.537/0001-65 - J P TEIXEIRA CARDOSO ARQUITETURA E URBANISMOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO COM HABILITAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS.	0,00	3.764,73



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/07/2024	730016	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	26.226,77
30/07/2024	730004	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	27.084,97
30/07/2024	730002	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	12.264,43
30/07/2024	730015	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	5.433,58
30/07/2024	730017	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERÊNCIA JULHO DE 2024	0,00	19.120,04
Total do Dia:			631.073,80	835.590,57
31/07/2024				
31/07/2024	0731001	C/C: 96156 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS	347.439,99	347.439,99
31/07/2024	0731041	C/C: 197149 - Transferência Especial da União - Principal	300.000,00	0,00
31/07/2024	0731002	C/C: 165441 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS	208.592,37	208.592,37
31/07/2024	0731003	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	152.419,75	0,00
31/07/2024	0731002	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	92.448,80	0,00
31/07/2024	0731001	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAND	40.000,00	0,00
31/07/2024	0731001	C/C: 70440 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS	23.661,80	23.661,80
31/07/2024	0731003	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	13.867,32	0,00
31/07/2024	0731001	C/C: 157198 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS	11.159,94	11.159,94
31/07/2024	0731005	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.160,97	0,00
31/07/2024	0731015	C/C: 166545 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.113,69	0,00
31/07/2024	0731008	C/C: 96172 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.138,05	0,00
31/07/2024	0731004	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	7.578,32	0,00
31/07/2024	0731020	C/C: 181188 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.480,11	0,00
31/07/2024	0731003	C/C: 165441 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.208,25	0,00
31/07/2024	0731010	C/C: 96156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.695,29	0,00
31/07/2024	0731021	C/C: 176850 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.685,47	0,00
31/07/2024	0731042	C/C: 197149 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.656,72	0,00
31/07/2024	0731006	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.419,51	0,00
31/07/2024	0731040	C/C: 6720105 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.407,50	0,00
31/07/2024	0731017	C/C: 193887 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.394,86	0,00
31/07/2024	0731005	C/C: 171980 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.377,43	0,00
31/07/2024	0731007	C/C: 96377 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800,93	0,00
31/07/2024	0731034	C/C: 148156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	469,77	0,00
31/07/2024	0731004	C/C: 19106X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	425,14	0,00
31/07/2024	0731037	C/C: 131652 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	390,01	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/07/2024	07310 16	C/C: 194352 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	361,16	0,00
31/07/2024	07310 26	C/C: 123382 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	352,39	0,00
31/07/2024	07310 09	C/C: 192910 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	304,76	0,00
31/07/2024	07310 01	C/C: 70440 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	294,00	0,00
31/07/2024	07310 02	C/C: 161713 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	233,39	0,00
31/07/2024	07310 08	C/C: 157198 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	231,42	0,00
31/07/2024	07310 02	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSLIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	200,00	0,00
31/07/2024	07310 13	C/C: 96423 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149,59	0,00
31/07/2024	07310 19	C/C: 190179 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	104,12	0,00
31/07/2024	07310 32	C/C: 101222 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	76,47	0,00
31/07/2024	07310 35	C/C: 96199 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	64,23	0,00
31/07/2024	07310 22	C/C: 171883 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	53,87	0,00
31/07/2024	07310 38	C/C: 96202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46,32	0,00
31/07/2024	07310 23	C/C: 165786 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44,59	0,00
31/07/2024	07310 02	C/C: 165557 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42,43	0,00
31/07/2024	07310 12	C/C: 5285X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31,45	0,00
31/07/2024	07310 33	C/C: 115428 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18,00	0,00
31/07/2024	07310 01	C/C: 157236 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17,54	0,00
31/07/2024	07310 31	C/C: 10213X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15,16	0,00
31/07/2024	07310 06	C/C: 121266 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13,54	0,00
31/07/2024	07310 36	C/C: 2831422 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10,03	0,00
31/07/2024	07310 18	C/C: 190187 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9,81	0,00
31/07/2024	07310 04	C/C: 188026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9,65	0,00
31/07/2024	07310 03	C/C: 180025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,74	0,00
31/07/2024	07310 06	C/C: 170941 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,47	0,00
31/07/2024	07310 11	C/C: 68535 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,28	0,00
31/07/2024	07310 29	C/C: 112038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,00	0,00
31/07/2024	07310 07	C/C: 15721 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,15	0,00
31/07/2024	07310 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,12	0,00
31/07/2024	07310 09	C/C: 96164 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,58	0,00
31/07/2024	07310 43	C/C: 163244 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,46	0,00
31/07/2024	07310 25	C/C: 126268 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,65	0,00
31/07/2024	07310 14	C/C: 100447 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,43	0,00
31/07/2024	07310 27	C/C: 117978 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,17	0,00
31/07/2024	07310 39	C/C: 147133 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,36	0,00
31/07/2024	07310 28	C/C: 11345X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,30	0,00
31/07/2024	07310 05	C/C: 171727 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,22	0,00
31/07/2024	07310 30	C/C: 100625 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
31/07/2024	07310 24	C/C: 141542 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,01	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/07/2024	73100 4	C/C: 161713 - 080.131.924-23 - LUANA MÉRCIA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
31/07/2024	73100 6	C/C: 161713 - 079.892.524-81 - DIANA MARIA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
31/07/2024	73100 2	C/C: 161713 - 072.756.104-93 - GEORGE VAGNER LUIZ DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
31/07/2024	73100 3	C/C: 161713 - 085.404.394-25 - ANA LUCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
31/07/2024	73100 7	C/C: 161713 - 126.829.674-00 - INGRA TAWANARA DE BRITO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
31/07/2024	73104 1	C/C: 166545 - 082.957.684-33 - KARIELLY LORRANE CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	670,70
31/07/2024	73105 2	C/C: 166545 - 083.228.284-70 - KAREN LARYSSA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	670,70
31/07/2024	73102 7	C/C: 166545 - 075.412.774-52 - LUIS PAULO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO BOLSISTA ESTAGIÁRIO EXECUTANDO AS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
31/07/2024	73103 7	C/C: 166545 - 089.176.004-09 - FRANCISCO IVANALDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR PRESTADOS NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/07/2024	73102 2	C/C: 96156 - 021.455.854-19 - WENDEL GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/07/2024	73102 0	C/C: 96156 - 010.207.554-90 - MARIA CLEONILDA DOS SANTOS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES JOAO RODRIGUES TEIXEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
31/07/2024	73103 5	C/C: 166545 - 063.757.924-01 - MARIA ROZANGELA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA EGIDIO FERNANDES DE SOUZA E NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM A CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 19 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
31/07/2024	73103 0	C/C: 96156 - 114.050.154-20 - JANDUI GONÇALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES, CONSULTORIA, COMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS.	0,00	7.578,50
31/07/2024	73101 9	C/C: 96156 - 164.726.818-48 - JOSE MARCOS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/07/2024	73100 2	C/C: 96156 - 627.072.804-53 - ELETICIO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO E VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/07/2024	73100 1	C/C: 161713 - 072.965.894-50 - LARISSA MAFALDA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/07/2024	731023	C/C: 166545 - 077.190.074-09 - SEVERINO JOSE DE QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/07/2024	731005	C/C: 161713 - 015.682.274-18 - THAYANE RODRIGUES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SURPESVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
31/07/2024	731008	C/C: 96156 - 055.993.884-50 - ROGERIO ROBSON DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/07/2024	0731002	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSLIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	0,00	200,00
31/07/2024	0731001	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTA PREFEITURA	0,00	15.024,55
31/07/2024	0731002	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	18.489,76
31/07/2024	731059	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRALICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SOFTWARE DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, COMPOSTO DE UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO	0,00	750,00
31/07/2024	731005	C/C: 96156 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CAUC, LEVANTAMENTOS DE PAGAMENTOS DO PASEP, INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DE DADOS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INFORMAÇÃO DE SIOPE, SIOPS E SICONF E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTES MUNICIPIO	0,00	1.880,00
31/07/2024	0731001	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAND	0,00	40.000,00
31/07/2024	0731003	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	13.867,32
31/07/2024	731024	C/C: 96156 - 074.848.634-83 - ANTONIO LEANDRO FERREIRA DA COSTAContratação de pessoa jurídicas ou física para prestação de serviços de ACOMPANHAMENTO A CONTROLE DE ZOONOSSES DESTES MUNICIPIO. com remuneração a preço único conforme termo de referencia,	0,00	1.520,00
31/07/2024	731001	C/C: 9615 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	40.000,00
31/07/2024	731038	C/C: 166545 - 115.289.804-33 - GÉSSICA TALITA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA ILMA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.949,40
31/07/2024	731015	C/C: 96156 - 496.507.504-87 - ANTÔNIO EVILÁZIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/07/2024	731011	C/C: 96156 - 079.684.704-55 - OCIDALVA MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVÇO COMO ZELADORA DA QUADRA POLIESPORTIVA "ELIAS GERALDO DA COSTA" LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
31/07/2024	731002	C/C: 9620 - 08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA CONSULTA MÉDICA, DESTINADO A PACIENTE DESTES MUNICIPIO	0,00	200,00
31/07/2024	731055	C/C: 96423 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	1,42
31/07/2024	0731002	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSREFERENTE AO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB	0,00	11.901,90
31/07/2024	731057	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOLOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ASSINATURA DIGITAL E ARQUIVO DIGITAL EM NUVENS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE GUARDA E TRANSPARENCIA DE DOCUMENTOS DA PREF DE SERRINHA DOS PINTOS RN.	0,00	2.500,00
31/07/2024	731058	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	20,00
31/07/2024	731001	C/C: 96156 - 11.608.118/0001-13 - FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELIPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS, DURANTE OS MESES DO ANO DE 2024	0,00	9.999,57
31/07/2024	731049	C/C: 166545 - 125.872.024-85 - MARIA LUIZA MOTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 09 DE MAIO A 19 DE JULHO DE 2024	0,00	402,42
31/07/2024	731054	C/C: 166545 - 085.392.144-07 - MARIA JULIANA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO ENSINO INTEGRAL NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 13 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 20 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.407,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/07/2024	73104	C/C: 166545 - 897.602.984-49 - LILIANA ALVES VIEIRA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG (AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM ESSA REPARTIÇÃO A PARTIR 01 (UM) DE FEVEREIRO DE 2024 E TÉRMINO 31 (TRINTA E UM) DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
31/07/2024	73102	C/C: 166545 - 079.344.894-80 - EZILDA NEIDE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO DE 10 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
31/07/2024	73103	C/C: 166545 - 010.194.474-86 - CLEBIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO	0,00	1.341,40
31/07/2024	73101	C/C: 96156 - 538.385.644-72 - LUIZ MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/07/2024	73103	C/C: 166545 - 010.194.284-22 - PAULO QUEIROZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/07/2024	73101	C/C: 96156 - 017.909.224-37 - JOSÉ CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/07/2024	73103	C/C: 166545 - 085.768.684-40 - MYLLENA VITORIA GALDINO DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
31/07/2024	73102	C/C: 96156 - 761.660.314-91 - MARCOS ANTONIO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
31/07/2024	73102	C/C: 166545 - 080.324.974-80 - MARCONDES WASHINGTON DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
31/07/2024	73103	C/C: 166545 - 077.307.664-69 - POLIANA EUFRAZIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 09 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/07/2024	73102	C/C: 166545 - 063.201.074-64 - ROGÉRIO ELIAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/07/2024	73104	C/C: 166545 - 085.379.444-83 - LEIDIANE MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASG) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/07/2024	73101	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVADOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
31/07/2024	73103	C/C: 96156 - 074.168.094-79 - DECIO RENAN DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA JORNADA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
31/07/2024	73100	C/C: 96156 - 481.376.264-68 - EVERTON AUGUSTO MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS DE CORTES DE TERRAS, GARANTIA SAFRA, PAA CONAB/PNAE E OUTROS.	0,00	1.282,50
31/07/2024	73100	C/C: 96156 - 082.816.034-10 - FERNANDO HENRIQUE MARTINS CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/07/2024	73104 5	C/C: 166545 - 010.194.934-02 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/07/2024	73105 3	C/C: 166545 - 080.385.254-18 - LARISSA HELLEN MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/07/2024	73101 6	C/C: 96156 - 851.540.914-34 - FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR EXERCENDO A FUNÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL GENILSON ARAÚJO E NA PRAÇA MUNICIPAL LOURIVAL GOMES DA SILVA, AMBAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
31/07/2024	73105 1	C/C: 166545 - 085.449.164-30 - MICHELLE NUNES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	670,70
31/07/2024	73103 4	C/C: 96156 - 970.435.164-04 - EDINEI EVILA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
31/07/2024	73101 4	C/C: 96156 - 852.653.224-34 - OSMAR BRASIL DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	760,00
31/07/2024	73100 7	C/C: 96156 - 026.128.054-60 - FRANCISCO ANTONIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL PEDRO ALVES, RECEBENDO BOVINOS E CONTROLE DE GTA (GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL) PARA ABATE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
31/07/2024	73104 6	C/C: 166545 - 033.974.944-00 - ANDREA CRISTINA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXERCENDO A FUNÇÃO NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/07/2024	73100 4	C/C: 96156 - 056.438.464-03 - FRANCISCO JOSIVAN DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ATERRO CONTROLADO DE LIXO, LOTADO NNA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
31/07/2024	73101 0	C/C: 96156 - 010.194.364-41 - FRANCISCO ERIVANALDO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS DOS BAIRROS CHÃ E CAMARÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	950,00
31/07/2024	73104 7	C/C: 166545 - 333.391.448-42 - LEUDENI FERREIRA DA SILVA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CMEI "PASSINHOS DA APRENDIZAGEM" COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA IMACULADA DE QUEIROZ EM GOZO DE FÉRIAS PRÊMIO DE 90 DIAS	0,00	357,70
31/07/2024	73101 3	C/C: 96156 - 851.529.354-49 - JUAREZ FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/07/2024	73104 3	C/C: 166545 - 065.384.264-33 - FRANCISCO WASHINGTON DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	256,50
31/07/2024	73105 6	C/C: 96156 - 123.632.454-40 - RAIANE GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 20 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
31/07/2024	73100 9	C/C: 96156 - 496.997.334-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIR A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/07/2024	73104 8	C/C: 166545 - 067.265.234-08 - CIDELEIDE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO A PARTIR DE 03 DE JUNHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
31/07/2024	73102 9	C/C: 96156 - 071.981.824-96 - LUCAS DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, REALIZANDO SERVIÇOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	855,00
31/07/2024	73104 2	C/C: 166545 - 068.801.374-07 - ARIADNA FERNANDES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/07/2024	73105 0	C/C: 166545 - 087.752.254-50 - MARIA VITÓRIA DE QUEIROZ OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
Total do Dia:			1.253.728,89	816.349,14
01/08/2024				
01/08/2024	08010 01	C/C: 9617 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJVC CONSTRUÇOES LTDA	70.569,53	0,00
01/08/2024	08010 01	C/C: 19106X - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	40.714,31	0,00
01/08/2024	08010 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	35.630,54	0,00
01/08/2024	08010 01	C/C: 192910 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	294,41	0,00
01/08/2024	80101 9	C/C: 19106X - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERETE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2024	0,00	36.146,53
01/08/2024	80100 2	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	0,00	2.607,24
01/08/2024	80100 3	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	0,00	3.892,04
01/08/2024	80101 5	C/C: 70440 - 080.499.874-42 - ALINE THAMIRIS MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPEUTAS NOAS ATENDIMENTOS NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE "BEM ESTAR" DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
01/08/2024	80100 7	C/C: 70440 - 357.662.394-91 - CARLITO NOBRE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
01/08/2024	80100 8	C/C: 70440 - 024.517.894-50 - FRANCISCO ERNANI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
01/08/2024	80101 1	C/C: 70440 - 813.206.984-68 - JOSENILDO JOSE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA JESUS, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
01/08/2024	80100 3	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRAContratação de Serviços de treinamento e assessoria à servidores da Prefeitura Municipal do Serrinha dos Pintos/RN, incluindo a elaboração de minutas padrão e demais documentos correlatos no apoio a implantação dos procedimentos de contratação direta no âmbito da Nova Lei Licitações (Lei n.º 14.133/2021).	0,00	2.700,00
01/08/2024	80100 1	C/C: 9617 - 33.496.641/0001-38 - JVC CONSTRUÇOES LTDAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS NO BAIRRO CHÃ NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.	0,00	70.569,53
01/08/2024	08010 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJVC CONSTRUÇOES LTDA	0,00	70.569,53
01/08/2024	80101 0	C/C: 70440 - 059.275.394-83 - ROSANI FERNANDES DE OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ZILA DIAS LOPES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/08/2024	80100 4	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	0,00	2.607,24
01/08/2024	80100 1	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO DESTA CAMARA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024	0,00	2.041,53
01/08/2024	80100 5	C/C: 70440 - 025.210.004-26 - MARIA DEBORA DE OLIVEIRAVADOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 2024	0,00	1.341,40
01/08/2024	80100 1	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR ACIMA DOS VENCIMENTOS REFERENTE AO 1/3 ADIANTADO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	1.130,04
01/08/2024	80100 2	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR ACIMA DOS VENCIMENTOS REFERENTE AO 1/3 ADIANTADO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	611,96
01/08/2024	80100 2	C/C: 70440 - 047.584.964-71 - ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
01/08/2024	80101 4	C/C: 70440 - 035.869.504-03 - JOSELIA MARTA SOUZA LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
01/08/2024	80100 4	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	16,63
01/08/2024	80101 2	C/C: 70440 - 044.389.524-41 - ANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE TEREZINHA MARIA DE JESUS E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ SOUZA NESTE MUNICÍPIO. DE SEGUNDA A SABADO; SAINDO DO SÍTIO COMISSÁRIO, PASSANDO PELOS SÍTIOS RIBEIRO, VARGINHA, MORCEGO, PINTADA E SACO DA IPERTINÊNCIA	0,00	1.814,50
01/08/2024	80100 4	C/C: 70440 - 010.194.834-40 - MARIA ARTEMIS DA COSTA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
01/08/2024	80100 9	C/C: 70440 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
01/08/2024	80101 7	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE MARÇO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
01/08/2024	80101 8	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
01/08/2024	80101 6	C/C: 70440 - 083.133.734-66 - DANNILO DE SOUZA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE ZUMBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	712,50
01/08/2024	80100 6	C/C: 70440 - 001.261.561-74 - APARECIDA DAMIANA DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG, NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
01/08/2024	80100 3	C/C: 70440 - 120.808.864-52 - JERDIANE LAUANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF (ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
01/08/2024	80101 3	C/C: 70440 - 103.252.254-27 - JOSE ADMAR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS LOPES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
Total do Dia:			147.208,79	213.885,37

02/08/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/08/2024	08020 08	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	5.215,50	0,00
02/08/2024	08020 04	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSSEDUARDA TASSIANA DOS SANTOS ANDRADE	2.414,52	0,00
02/08/2024	08020 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	2.280,00	0,00
02/08/2024	08020 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE WANDERLEI DA SILVA	1.615,00	0,00
02/08/2024	08020 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSSILDOMAR FERREIRA DA SILVA	1.609,68	0,00
02/08/2024	08020 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMA	1.609,68	0,00
02/08/2024	08020 07	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANSUELDO AUGUSTO SANTOS	1.520,00	0,00
02/08/2024	08020 06	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCINILDO VICENTE SILVA	1.520,00	0,00
02/08/2024	08020 09	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE FERNANDES DE SOUZA	1.520,00	0,00
02/08/2024	08020 05	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSLOAMY FERNANDA DE QUEIROZ	1.510,50	0,00
02/08/2024	08020 03	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.054,80	0,00
02/08/2024	08020 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	18,77	0,00
02/08/2024	08020 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
02/08/2024	80200 7	C/C: 9615 - 017.908.084-99 - MARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. (ADICIONAL DE 20%DE ISALUBRIDADE)	0,00	1.609,68
02/08/2024	80200 5	C/C: 166545 - 256.177.868-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
02/08/2024	80200 2	C/C: 70440 - 085.475.704-03 - JOSÉ DAVI SARMENTO MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.012,10
02/08/2024	80200 3	C/C: 9615 - 010.208.094-18 - JOSE WANDERLEI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.615,00
02/08/2024	80200 7	C/C: 166545 - 062.957.834-65 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATRO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
02/08/2024	80200 1	C/C: 70440 - 077.013.254-50 - CLAUDELIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DOS FISIOTERAPEUTAS NOS ATENDIMENTOS DO POLO ACADÊMICO BEM ESTAR COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 14 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
02/08/2024	80202 2	C/C: 166545 - 078.704.874-73 - HELLEN SANDRA DE Q1UEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE LETRAMENTO PORTUGUÊS, EDUCAÇÃO FINANCEIRA E MATEMÁTICA DE 02/07/2024 A 31/07/2024	0,00	1.412,00
02/08/2024	80200 8	C/C: 9615 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATRO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
02/08/2024	80201 0	C/C: 9615 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATRO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
02/08/2024	80200 9	C/C: 9615 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATRO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/08/2024	80200 1	C/C: 961566 - 851.539.314-04 - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMAREFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTRES DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COMDESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN.	0,00	2.280,00
02/08/2024	08020 07	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCINILDO VICENTE SILVA	0,00	1.520,00
02/08/2024	08020 09	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	0,00	5.215,50
02/08/2024	08020 01	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	0,00	2.280,00
02/08/2024	80201 6	C/C: 96156 - 413.932.604-20 - JENI GALDINO DOS SANTOSDIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	800,00
02/08/2024	08020 05	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSEDUARDA TASSIANA DOS SANTOS ANDRADE	0,00	2.414,52
02/08/2024	80200 5	C/C: 9615 - 062.975.114-54 - EDUARDA TASSIANA DOS SANTOS ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2024 A 15 DE AGOSTO DE 2024.	0,00	2.414,52
02/08/2024	80201 1	C/C: 9615 - 851.539.314-04 - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMAREFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTRES DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COMDESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN.	0,00	5.215,50
02/08/2024	80200 6	C/C: 166545 - 082.852.694-00 - LEONARDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENCIA: JULHO/2024	0,00	1.520,00
02/08/2024	08020 08	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFRANSUELDO AUGUSTO SANTOS	0,00	1.520,00
02/08/2024	80200 4	C/C: 9615 - 068.911.774-48 - LOAMY FERNANDA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MTRICIONISTA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CAMILA CINABELLY DE ALMEIDA SOARES EM GOZO DE FÉRIAS PRÊMIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 02 DE MAIO A A 30 DE JULHO DE 2024	0,00	1.510,50
02/08/2024	80202 1	C/C: 166545 - 073.793.934-64 - FRANCISCO FABIANO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE LETRAMENTO MATEMÁTICO, EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO FÍSICA.	0,00	1.412,00
02/08/2024	08020 10	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE FERNANDES DE SOUZA	0,00	1.520,00
02/08/2024	08020 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMA	0,00	1.609,68
02/08/2024	08020 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE WANDERLEI DA SILVA	0,00	1.615,00
02/08/2024	80201 5	C/C: 96156 - 009.221.744-31 - JESSUI FIRMINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, REPAROS NA REDE ELETRICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, DESTINADA AOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.085,00
02/08/2024	80200 6	C/C: 9615 - 061.309.424-78 - SILDOMAR FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL "FRANCISCA LUZIA DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.609,68
02/08/2024	80202 5	C/C: 96172 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
02/08/2024	80201 2	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	16,63
02/08/2024	08020 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSSILDOMAR FERREIRA DA SILVA	0,00	1.609,68
02/08/2024	80201 4	C/C: 96156 - 30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA Locação de caçamba basculhante - 12 m³ com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado D. Conforme Primeiro Termo Aditivo ao contrato de prestação de Serviço N°. 2606011202. visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 26/06/2024 até 26/06/2025, afim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos originários do Pregão Eletrônico de N° 0008/2023.	0,00	14.280,00
02/08/2024	08020 06	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSLOAMY FERNANDA DE QUEIROZ	0,00	1.510,50
02/08/2024	80202 4	C/C: 96156 - 54.611.440/0001-04 - WHITE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO DE MATA FINA A FOICE DAS MARGENS DIREIRA E ESQUERDA DE ENTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	61.245,00
02/08/2024	80202 0	C/C: 166545 - 081.347.364-08 - JANDSON FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DIGITAL, EDUCAÇÃO FÍSICA (ESPORTE), EDUCAÇÃO FÍSICA (DESporto) E EDUCAÇÃO ARTE DE 02/07/2024 A 31/07/2024	0,00	1.412,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/08/2024	802023	C/C: 166545 - 101.141.864-99 - MÍRIAM APARECIDA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL E ARTES.	0,00	1.412,00
02/08/2024	802017	C/C: 166545 - 017.658.934-10 - KAYTHILE EMANUELA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CULTURA E ARTES E MATEMÁTICA	0,00	1.412,00
02/08/2024	802019	C/C: 166545 - 700.418.874-41 - LUANA ANARA FE4RNADES DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA E CULTURA E ARTE	0,00	1.412,00
02/08/2024	802018	C/C: 166545 - 124.315.334-25 - MARIA VERONICA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, LEITURA E LETRAMENTO, CULTURA E ARTE DE 02/07/2024 A 31/07/2024	0,00	1.412,00
02/08/2024	802012	C/C: 96156 - 509.562.564-49 - ADAMS DOS SANTOS QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ZELADOR NA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL "PADRE VALENTIM GUNTER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
02/08/2024	802008	C/C: 166545 - 016.602.204-75 - EDSON SOBRINHO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 13 DE JULHO E TÉRMINO 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
02/08/2024	802011	C/C: 96156 - 008.828.754-85 - JOÃO AUGUSTO DE QUEIOZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	1.577,00
02/08/2024	802013	C/C: 96156 - 29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	2.000,00
02/08/2024	802010	C/C: 96156 - 008.828.754-85 - JOÃO AUGUSTO DE QUEIOZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.216,00
Total do Dia:			21.893,45	146.176,89

05/08/2024

05/08/2024	080501	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	16.686,21	0,00
05/08/2024	080503	C/C: 0115428 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSGERALDINA MARCIA DE SOUZA	1.640,17	0,00
05/08/2024	080504	C/C: 0115428 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSELIAS ALVES DA COSTA NETO	800,00	0,00
05/08/2024	080502	C/C: 0115428 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSI GOMES DE OLIVEIRA	750,00	0,00
05/08/2024	080507	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO DE ENDOSCOPIA	550,00	0,00
05/08/2024	080501	C/C: 0115428 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDECI LIMA DOS SANTOS	450,00	0,00
05/08/2024	080506	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLEMILSON GOMES OLIVEIRA	427,50	0,00
05/08/2024	080508	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTHALES MARINHO CAMPOS	350,00	0,00
05/08/2024	080502	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSANA CRISTINA DE OLIVEIRA	300,00	0,00
05/08/2024	080501	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDIA MIRELY GOMES DE OLIVEIRA	300,00	0,00
05/08/2024	080505	C/C: 0115428 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSELIAS ALVES DA COSTA NETO	100,70	0,00
05/08/2024	805008	C/C: 9620 - 15.043.520/0001-59 - A S A - ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) ANESTESISTA PARA EXAME DE GUSTAVO HENRIQUE QUEIROZ, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	350,00
05/08/2024	805007	C/C: 9620 - 08.455.255/0001-50 - INSTITUTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE NATAL S/VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM A MÉDICA DRA: MARIA HELENA VASCONCELOS DE ALMEIDA PARA O PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE QUEIROZ - CPF: 159.676.174-18, JUTNO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	550,00
05/08/2024	805004	C/C: 0115428 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 28 DE JULHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
05/08/2024	80500	C/C: 961566 - 105.207.174-06 - ANA CRISTINA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA 2 REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300,00
05/08/2024	80500	C/C: 96156 - 136.267.694-29 - ARIANE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA 4 REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
05/08/2024	80500	C/C: 96156 - 092.186.224-55 - KAIK GABRIEL XAVIER GAMA VALOR QUE SE EMPENHA 5 REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
05/08/2024	80500	C/C: 961566 - 016.838.834-03 - CLAUDIA MIRELY GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA 1 REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300,00
05/08/2024	80500	C/C: 9620 - 092.055.524-10 - CLEMILSON GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA 6 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO MENSAL COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	427,50
05/08/2024	80500	C/C: 96296 - 813.205.234-04 - EDSON FERNANDES FERREIRALOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO 1 AO USO EXCLUSIVO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	300,00
05/08/2024	80500	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA 9 BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
05/08/2024	80501	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, 0 DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	166,85
05/08/2024	08050	C/C: 115428 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS 04 PINTOSJESSI GOMES DE OLIVEIRA	0,00	750,00
05/08/2024	80500	C/C: 96202 - 092.055.524-10 - CLEMILSON GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA 7 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES NATURAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	456,00
05/08/2024	80500	C/C: 0115428 - 700.425.351-15 - GERALDINA MARCIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA 3 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA DE 16 CONJUNTOS, 05 CAMISAS, 02 BLUSAS E 02 COLETES PARA SEREM USADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "FRANCISCA LUCIA DE SOUZA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.640,17
05/08/2024	80500	C/C: 115428 - 706.274.344-52 - KAUA LEANIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1 AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (01) MONTAGEM E (01) DESMONTAGEM DO PALCO PARA O 38º ANIVERSÁRIO DA IGREJA DA CRISTO DE SERRINHA DOS PINTOS NESTE DIA 27 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	400,42
05/08/2024	80500	C/C: 96156 - 138.616.874-29 - IAGO WESTER FERNANDES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA 3 REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
05/08/2024	08050	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS 08 PINTOSCLEMILSON GOMES OLIVEIRA	0,00	427,50
05/08/2024	08050	C/C: 115428 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS 03 PINTOSCLAUDECI LIMA DOS SANTOS	0,00	450,00
05/08/2024	08050	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA 01 DOS PINTOSCLAUDIA MIRELY GOMES DE OLIVEIRA	0,00	300,00
05/08/2024	08050	C/C: 115428 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS 05 PINTOSGERALDINA MARCIA DE SOUZA	0,00	1.640,17
05/08/2024	08050	C/C: 115428 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS 06 PINTOSELIAS ALVES DA COSTA NETO	0,00	800,00
05/08/2024	08050	C/C: 115428 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS 07 PINTOSELIAS ALVES DA COSTA NETO	0,00	100,70
05/08/2024	08050	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS 09 PINTOSINSTITUTO DE ENDOSCOPIA	0,00	550,00
05/08/2024	80500	C/C: 96202 - 937.709.104-78 - MARIA BETÂNIA DE QUEIROZDIARIA PARA NATAL//RN 6	0,00	600,00
05/08/2024	08050	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS 10 PINTOSTHALES MARINHO CAMPOS	0,00	350,00
05/08/2024	80500	C/C: 96202 - 970.805.194-20 - FRANCISCO LOPES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA EM 8 FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.045,00
05/08/2024	80500	C/C: 96156 - 140.542.264-50 - ANA PAULA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2 A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
05/08/2024	08050	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA 02 DOS PINTOSANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	300,00
05/08/2024	80500	C/C: 0115428 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSDIARIAS PARA ALEXANDRIA, 5 CATOLE E MOSSORO	0,00	450,00
05/08/2024	80500	C/C: 0115428 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETODIARIAS PARA CATOLE DO 1 ROCHA, MOSSORO, APODI, NATAL E CURRAIS NOVOS	0,00	800,00
05/08/2024	80500	C/C: 0115428 - 296.597.441-53 - JESSI GOMES DE OLIVEIRADIARIAS PARA MOSSORO/RN E 2 NATAL/RN	0,00	750,00
Total do Dia:			22.354,58	15.515,01

06/08/2024

06/08/2024	08060	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 02 Saúde – Atenção Primária - Principal	13.059,03	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
06/08/2024	08060 02	C/C: 157236 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6.527,11	0,00
06/08/2024	08060 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	5.648,00	0,00
06/08/2024	08060 01	C/C: 157236 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	4.800,00	0,00
06/08/2024	08060 02	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.452,56	0,00
06/08/2024	08060 04	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.290,93	0,00
06/08/2024	08060 03	C/C: 121266 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	950,29	0,00
06/08/2024	08060 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/JAQUELINE GOMES DE OLIVEIRA	600,00	0,00
06/08/2024	08060 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	17,06	0,00
06/08/2024	80600 5	C/C: 157236 - 085.379.524-00 - LUAMA SAMIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA EM ATIVIDADE PRÓPRIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
06/08/2024	80600 3	C/C: 157236 - 011.441.224-30 - KALIANE MARIA QUEIROZ OLIVEIRAVADOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA LEITE POTIGUAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
06/08/2024	80600 7	C/C: 157236 - 056.586.424-69 - MARIA SOLANGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA RAPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
06/08/2024	80600 2	C/C: 157236 - 050.901.604-90 - CLAUDICELIO SABINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
06/08/2024	80600 4	C/C: 157236 - 897.603.104-06 - IOLANDA LEITE VIEIRAVADOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
06/08/2024	80600 2	C/C: 9615 - 056.281.684-40 - JAQUELINE GOMES DE OLIVEIRADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	600,00
06/08/2024	08060 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/JAQUELINE GOMES DE OLIVEIRA	0,00	600,00
06/08/2024	80600 7	C/C: 96156 - 09.436.124/0001-99 - G V TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS NAS ÁREAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ZELADORIA E MANUTENÇÃO GERAL, RECIBO TCE/RN 304954	0,00	70.443,80
06/08/2024	80600 1	C/C: 70440 - 08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) BIOPSIA DE MEDULA OSSEA COM MIELOGRAMA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	28,80
06/08/2024	80600 4	C/C: 96156 - 12.164.538/0001-10 - GERVASIO LEMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOSAlterar a Cláusula Sétima do Termo Contratual visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 13/01/2024 à 13/01/2025, a fim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos originários da Inexigibilidade de Licitação de nº 00002/2021, objeto do Processo Administrativo nº 0001INEX/2021.	0,00	11.953,00
06/08/2024	80600 2	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 240301/2022 AO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - DIVERSOS MÓDULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	7.500,00
06/08/2024	80600 8	C/C: 96156 - 54.611.440/0001-04 - WHITE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO DE MATA FINA A FOICE DAS MARGENS DIREIRA E ESQUERDA DE ENTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	0,90
06/08/2024	80601 1	C/C: 115428 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	3,96
06/08/2024	80600 9	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	14,85
06/08/2024	80601 0	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	3,46
06/08/2024	80600 1	C/C: 157236 - 088.205.344-28 - DÉBORA TATIANE FIRMINO DE OLIVEIRAVADOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CONTRATO DE ESTÁGIO COMO BOLSISTA QUE ATUARÁ EM ATIVIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA QUE TERÁ DURAÇÃO DE 15/02/2024 A 31/12/2024	0,00	902,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
06/08/2024	80600 6	C/C: 157236 - 088.362.954-28 - RIAN CARLOS QUEIROZ PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS BOLSISTA EM ATIVIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 14 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	902,50
06/08/2024	80600 5	C/C: 96156 - 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	11.218,91
06/08/2024	80600 1	C/C: 96156 - 32.045.095/0001-56 - GRÁFICA STILUS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO	0,00	5.512,80
06/08/2024	80600 6	C/C: 96156 - 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	20.071,12
Total do Dia:			35.344,98	134.185,50
07/08/2024				
07/08/2024	08070 03	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	48.917,45	0,00
07/08/2024	08070 02	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	10.284,45	0,00
07/08/2024	08070 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	7.337,61	0,00
07/08/2024	08070 04	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.376,48	0,00
07/08/2024	08070 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCENRO DE ANALISES CLIN E IMUNOL DE MOSSORO S/C LTDA	1.800,00	0,00
07/08/2024	08070 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
07/08/2024	80700 5	C/C: 70440 - 02.803.597/0001-38 - LEITE E ANTUNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COLONOSCOPIA COM SEDACAO NA PACIENTE DEBORA RAULINO DE QUEIROZ CPF; 283.062.524-20, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.100,00
07/08/2024	80700 1	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	3.244,90
07/08/2024	80700 2	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	0,00	2.607,24
07/08/2024	80700 7	C/C: 9615 - 12.755.732/0001-70 - CENTRO DE ANALISES CLIN E IMUNOL DE MOSSORO S/C LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO EXAME LABORATORIAL DE DALILA SANTOS SILVA (R17 - MF - 1 FILHO DO FALECIDO), JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.800,00
07/08/2024	80700 6	C/C: 70440 - 068.911.774-48 - LOAMY FERNANDA DE QUEIROZDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
07/08/2024	08070 03	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	9.783,49
07/08/2024	08070 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCENRO DE ANALISES CLIN E IMUNOL DE MOSSORO S/C LTDA	0,00	1.800,00
07/08/2024	80700 1	C/C: 70440 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DO POSTO DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	34,05
07/08/2024	08070 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	7.337,61
07/08/2024	80700 2	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	102,84
07/08/2024	80700 1	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	21,00
07/08/2024	80700 2	C/C: 70440 - 45.814.116/0001-00 - FERNANDA THAIS DA SILVA SANTOS 08768911483CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	1.980,00
07/08/2024	80700 8	C/C: 165441 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONTRATO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COPIRN E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO NOS TERMOS DO ART.8º DA LEI Nº 11.107/7 E DO ART 63, § 1º DOS ESTATUTOS SOCIAIS DESTE CONSORCIO.	0,00	600,00
07/08/2024	80700 4	C/C: 70440 - 937.777.604-04 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA DE ACORDO COM PRESENTE TERMO ADITIVO COM PRAZO 03/06/2024 ATE 03/06/2024. PREGAO ELETRONICO DE Nº 00015/2022,OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº020500015/2022	0,00	1.900,47



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
07/08/2024	807003	C/C: 70440 - 083.695.814-47 - ESAU MARCOS DA SILVA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	2.280,00
Total do Dia:			73.720,99	34.791,60
08/08/2024				
08/08/2024	080801	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	20.120,42	0,00
08/08/2024	808001	C/C: 166545 - 080.089.714-52 - MICHELE MONIQUE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS) NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	670,70
Total do Dia:			20.120,42	670,70
09/08/2024				
09/08/2024	080901	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	757.248,70	0,00
09/08/2024	080904	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	152.487,73	0,00
09/08/2024	080901	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	113.587,29	0,00
09/08/2024	080902	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	31.064,00	0,00
09/08/2024	080901	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	28.802,26	0,00
09/08/2024	080902	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVERA LUCIA BRAZ DE MORAIS	13.371,10	0,00
09/08/2024	080905	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSC2 SUPERMERCADO LTDA	6.749,14	0,00
09/08/2024	080906	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424	6.600,00	0,00
09/08/2024	080901	C/C: 96200 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJACKSON EMANUEL DA SILVA	1.364,20	0,00
09/08/2024	080904	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJ LACERDA DE FREITAS	748,20	0,00
09/08/2024	080902	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	602,72	0,00
09/08/2024	080903	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDICELIO SABINO DE QUEIROZ	400,00	0,00
09/08/2024	080905	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	113,85	0,00
09/08/2024	080902	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	113,01	0,00
09/08/2024	080903	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	17,90	0,00
09/08/2024	809004	C/C: 96202 - 27.064.670/0001-28 - R & S AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW PLACA NNQ0213, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	680,00
09/08/2024	809006	C/C: 70440 - 11.275.782/0001-98 - LABOL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.830,00
09/08/2024	809010	C/C: 70440 - 17.259.341/0001-89 - A A P HIPOLITO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM DR ANDRÉ ALEIXO EM BENEFÍCIO DA PACIENTE VANUZIA MARIA DE LEMOS SILVA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	350,00
09/08/2024	809004	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 30 E 31 DE JULHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	7.983,50
09/08/2024	809015	C/C: 96156 - 496.997.414-49 - FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto em painéis de pressão 20L e substituição das facas do copo de liquidificador industrial pequeno e manutenção dos mesmos da escola municipal Egidio Fernandes de Souza, junto a secretaria municipal de educação.	0,00	236,07
09/08/2024	809005	C/C: 70440 - 703.894.574-26 - LORENA DE SOUSA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2024 E COM 12 HORAS NOS DIAS 01, 05, 15 DE 22 DE JULHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	5.216,00
09/08/2024	809012	C/C: 165441 - 07.790.659/0001-38 - R LEITE FARMACIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	49.093,88
09/08/2024	809001	C/C: 70440 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS E UBS FRANCISCA LÚCIA DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	19.710,55
09/08/2024	809012	C/C: 96156 - 09.010.508/0001-45 - J LACERDA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP (BOTIJÃO DE 45KG) VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	3.887,65



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
09/08/2024	80900 1	C/C: 157236 - 043.413.221-76 - ERICA DE OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROACAD - SUAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA 19 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
09/08/2024	80900 7	C/C: 70440 - 36.018.906/0001-80 - JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	5.500,00
09/08/2024	80900 2	C/C: 96202 - 26.329.558/0001-09 - A G DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA.	0,00	976,00
09/08/2024	80900 3	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2024 NA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	3.101,44
09/08/2024	08090 01	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	151.449,74
09/08/2024	80900 8	C/C: 96156 - 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA DEMANDAS JUNTO AO TCE/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	5.000,00
09/08/2024	80901 3	C/C: 165441 - 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-MEContratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e disposição final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e "E" dos Serviços de Saúde, de acordo com as resoluções nº 358/05 e 316/02 do CONAMA e RDC ANVISA nº 222/18.	0,00	3.750,00
09/08/2024	08090 06	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSC2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	6.749,14
09/08/2024	80901 1	C/C: 96156 - 509.563.454-68 - MARIA PERPÉTUA LEMOS CARDOSODIARIA PARA NATAL/RN	0,00	600,00
09/08/2024	80900 5	C/C: 961566 - 050.901.604-90 - CLAUDICELIO SABINO DE QUEIROZDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	400,00
09/08/2024	80900 6	C/C: 181188 - 30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORAValor referente ao pagamento dos serviços de construção civil para construção do espaço de Eventos na cidade de Serrinha dos Pintos/RN - 3º etapa - PALCO E ILUMINAÇÃO. Conforme CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 2/2024 e CONTRATO Nº 202404290001.	0,00	129.220,61
09/08/2024	80900 2	C/C: 96200 - 083.007.644-10 - JACKSON EMANUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTES, MANUTENÇÃO EM PLACAS MÃES, FORMATAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR NO CRAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	1.364,20
09/08/2024	80900 2	C/C: 70440 - 050.043.684-30 - PLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24HORAS NOS DIAS 13, 14, 27 E 28 E 12HORAS NOS DIAS 12 E 26 DE JULHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	6.498,50
09/08/2024	08090 04	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDICELIO SABINO DE QUEIROZ	0,00	400,00
09/08/2024	08090 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSVERA LUCIA BRAZ DE MORAIS	0,00	13.371,10
09/08/2024	80900 5	C/C: 176850 - 30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORAValor referente ao pagamento dos serviços de Contratação de espaço de eventos (4ª etapa - QUIOSQUES) localizado na Rua Francisco Marcelino de Araújo Filho, zona urbana do município de Serrinha dos Pintos/RN. Conforme contrato nº 202405130001 e Concorrência eletrônica nº 003/2024.	0,00	50.019,24
09/08/2024	80901 3	C/C: 96156 - 09.010.508/0001-45 - J LACERDA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP (BOTIJÃO DE 13KG) VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	3.990,40
09/08/2024	08090 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	113.587,29
09/08/2024	80901 8	C/C: 96156 - 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNMREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONDEFERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	836,00
09/08/2024	80901 6	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	7.572,47
09/08/2024	80900 7	C/C: 961566 - 36.018.906/0001-80 - JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	6.600,00
09/08/2024	80900 1	C/C: 96423 - 273.503.474-72 - MANOEL FERNANDES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO DUAS TAREFAS QUE SERVIRÁ DE DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO DESTE MUNICÍPIO, O REFERIDO IMÓVEL FICA LOCALIZADO NO SÍTIO LAJES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
09/08/2024	809014	C/C: 96156 - 28.378.899/0001-08 - EM DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	0,00	1.571,00
09/08/2024	080908	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	113,01
09/08/2024	080902	C/C: 96202 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSJACKSON EMANUEL DA SILVA	0,00	1.364,20
09/08/2024	080905	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSJ LACERDA DE FREITAS	0,00	748,20
09/08/2024	809017	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	8.765,10
09/08/2024	809019	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,54
09/08/2024	080907	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424	0,00	6.600,00
09/08/2024	809003	C/C: 96202 - 26.329.558/0001-09 - A G DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAV OR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA	0,00	1.040,00
09/08/2024	809009	C/C: 70440 - 12.689.295/0002-15 - FLOR E OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	11.643,59
09/08/2024	809004	C/C: 961566 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	0,00	6.749,14
09/08/2024	809016	C/C: 165441 - 28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	16.450,20
09/08/2024	809009	C/C: 96156 - 09.010.508/0001-45 - J LACERDA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP (BOTIJÃO DE 13KG) VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	748,20
09/08/2024	809006	C/C: 961566 - 09.010.508/0001-45 - J LACERDA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP (BOTIJÃO DE 13KG) VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	748,20
09/08/2024	809007	C/C: 96172 - 08.414.734/0001-29 - CELIA FERNANDES LEMOS CHAVES MERCEARIA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	4.003,10
09/08/2024	809011	C/C: 165441 - 07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO, PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DOS POSTOS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRRINHA DOS PINTOS	0,00	14.036,36
09/08/2024	809003	C/C: 961566 - 03.581.218/0001-75 - 03.581.218 VERA LUCIA BRAZ DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	13.371,10
09/08/2024	809008	C/C: 70440 - 066.860.214-74 - GABRIEL AQUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO	0,00	1.662,50
09/08/2024	809015	C/C: 165441 - 28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	19.613,47
09/08/2024	809010	C/C: 96156 - 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	18.136,88
09/08/2024	809014	C/C: 165441 - 07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO, PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DOS POSTOS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRRINHA DOS PINTOS	0,00	2.819,02
Total do Dia:			1.113.270,10	737.584,59
12/08/2024				
12/08/2024	081203	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	52.000,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
12/08/2024	08120 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	20.689,90	0,00
12/08/2024	08120 02	C/C: 96199 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	8.545,76	0,00
12/08/2024	08120 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.395,87	0,00
12/08/2024	08120 04	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	339,42	0,00
12/08/2024	08120 03	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	132,57	0,00
12/08/2024	08120 05	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60,51	0,00
12/08/2024	08120 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15,00	0,00
12/08/2024	08120 06	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1,29	0,00
12/08/2024	81200 3	C/C: 70440 - 022.683.532-49 - ELPIDIO DE SOUZA REGOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTA GINECOLOGICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	200,00
12/08/2024	81200 2	C/C: 165441 - 19.834.247/0001-31 - ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	0,00	17.550,00
12/08/2024	81200 1	C/C: 70440 - 20.935.871/0001-04 - NNR PRESTADORA DE SERVICOS DE SAUDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	400,00
12/08/2024	81200 4	C/C: 70440 - 315.865.384-20 - DJALMA CARLOS DE ADRAUJO JRVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO	0,00	700,00
12/08/2024	81200 1	C/C: 96156 - 066.860.214-74 - GABRIEL AQUINO DA SILVAVALOR QIE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.484,00
12/08/2024	81200 4	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,54
12/08/2024	81200 2	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	553,23
12/08/2024	81200 3	C/C: 96156 - 04.383.627/0001-20 - FEMURNREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	1.300,00
12/08/2024	81200 5	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	36,39
Total do Dia:			84.180,32	25.226,16
13/08/2024				
13/08/2024	08130 04	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	10.071,00	0,00
13/08/2024	08130 05	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.419,20	0,00
13/08/2024	08130 01	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.164,60	0,00
13/08/2024	08130 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSRONIERE FREIRE DE OLIVEIRA JUNIOR	625,00	0,00
13/08/2024	08130 02	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	394,40	0,00
13/08/2024	08130 03	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	377,20	0,00
13/08/2024	81301 0	C/C: 70440 - 080.499.864-70 - NATALIA GALDINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 12 DE JULHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	109,25
13/08/2024	81300 1	C/C: 70440 - 091.585.904-12 - ANA CLAUDIA QUEIROZ FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 30/06/2024 E 07 E 14 DE JULHO DE 2024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	213,75
13/08/2024	81300 3	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 07 DE JULHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
13/08/2024	81300 8	C/C: 70440 - 024.269.394-60 - LEODECIO RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE JULHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	874,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/08/2024	81300	C/C: 70440 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA 4 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 06, 07, 13, 14, 21, 27 E 28 DE JULHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	700,15
13/08/2024	81301	C/C: 70440 - 07.303.701/0001-49 - INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADOVALOR QUE SE 2 EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO PARA MILENA DOS SANTOS AMORIM CPF: 126.791.284-78, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	889,20
13/08/2024	81300	C/C: 96156 - 079.853.254-84 - MICHAEL LEMOS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA 8 REFERENTE A PATROCINIO PARA A EQUIPE BOBOSAO PARA INSCRIÇÃO NOS CAMPEONATO 3ª COPA TABULEIRO REGIONAL DE FUTSAL, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	500,00
13/08/2024	81301	C/C: 9615 - 703.803.874-50 - RONIIE FREIRE DE OLIVEIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORDADO COMPUTADORIZADO DESTINADOS A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	625,00
13/08/2024	81301	C/C: 96156 - 18.727.053/0001-74 - UNIF%?O DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCA%?%?O 0 DO RIO GRANDE DO NORTE - UNDIMEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE EVENTOS NO FORUM ESTADUAL DA DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	2.040,00
13/08/2024	81301	C/C: 96156 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE 1 AGUA DOS PREDIOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	6.114,88
13/08/2024	81300	C/C: 70440 - 028.355.974-84 - ANTONIO VICENTE CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA 2 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONFORME DEMANDA DE ÁGUA DE POÇO POTÁVEL PARA CONSUMO, ACONDICIONADA EM BOMBONA DE 1000L COM ENTREGA A PONTO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	665,00
13/08/2024	81300	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZADIARIAS PARA ALEXANDRIA/RN E 7 MOSSORO/RN	0,00	150,00
13/08/2024	81300	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSDIARIA PARA MOSSORO 6	0,00	300,00
13/08/2024	81300	C/C: 96156 - 307.576.734-49 - MARIA DE FÁTIMA FERNANDES PEREIRADIARIAS PARA NATAL/RN 9	0,00	750,00
13/08/2024	08130	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS 01 PINTOSRONIIE FREIRE DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	625,00
13/08/2024	81301	C/C: 70440 - 11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS 1 FERROSPAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAG), CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUN DE SERRINHA DOS PINTOS-RN E A LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS-RN, TENDO POR OBJETIVO A CRIAÇÃO DE UMA RETAGUARDA DE OBSTRETICIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DR CLEODON CARLO DE ANDRADE- HCCA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATERNIDADE SANTA LUZIA DE MARILAC.	0,00	2.483,77
13/08/2024	81301	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE 2 GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	727,17
13/08/2024	81300	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR SE EMPENHA 5 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
13/08/2024	81301	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE 4 MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	1.231,86
13/08/2024	81300	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDACONTRATAÇÃO DE PESSOA 2 JURIDICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.	0,00	5.184,75
13/08/2024	81301	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELICONTRATAÇÃO DE EMPRESA 3 PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	511,12
13/08/2024	81300	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO 3 LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	12.529,86
13/08/2024	81300	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO 6 LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.173,47
13/08/2024	81300	C/C: 70440 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO 9 LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	22.177,85
13/08/2024	81301	C/C: 96296 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QUE SE 1 EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGSOTO DE 2024	0,00	88,00
13/08/2024	81300	C/C: 96156 - 36.018.906/0001-80 - JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 7 08933560424VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	2.420,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/08/2024	81300 4	C/C: 96156 - 061.365.274-64 - JOSEI FERNANDES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFEÇÃO DE MATERIAL EM MADEIRA, MANUTENÇÃO DE PORTA E ARMARIOS DE BENS PUBLICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO	0,00	13.585,00
13/08/2024	81300 1	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SUPRIR AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO	0,00	8.585,55
13/08/2024	81301 3	C/C: 96156 - 066.860.214-74 - GABRIEL AQUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	0,00	1.045,00
13/08/2024	81301 4	C/C: 96156 - 008.828.754-85 - JOÃO AUGUSTO DE QUEIOZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	1.140,00
13/08/2024	81300 5	C/C: 96156 - 061.365.274-64 - JOSEI FERNANDES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFEÇÃO DE MATERIAL EM MADEIRA, MANUTENÇÃO DE PORTA E ARMARIOS DE BENS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	0,00	1.472,50
13/08/2024	81300 3	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	0,00	2.607,24
13/08/2024	81301 0	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	0,00	1.948,65
13/08/2024	81300 9	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	0,00	2.041,53
13/08/2024	81300 1	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	1.653,93
13/08/2024	81301 2	C/C: 96156 - 32.754.842/0001-25 - SUPERAUTOR COMERCIO DE LIVROS S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPER LIVRO - CAPA DURA DESTINADO A ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.741,80
13/08/2024	81300 2	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	1.653,93
13/08/2024	81300 5	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	0,00	2.607,24
13/08/2024	81300 4	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	0,00	2.607,24
13/08/2024	81300 6	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	0,00	2.607,24
13/08/2024	81300 8	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	0,00	2.586,31
13/08/2024	81300 7	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	0,00	2.607,24
Total do Dia:			16.051,40	132.775,88
14/08/2024				
14/08/2024	08140 03	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	61.217,25	0,00
14/08/2024	08140 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	9.182,58	0,00
14/08/2024	08140 04	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	6.728,34	0,00
14/08/2024	08140 02	C/C: 96164 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6,25	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
14/08/2024	08140 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
14/08/2024	08140 03	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	12.243,45
14/08/2024	08140 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	9.182,58
Total do Dia:			77.139,42	21.426,03
15/08/2024				
15/08/2024	08150 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	20.321,70	0,00
15/08/2024	08150 03	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8.214,50	0,00
15/08/2024	08150 02	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	32,07	0,00
15/08/2024	08150 01	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DOS SERVIDORES, VEREADORES E ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	3.594,59
15/08/2024	81500 1	C/C: 165441 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	20.000,00
15/08/2024	81500 1	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2024	0,00	3.763,66
15/08/2024	81500 2	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4,60
15/08/2024	81500 1	C/C: 166545 - 06.198.597/0001-07 - APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO ESCOLAR), DESTINADO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	152.288,34
Total do Dia:			28.568,27	179.651,19
16/08/2024				
16/08/2024	08160 02	C/C: 101222 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	16.745,23	0,00
16/08/2024	08160 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	7.267,97	0,00
16/08/2024	08160 03	C/C: 101222 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	6.156,33	0,00
16/08/2024	08160 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	3.500,00	0,00
16/08/2024	08160 03	C/C: 96200 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO A QUEIROZ	2.010,00	0,00
16/08/2024	08160 01	C/C: 96200 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSF A DE QUEIROZ TRANSPORTES	2.010,00	0,00
16/08/2024	08160 04	C/C: 101222 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.231,27	0,00
16/08/2024	08160 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSANTONIO VICENTE CHAVES	541,50	0,00
16/08/2024	08160 05	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	350,00	0,00
16/08/2024	08160 08	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	225,00	0,00
16/08/2024	08160 07	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	200,00	0,00
16/08/2024	08160 06	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12,50	0,00
16/08/2024	08160 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	4,22	0,00
16/08/2024	81601 0	C/C: 9620 - 028.355.974-84 - ANTONIO VICENTE CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONFORME DEMANDA DE ÁGUA DE POÇO POTÁVEL PARA CONSUMO, ACONDICIONADA EM BOMBONA DE 1000L COM ENTREGA NO PONTO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	541,50
16/08/2024	08160 04	C/C: 96202 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO A QUEIROZ	0,00	2.010,00
16/08/2024	08160 01	C/C: 96202 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSF A DE QUEIROZ TRANSPORTES	0,00	2.010,00
16/08/2024	81600 6	C/C: 96423 - 722.119.114-04 - IVANILDO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 41 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS (R\$:120,00) EM PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	4.674,00
16/08/2024	81600 1	C/C: 70440 - 028.725.174-80 - JULIANO BATISTA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
16/08/2024	81600 3	C/C: 70440 - 05.367.265/0001-46 - ALERGOCENTER LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TESTE DE CONTATO DAS PACIENTES LINDETE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA QUEIROZ E MARIA SUELANGE DE OLIVEIRA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	500,00
16/08/2024	81600 7	C/C: 96423 - 720.806.554-34 - JOSIMAR JOSE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 40 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS (R\$:120,00) EM PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	4.560,00
16/08/2024	81600 2	C/C: 96156 - 029.819.024-90 - MARIA BETÂNIA DE BRITODIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
16/08/2024	81600 4	C/C: 96156 - 307.576.734-49 - MARIA DE FÁTIMA FERNANDES PEREIRADIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	250,00
16/08/2024	08160 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	7.267,97
16/08/2024	81600 5	C/C: 96156 - 496.997.414-49 - FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZDIARIA PARA JUAZEIRO	0,00	100,00
16/08/2024	08160 05	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSANTONIO VICENTE CHAVES	0,00	541,50
16/08/2024	08160 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	3.500,00
16/08/2024	08160 01	C/C: 96202 - 075.675.544-10 - FÁGNER DE OLIVEIRA SILVACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.280,00
16/08/2024	81601 1	C/C: 9615 - 05.536.327/0001-04 - CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS (EXAMES E ETC.) DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO	0,00	3.500,00
16/08/2024	81600 1	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO ANO LETIVO DE 2024.	0,00	25.147,66
16/08/2024	81600 1	C/C: 961566 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.267,97
16/08/2024	81600 3	C/C: 96156 - 33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS – RN	0,00	14.000,00
16/08/2024	81600 6	C/C: 165441 - 10.212.250/0001-49 - W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA AO EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCA LUCIA DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO.	0,00	3.748,58
16/08/2024	81600 9	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	14,54
16/08/2024	81601 0	C/C: 141542 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE GUIA DE FNDE, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	0,13
16/08/2024	81600 7	C/C: 165441 - 40.259.032/0001-20 - FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDARegistro DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	0,00	7.752,50
16/08/2024	81600 8	C/C: 96202 - 10.505.471/0001-05 - F A DE QUEIROZ TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS A CIDADE DE PAU DOS FERROS (IDA E VOLTA)	0,00	1.980,00
16/08/2024	81600 9	C/C: 9620 - 10.505.471/0001-05 - F A DE QUEIROZ TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS A CIDADE DE PAU DOS FERROS (IDA E VOLTA)	0,00	2.010,00
16/08/2024	81600 2	C/C: 70440 - 105.159.994-66 - ALINE LORANY OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE BEM ESTAR, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE COM UMA CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 06 (SEIS) JULHO A 30 (TRINTA) DE DEZEMBRO DE 2024. REFERENCIA: JULHO/2024	0,00	1.140,00
16/08/2024	81600 2	C/C: 96200 - 10.505.471/0001-05 - F A DE QUEIROZ TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS A CIDADE DE PAU DOS FERROS (IDA E VOLTA)	0,00	2.010,00
16/08/2024	81600 5	C/C: 70440 - 32.045.095/0001-56 - GRÁFICA STILUS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	0,00	5.055,60
16/08/2024	81600 8	C/C: 165441 - 40.259.032/0001-20 - FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	20.555,04
16/08/2024	81600 4	C/C: 70440 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, HOSPITAL TEREZINHA MARIA DE JESUS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	14.361,52
Total do Dia:			40.254,02	137.478,51



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/08/2024				
19/08/2024	08190 02	C/C: 6720105 - Transferências do Salário-Educação - Principal	31.482,56	0,00
19/08/2024	08190 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.055,20	0,00
19/08/2024	81900 3	C/C: 96296 - 061.587.324-35 - MARIA JANIKELI DE AQUINOSERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES INFORMATIVAS E ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	570,00
19/08/2024	81900 4	C/C: 96296 - 854.597.804-97 - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHASERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ARQUIVOLOGIA, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ENGLOBANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 (UM) PROFISSIONAL PARA A INSTRUÇÃO TÉCNICA, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EQUIPE INTERNA, DESIGNADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS QUE PROCEDERÁ A ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DOCUMENTAL DESTA CASA DE LEIS	0,00	1.520,00
19/08/2024	81900 6	C/C: 96296 - 08.175.043/0001-10 - D C DE ARAUJO JUNIORLOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO (INCLUSO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA MANUSEIO DO SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	1.200,00
19/08/2024	81900 1	C/C: 96296 - 50.918.953/0001-01 - JVS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVASERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ANÁLISE NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, COMPRAS PÚBLICAS, COM ALIMENTAÇÃO DE PORTAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI, COMP.SETEMBRO 2024	0,00	3.500,00
19/08/2024	81900 1	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	8,54
19/08/2024	81900 1	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
19/08/2024	81900 2	C/C: 96296 - 813.209.574-04 - OSMAR FERNANDES DE QUEIROZSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024	0,00	3.305,20
19/08/2024	81900 5	C/C: 96296 - 08.334.385/0001-35 - CAERNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E SERVIÇO DE ESGOTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGILASTIVO DE SERRINHA DOS PINTOS DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2024.	0,00	172,80
Total do Dia:			32.537,76	10.286,54
20/08/2024				
20/08/2024	08200 01	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	156.846,44	0,00
20/08/2024	08200 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDUODECIMO	101.784,93	0,00
20/08/2024	08200 05	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	31.289,75	0,00
20/08/2024	08200 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	23.526,95	0,00
20/08/2024	08200 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	8.612,74	0,00
20/08/2024	08200 03	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.766,50	0,00
20/08/2024	08200 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	2.400,00	0,00
20/08/2024	08200 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSUI FIRMINO DA COSTA	2.375,00	0,00
20/08/2024	08200 05	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.412,00	0,00
20/08/2024	08200 04	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	776,60	0,00
20/08/2024	08200 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	593,21	0,00
20/08/2024	08200 06	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	426,92	0,00
20/08/2024	08200 04	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	167,91	0,00
20/08/2024	08200 03	C/C: 96164 - Outros Impostos - Principal	36,31	0,00
20/08/2024	08200 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	31,48	0,00
20/08/2024	08200 03	C/C: 157236 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	143,74
20/08/2024	08200 02	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	776,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/08/2024	08200 14	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	340,71
20/08/2024	08200 03	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	745,45
20/08/2024	08200 02	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	523,56
20/08/2024	08200 05	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	5.032,27
20/08/2024	82001 0	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	1.890,00
20/08/2024	82000 7	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	2.082,55
20/08/2024	82000 6	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	316,99
20/08/2024	08200 04	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	2.810,81
20/08/2024	08200 11	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	1.439,96
20/08/2024	08200 12	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	825,91
20/08/2024	08200 08	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	1.775,13
20/08/2024	08200 07	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	212,59
20/08/2024	08200 06	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	31.184,07
20/08/2024	08200 03	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	639,37
20/08/2024	08200 13	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	1.707,66
20/08/2024	08200 01	C/C: 157236 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	1.599,65
20/08/2024	08200 01	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	2.336,70
20/08/2024	08200 01	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	6.539,96
20/08/2024	08200 04	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	467,56
20/08/2024	08200 09	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	1.903,10
20/08/2024	08200 05	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	605,51
20/08/2024	08200 10	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	4.117,98
20/08/2024	82000 9	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	5.427,77
20/08/2024	82000 3	C/C: 157236 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	934,59
20/08/2024	82000 2	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	1.412,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/08/2024	82000 1	C/C: 157236 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	2.039,36
20/08/2024	82001 2	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	690,23
20/08/2024	82000 5	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	7.229,13
20/08/2024	82001 7	C/C: 96156 - 854.597.804-97 - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	2.375,00
20/08/2024	82000 4	C/C: 961566 - 009.221.744-31 - JESSUI FIRMINO DA COSTA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DA REDE DE LUMINAÇÃO PÚBLICA EM BAIXA TENSÃO, E SERVIÇOS DE REPAROS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E OU CORRETIVA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.375,00
20/08/2024	82000 6	C/C: 96296 - 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	545,00
20/08/2024	82000 8	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	4.185,02
20/08/2024	82003 6	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	1.568,45
20/08/2024	82000 9	C/C: 96296 - 08.324.196/0001-81 - COSERN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	140,81
20/08/2024	82000 2	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	2.688,91
20/08/2024	82000 5	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	531,10
20/08/2024	82000 4	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	910,90
20/08/2024	82001 3	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	29.435,43
20/08/2024	82001 4	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	1.572,85
20/08/2024	82001 5	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	3.346,14
20/08/2024	82000 9	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	647,41
20/08/2024	82000 6	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	3.329,49
20/08/2024	82000 7	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	685,01
20/08/2024	82000 3	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	583,11
20/08/2024	82001 1	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	379,08
20/08/2024	82000 8	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	1.535,33
20/08/2024	08200 02	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	3.326,28
20/08/2024	82000 4	C/C: 96296 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS APLICADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ASSESSORAR O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS AUXILIANDO NO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONFÚCIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024	0,00	2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/08/2024	08200 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	23.526,95
20/08/2024	82000 6	C/C: 961566 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.766,50
20/08/2024	82000 7	C/C: 96296 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	2.500,00
20/08/2024	82000 1	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOSERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PARA IMPLANTAÇÃO DOS DADOS EM TEMPO REAL NO SITE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE A AGSOTO DE 2024	0,00	1.400,00
20/08/2024	82000 8	C/C: 96296 - 36.944.961/0001-00 - ALISSON BATISTA DE MORAIS 08532541410SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	1.600,00
20/08/2024	82002 0	C/C: 96156 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.738,76
20/08/2024	82000 5	C/C: 961566 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.612,74
20/08/2024	82001 8	C/C: 96156 - 33.408.090/0001-03 - JOSE EDMILSON ALVESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS PARA MOSSORÓ (IDA E VOLTA).	0,00	1.040,00
20/08/2024	82002 2	C/C: 96156 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS REDES DE ENSINO DO MUNICÍPIO.	0,00	18.355,52
20/08/2024	82001 6	C/C: 96156 - 009.221.744-31 - JESSUI FIRMINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, REPAROS NA REDE ELETRICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	2.850,00
20/08/2024	82002 1	C/C: 96156 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	5.317,39
20/08/2024	08200 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSUI FIRMINO DA COSTA	0,00	2.375,00
20/08/2024	08200 01	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	31.369,27
20/08/2024	08200 05	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	776,60
20/08/2024	08200 08	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	31,48
20/08/2024	08200 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	8.612,74
20/08/2024	08200 06	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.412,00
20/08/2024	82000 3	C/C: 96296 - 27.073.805/0001-11 - MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVEIRASERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO EM TODAS AS SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMO TAMBÉM APOIO TÉCNICO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	3.200,00
20/08/2024	82000 5	C/C: 96296 - 22.052.852/0001-65 - AMORIM & VERISSIMO S/S LTDA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	5.500,00
20/08/2024	82001 0	C/C: 96296 - 21.558.668/0001-29 - HILDERLAN DE SA V DA SILVASERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEL, BEM COMO O ASSESSORAMENTO NAS COMPRAS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, NO ÂMBITO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	1.200,00
20/08/2024	08200 07	C/C: 96156 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGDUODECIMO	0,00	101.784,93
20/08/2024	82000 2	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA USO EXCLUSIVO DE SOFTWARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE AO SISTEMA NOS MÓDULOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS COM ENVIO AO PNCP E SISTEMA NOS MÓDULOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	1.500,00
20/08/2024	08200 04	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	3.766,50
20/08/2024	82003 1	C/C: 96202 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO MICROONIBUS PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	40,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/08/2024	82003 3	C/C: 96202 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO MICROONIBUS PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	40,00
20/08/2024	82003 4	C/C: 96202 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	40,00
20/08/2024	82002 9	C/C: 96156 - 378.618.914-53 - LAURO GONCALO DE MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENCIA MARÇO DE 2024.	0,00	1.011,75
20/08/2024	82001 9	C/C: 96164 - 005.944.541-66 - FRANCISCA AUZILENE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS (COXINHAS, ENROLADINHOS E PAISTEIS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	447,45
20/08/2024	82000 2	C/C: 70440 - 09.240.822/0001-14 - POLI E SARMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RM MAMAS C/C PARA A PACIENTE MARINA CRISTINA DE JESUS SOUZA ARAUJO, CPF: 098.809.724-90, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	900,00
20/08/2024	82003 2	C/C: 96202 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULO MICRO ONIBUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	109,80
20/08/2024	82000 4	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 05, 06, 08, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 26, 27 E 30 DE JULHO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	997,50
20/08/2024	82001 0	C/C: 165441 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISPAGAMENTO REFERENTE A6º PARCELA DO SEGURO DO VEICULO LOTADO NO FUNDO DE SAUDE, DESTA MUNICIPIO.	0,00	3.586,30
20/08/2024	82000 1	C/C: 70440 - 09.445.272/0001-70 - ANGIOPED LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VACINA PARA TRATAMENTO DE ALERGIA PARA A CRIANÇA MARIA VALENTINA QUEIROZ, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	375,44
20/08/2024	82003 0	C/C: 96202 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO MICRO ONIBUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	120,96
20/08/2024	82003 5	C/C: 96202 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULO ONIBUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	110,70
20/08/2024	08200 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	0,00	198,35
20/08/2024	08200 02	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS RADIALISTA QUANDO EM TRANSMISSÃO DE SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	0,00	30,00
20/08/2024	82000 1	C/C: 96156 - 32.754.842/0001-25 - SUPERAUTOR COMERCIO DE LIVROS S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPER LIVRO - CAPA DURA DESTINADO A ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.598,00
20/08/2024	82000 3	C/C: 70440 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL TEREZINHA MARIA DE JESUS.	0,00	5.410,44
20/08/2024	08200 03	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ARQUIVOLOGIA, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ENGLOBANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 (UM) PROFISSIONAL PARA A INSTRUÇÃO TÉCNICA, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EQUIPE INTERNA, DESIGNADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS QUE PROCEDERÁ A ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DOCUMENTAL DESTA CASA DE LEIS REFERENTE A AGOSTO DE 2024	0,00	80,00
20/08/2024	08200 04	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS VEREADORES, SERVIDOR EFETIVO TÉCNICO EM DIGITAÇÃO E ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	0,00	426,92
20/08/2024	82002 5	C/C: 96156 - 378.618.914-53 - LAURO GONCALO DE MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENCIA JULHO DE 2024.	0,00	1.011,75
20/08/2024	82002 6	C/C: 96156 - 378.618.914-53 - LAURO GONCALO DE MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENCIA JUNHO DE 2024.	0,00	1.011,75
20/08/2024	82002 7	C/C: 96156 - 378.618.914-53 - LAURO GONCALO DE MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENCIA MAIO DE 2024.	0,00	1.011,75
20/08/2024	82002 3	C/C: 96156 - 378.618.914-53 - LAURO GONCALO DE MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENCIA JANEIRO DE 2024.	0,00	1.011,75
20/08/2024	82002 8	C/C: 96156 - 378.618.914-53 - LAURO GONCALO DE MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENCIA ABRIL DE 2024.	0,00	1.011,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/08/2024	820024	C/C: 96156 - 378.618.914-53 - LAURO GONCALO DE MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENCIA FEVEREIRO DE 2024.	0,00	1.011,75
Total do Dia:			334.046,74	406.741,72
21/08/2024				
21/08/2024	0821002	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	177.826,61	0,00
21/08/2024	0821001	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	26.673,99	0,00
21/08/2024	0821003	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	19.544,77	0,00
21/08/2024	0821001	C/C: 157198 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.218,09	0,00
21/08/2024	0821006	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.681,44	0,00
21/08/2024	0821004	C/C: 96172 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.088,68	0,00
21/08/2024	0821005	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	30,00	0,00
21/08/2024	0821001	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	25,00	0,00
21/08/2024	821001	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,00
21/08/2024	0821001	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	26.673,99
21/08/2024	821001	C/C: 9620 - 70.031.356/0001-78 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE UMA ORTESE SUROPODALICA C/ARTICULACAO EM POLIPROPILENO (INFANTIL) PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	496,29
21/08/2024	0821002	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	35.565,32
Total do Dia:			230.088,58	62.741,60
22/08/2024				
22/08/2024	0822004	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSE N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	17.917,17	0,00
22/08/2024	0822003	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPOSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA	6.963,25	0,00
22/08/2024	0822002	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSADAUCIDES CAMARA	5.960,00	0,00
22/08/2024	0822001	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSUI FIRMINO DA COSTA	4.275,00	0,00
22/08/2024	0822005	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.586,30	0,00
22/08/2024	0822001	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.424,31	0,00
22/08/2024	0822006	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSASSOCIACAO	496,29	0,00
22/08/2024	0822003	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	195,42	0,00
22/08/2024	0822004	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	69,58	0,00
22/08/2024	0822002	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	43,35	0,00
22/08/2024	8220008	C/C: 9615 - 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.917,17
22/08/2024	8220007	C/C: 96156 - 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	13.212,02
22/08/2024	8220001	C/C: 70440 - 05.426.280/0001-18 - A B PASCOAL BEZERRA FARMACIA DE MANIPULACAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMULA MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO	0,00	180,00
22/08/2024	8220002	C/C: 70440 - 08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTA COM UROLOGISTA E 01 (UMA) ULTRA BOLSA ESCROTAL (TESTÍCULOS) PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	420,00
22/08/2024	8220105	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS NO ANO LETIVO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	11.011,45
22/08/2024	8220009	C/C: 9615 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.963,25



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/08/2024	82200 8	C/C: 96156 - 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROITA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.158,99
22/08/2024	82201 6	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024.	0,00	6.561,50
22/08/2024	08220 05	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	3.586,30
22/08/2024	82201 7	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COMPETENCIA JULHO DE 2024.	0,00	5.191,13
22/08/2024	08220 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSADAUCIDES CAMARA	0,00	5.960,00
22/08/2024	08220 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPOSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	6.963,25
22/08/2024	82200 5	C/C: 9615 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.586,30
22/08/2024	82200 7	C/C: 165441 - 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CELULAR PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	34,95
22/08/2024	82201 8	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	25,81
22/08/2024	82201 4	C/C: 96156 - 878.772.104-00 - FRANCISCO AIRTON CLEMENTE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO ARRAIA JUNINO DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024 NA DEVIDA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	0,10
22/08/2024	82200 9	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	0,00	19.497,09
22/08/2024	82200 3	C/C: 70440 - 296.597.441-53 - JESSI GOMES DE OLIVEIRADIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	600,00
22/08/2024	82200 1	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIAS PARA ALEXANDRIA, NATAL E MOSSORO	0,00	925,00
22/08/2024	82201 3	C/C: 96156 - 059.524.724-51 - LUCINEIDE LEMOS DE QUEIROZ SILVADIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	600,00
22/08/2024	82201 2	C/C: 96156 - 016.602.204-75 - EDSON SOOBRIHNO DA COSTADIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	800,00
22/08/2024	08220 06	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSASSOCIACAO	0,00	496,29
22/08/2024	08220 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJESSUI FIRMINO DA COSTA	0,00	4.275,00
22/08/2024	82201 1	C/C: 96156 - 065.540.784-79 - LUANA LARISSA DE FREITAS MARTINSDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	600,00
22/08/2024	08220 01	C/C: 9615 - 10.725.701/0001-41 - ADAUCIDES CAMARACONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO VETERINARIO, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	0,00	5.960,00
22/08/2024	82200 5	C/C: 96202 - 08.693.822/0001-07 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE RT 2024 PARA REGULARIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICPAL PEDRO ALVES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	118,60
22/08/2024	82200 4	C/C: 9615 - 009.221.744-31 - JESSUI FIRMINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM BAIXA TENSÃO, E SERVIÇOS DE REPAROS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREVENTIVA E OU CORRETIVADESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.275,00
22/08/2024	82200 6	C/C: 101222 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	24.514,76
22/08/2024	82201 0	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	14.274,66
22/08/2024	82200 2	C/C: 96156 - 114.050.154-20 - JANDUI GONÇALVES MAIAPrimeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 13050003 celebrado entre o Município de Serrinha dos Pintos/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal, com o objetivo de alterar a Cláusula Sétima do Termo Contratual visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 19/05/2023 até 19/05/2024, a fim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos	0,00	0,50
22/08/2024	08220 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSE N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	17.917,17
22/08/2024	82200 4	C/C: 96423 - 068.179.824-64 - ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.	0,00	1.710,00
22/08/2024	82200 3	C/C: 96423 - 068.179.824-64 - ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	0,00	1.016,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
Total do Dia:			40.930,67	199.352,79
23/08/2024				
23/08/2024	08230 02	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	67.177,81	0,00
23/08/2024	08230 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	369,59	0,00
23/08/2024	82300 1	C/C: 96423 - 30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA Locação de caçamba basculante - 12 m³ com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado D. Conforme Primeiro Termo Aditivo ao contrato de prestação de Serviço N°. 2606011202. visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 26/06/2024 até 26/06/2025, afim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos originários do Pregão Eletrônico de N° 0008/2023.	0,00	14.280,00
23/08/2024	82300 2	C/C: 96199 - 46.586.344/0001-25 - COMERCIAL SAO RAFAEL CASA E CONSTRUCAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM METAL PARA COLETA SELETIVA DO PROJETO RECICLA SERRINHA DOS PINTOS, DESTINADAS AO DESCARTE DOS RESÍDUOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	7.600,00
23/08/2024	82300 3	C/C: 166545 - 011.457.854-09 - VALDENORA MARIA RODRIGUES VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CMEI (CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 19 DE MAIO A 02 DE JULHO DE 2024.	0,00	2.859,12
Total do Dia:			67.547,40	24.739,12
26/08/2024				
26/08/2024	08260 02	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS INSTITUTO DE ENDOSCOPIA	550,00	0,00
26/08/2024	08260 01	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS THALES MARINHO CAMPOS	350,00	0,00
26/08/2024	08260 02	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	204,90	0,00
26/08/2024	08260 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15,03	0,00
26/08/2024	82600 1	C/C: 9620 - 15.043.520/0001-59 - A S A - ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTE ANESTESICO EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE ANNA JULIA ALVES E SILVA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	350,00
26/08/2024	08260 02	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS INSTITUTO DE ENDOSCOPIA	0,00	550,00
26/08/2024	82600 2	C/C: 9620 - 08.455.255/0001-50 - INSTITUTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE NATAL S/VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DESTINADA A PACIENTE ANNA JULIA ALVES E SILVA- CPF: 168.176.104-19, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	550,00
26/08/2024	82600 1	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	10,60
26/08/2024	08260 01	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS THALES MARINHO CAMPOS	0,00	350,00
Total do Dia:			1.119,93	1.810,60
27/08/2024				
27/08/2024	08270 03	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	250,00	0,00
27/08/2024	08270 02	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	119,83	0,00
27/08/2024	08270 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,05	0,00
27/08/2024	82700 1	C/C: 70440 - 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS DERMATOLÓGICAS DESTINADAS A PACIENTES DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.600,00
27/08/2024	82700 3	C/C: 96156 - 53.951.410/0001-84 - 53.951.410 GEORGE WASHINGTON DE MORAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORME DE FUTEBOL COMPLETO PARA JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	2.800,00
27/08/2024	82700 3	C/C: 70440 - 07.275.740/0001-80 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANESTESIA PARA RESSONANCIA DE CRANIO, REALIZADA NA PACIENTE MILENA DOS SANTOS AMORIM, CPF :126.791.284-78, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	592,80
27/08/2024	82700 4	C/C: 96156 - 138.849.994-00 - FRANCISCO FERREIRA LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE BOMBA INJETORA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.325,00
27/08/2024	82700 2	C/C: 70440 - 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO Prestação de serviços de assessoria técnica e consultoria junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Serrinha dos Pintos. Conforme Segundo termo de aditivo ao contrato de prestação de serviços, do Pregão Presencial nº 002/2022. com vigência de 31/12/2023 a 31/12/2024	0,00	3.550,00
27/08/2024	82700 5	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	12,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
27/08/2024	82700	C/C: 96156 - 25.014.971/0001-11 - M. DA C. F. DE F. ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UREIA AGRICOLA FERTILIZANTE DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	636,00
27/08/2024	82700	C/C: 96156 - 046.346.994-19 - CLAUDIO IRIS A QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE DE SERRINHA DOS PINTOS A MOSSORÓ (170KM), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	1.235,00
Total do Dia:			374,88	14.750,80
28/08/2024				
28/08/2024	08280	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	95.873,79	0,00
28/08/2024	08280	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOELHO E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA	40.060,00	0,00
28/08/2024	08280	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	14.381,06	0,00
28/08/2024	08280	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.537,41	0,00
28/08/2024	08280	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12,50	0,00
28/08/2024	08280	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,10	0,00
28/08/2024	82800	C/C: 9615 - 25.007.392/0001-41 - COELHO E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CREDECIMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DO MUNÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS.	0,00	40.060,00
28/08/2024	82800	C/C: 96199 - 29.025.435/0001-72 - G D CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PISO DE CONCRETO INTERTRAVAO, GUIAS DO TIPO MEIO FIO E OUTROS ARTIGOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO.	0,00	6.059,50
28/08/2024	82800	C/C: 96202 - 050.005.924-17 - WILLIANA MARIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA DO PROJETO EDUCAÇÃO NO TRANSITO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DETRAN/RN.	0,00	723,90
28/08/2024	08280	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	19.174,75
28/08/2024	82800	C/C: 96156 - 010.194.684-83 - NILZINEIDE MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE UMA (01) REDE PARA A QUADRA DE ESPORTES "GENILSON LEMOS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.	0,00	522,50
28/08/2024	82800	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	20,00
28/08/2024	82800	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	5,86
28/08/2024	82800	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,00
28/08/2024	08280	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOELHO E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	40.060,00
28/08/2024	08280	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	14.381,06
Total do Dia:			160.869,86	121.013,57
29/08/2024				
29/08/2024	08290	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	162.859,85	0,00
29/08/2024	08290	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	8.032,30	0,00
29/08/2024	08290	C/C: 157236 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6.527,11	0,00
29/08/2024	08290	C/C: 157236 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	4.800,00	0,00
29/08/2024	08290	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.393,30	0,00
29/08/2024	08290	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	126,75	0,00
29/08/2024	82900	C/C: 96156 - 005.944.541-66 - FRANCISCA AUZILENE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS (COXINHAS, ENROLADINHOS E PAISTEIS) PARA O PROGRAMA "EDUCAÇÃO E FAMÍLIA NA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	845,02
29/08/2024	82900	C/C: 70440 - 30.669.321/0001-44 - ORTOVITA - CENTRO DE ORTOPEDIA INTEGRADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHAB REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA PACIENTE: EMANOEL LUCAS FERNANDES DOS SANTOS CPF:109.011.864-30, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/08/2024	82900 1	C/C: 96156 - 165.659.468-41 - QUEZIA FREIRE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAV OR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE (102) LANCHES VARIADOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$:15,00 PARA A FORMATURA DO PROJETO EDUCAÇÃO NO TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	1.453,50
29/08/2024	82900 4	C/C: 96156 - 29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZVALOR QEU SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA	0,00	1.720,00
29/08/2024	82900 2	C/C: 96156 - 29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMEPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.680,00
Total do Dia:			183.739,31	6.198,52
30/08/2024				
30/08/2024	08300 01	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	416.716,48	0,00
30/08/2024	08300 02	C/C: 96156 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS	127.270,54	127.270,54
30/08/2024	08300 07	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	115.981,91	0,00
30/08/2024	08300 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	62.507,46	0,00
30/08/2024	08300 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	20.855,31	0,00
30/08/2024	08300 03	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17.903,91	0,00
30/08/2024	08300 01	C/C: 70440 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS	12.758,52	12.758,52
30/08/2024	08300 24	C/C: 96172 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.131,78	0,00
30/08/2024	08300 13	C/C: 166545 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.945,84	0,00
30/08/2024	08300 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	6.283,40	0,00
30/08/2024	08300 44	C/C: 197130 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.840,90	0,00
30/08/2024	08300 29	C/C: 181188 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.762,76	0,00
30/08/2024	08300 35	C/C: 96156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.643,59	0,00
30/08/2024	08300 01	C/C: 157198 - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS	3.218,09	3.218,09
30/08/2024	08300 31	C/C: 176850 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.375,54	0,00
30/08/2024	08300 04	C/C: 165441 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.338,06	0,00
30/08/2024	08300 43	C/C: 197149 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.936,35	0,00
30/08/2024	08300 45	C/C: 6720105 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.567,53	0,00
30/08/2024	08300 28	C/C: 193887 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.347,55	0,00
30/08/2024	08300 11	C/C: 171980 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.330,73	0,00
30/08/2024	08300 06	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.000,00	0,00
30/08/2024	08300 05	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.000,00	0,00
30/08/2024	08300 26	C/C: 96377 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	776,55	0,00
30/08/2024	08300 06	C/C: 2831422 - AUXILIO FINANCEIRO-OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS-ART. 5º, INCISO V,EC N° 23/2022- PRINCIPAL	560,72	0,00
30/08/2024	08300 14	C/C: 148156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	453,85	0,00
30/08/2024	08300 30	C/C: 131652 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	410,54	0,00
30/08/2024	08300 08	C/C: 19106X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	408,25	0,00
30/08/2024	08300 01	C/C: 101222 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS PNAT PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS PNAT	381,93	381,93
30/08/2024	08300 16	C/C: 123382 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	311,26	0,00
30/08/2024	08300 41	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	200,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/08/2024	08300 01	C/C: 161713 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190,16	0,00
30/08/2024	08300 07	C/C: 157198 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	174,68	0,00
30/08/2024	08300 01	C/C: 70440 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	124,14	0,00
30/08/2024	08300 40	C/C: 190179 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,59	0,00
30/08/2024	08300 11	C/C: 101222 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,21	0,00
30/08/2024	08300 08	C/C: 96423 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95,02	0,00
30/08/2024	08300 05	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	93,29	0,00
30/08/2024	08300 34	C/C: 96199 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82,43	0,00
30/08/2024	08300 42	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	71,25	0,00
30/08/2024	08300 21	C/C: 171883 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52,05	0,00
30/08/2024	08300 10	C/C: 165557 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40,99	0,00
30/08/2024	08300 39	C/C: 5285X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32,32	0,00
30/08/2024	08300 02	C/C: 121266 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23,37	0,00
30/08/2024	08300 02	C/C: 157236 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21,30	0,00
30/08/2024	08300 33	C/C: 10213X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19,58	0,00
30/08/2024	08300 03	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	17,49	0,00
30/08/2024	08300 22	C/C: 165786 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17,11	0,00
30/08/2024	08300 23	C/C: 96202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13,99	0,00
30/08/2024	08300 25	C/C: 2831422 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13,10	0,00
30/08/2024	08300 19	C/C: 115428 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11,30	0,00
30/08/2024	08300 32	C/C: 68535 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10,16	0,00
30/08/2024	08300 04	C/C: 96202 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10,00	0,00
30/08/2024	08300 27	C/C: 190187 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9,47	0,00
30/08/2024	08300 08	C/C: 188026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9,33	0,00
30/08/2024	08300 03	C/C: 180025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,48	0,00
30/08/2024	08300 05	C/C: 170941 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,22	0,00
30/08/2024	08300 17	C/C: 112038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,79	0,00
30/08/2024	08300 04	C/C: 15721 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,97	0,00
30/08/2024	08300 37	C/C: 163244 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,31	0,00
30/08/2024	08300 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3,86	0,00
30/08/2024	08300 20	C/C: 96164 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,67	0,00
30/08/2024	08300 38	C/C: 126268 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,55	0,00
30/08/2024	08300 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	1,50	0,00
30/08/2024	08300 12	C/C: 100447 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,37	0,00
30/08/2024	08300 18	C/C: 117978 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,14	0,00
30/08/2024	08300 15	C/C: 147133 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,35	0,00
30/08/2024	08300 09	C/C: 11345X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,29	0,00
30/08/2024	08300 06	C/C: 171727 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,22	0,00
30/08/2024	08300 36	C/C: 100625 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/08/2024	08300 09	C/C: 134732 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
30/08/2024	08300 03	C/C: 134732 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
30/08/2024	83000 1	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRALICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SOFTWARE DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, COMPOSTO DE UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO	0,00	750,00
30/08/2024	08300 05	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	17,49
30/08/2024	08300 04	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	1,50
30/08/2024	83000 4	C/C: 157236 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,48
30/08/2024	08300 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	6.283,40
30/08/2024	08300 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	20.855,31
30/08/2024	83000 6	C/C: 96156 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA DOS PREDIOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	8.764,55
30/08/2024	83000 1	C/C: 70440 - 085.868.984-73 - HIPOLITO NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTA COM GERIATRA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00
30/08/2024	83000 5	C/C: 70440 - 40.452.257/0001-07 - CLINICA ODONTOLOGICA LARIANE RAULINO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA COM O ESPECIALISTA BUCO-MAXILO-FACIAL PARA PACIENTE MARIA VERONICA DE LIMA SANTOS NO CPF: 018.828.401-00, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	230,00
30/08/2024	83003 3	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024.	0,00	5.063,14
30/08/2024	83003 2	C/C: 96156 - 138.849.994-00 - FRANCISCO FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE BOMBA INJETORA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	116,25
30/08/2024	83000 2	C/C: 70440 - 05.536.327/0001-04 - CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO	0,00	150,00
30/08/2024	83000 3	C/C: 70440 - 70.031.356/0001-78 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE UMA ORTESE SUROPODALICA C/ARTICULACAO EM POLIPROPILENO (INFANTIL) PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6,03
30/08/2024	83001 1	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	16,96
30/08/2024	83000 7	C/C: 96202 - 750.554.224-91 - ELIENE MARIA DE AZEVEDODIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	400,00
30/08/2024	83000 5	C/C: 96202 - 080.469.254-89 - ALANE CRISTINA FREIREDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	600,00
30/08/2024	08300 04	C/C: 96202 - Dedução de Receita	0,00	2,00
30/08/2024	83000 2	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRAContratação de Serviços de treinamento e assessoria à servidores da Prefeitura Municipal do Serrinha dos Pintos/RN, incluindo a elaboração de minutas padrão e demais documentos correlatos no apoio a implantação dos procedimentos de contratação direta no âmbito da Nova Lei Licitações (Lei n.º 14.133/2021).	0,00	2.700,00
30/08/2024	83000 4	C/C: 96202 - 480.889.514-53 - RAMONA ROSSELLINE PINHEIRO DE SOUZAContratação de empresa ou profissional devidamente nomeado pelo PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, visando os SERVIÇOS CARTORÁRIOS (PRENOTAÇÃO DE TÍTULOS, AVERBAÇÕES SEM VALOR DECLARADO, ABERTURA DE MATRICULA, REGISTRO GERAL, CERTIDÕES) JUNTO AO CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	724,58
30/08/2024	83002 3	C/C: 96156 - 49.324.563/0001-24 - 49.324.563 DANIELE PRAXEDES DE AMORIMCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, SETOR PESSOAL E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	0,00	2.500,00
30/08/2024	08300 01	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	83.343,28
30/08/2024	83002 8	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	179,03
30/08/2024	83002 7	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4.167,15
30/08/2024	83003 0	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,54
30/08/2024	08300 01	C/C: 96156 - 055.422.384-83 - RENATA THERCIA DE FREITASPENSÃO ALIMENTICIA	0,00	417,82
30/08/2024	83003 1	C/C: 2831422 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	5,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/08/2024	830029	C/C: 96202 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	0,08
30/08/2024	830010	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	13.442,18
30/08/2024	830025	C/C: 96156 - 51.132.913/0001-00 - 51.132.913 JOSE ROBSON DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, DE EDIÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E REALIZAÇÃO DE REGISTRO FOTOGRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS NAS PUBLICAÇÕES DAS MÍDIAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00
30/08/2024	830022	C/C: 96156 - 082.630.344-77 - FERNANDO HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA), EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO DO ART. 12, INCISO VII DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E DECRETO Nº 10.947/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	2.800,00
30/08/2024	830012	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERÊNCIA AGOSTO DE 20204	0,00	3.871,29
30/08/2024	830026	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENCIA: AGOSTO/2024	0,00	2.565,19
30/08/2024	830011	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	15.778,94
30/08/2024	830024	C/C: 96156 - 50.164.537/0001-65 - J P TEIXEIRA CARDOSO ARQUITETURA E URBANISMOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO COM HABILITAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS.	0,00	3.764,73
30/08/2024	830015	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	5.297,08
30/08/2024	830010	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS-DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AGOSTO/2024	0,00	8.259,88
30/08/2024	830007	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	21.932,69
30/08/2024	083001	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	62.507,46
30/08/2024	830017	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	19.716,39
30/08/2024	830008	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	12.203,60
30/08/2024	830016	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	25.582,12
30/08/2024	830006	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	34.864,76
30/08/2024	830009	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	39.075,15
30/08/2024	830003	C/C: 157236 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	1.543,76
30/08/2024	830001	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	20.855,31
30/08/2024	830008	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	4.717,81
30/08/2024	830013	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERÊNCIA AGOSTODE 2024	0,00	2.846,23



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/08/2024	830009	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	5.348,20
30/08/2024	830014	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	9.370,39
30/08/2024	830018	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	28.816,63
30/08/2024	830020	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	266.129,32
30/08/2024	830002	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	6.283,40
30/08/2024	830004	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE - FUS, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	62.654,36
30/08/2024	830021	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	14.031,28
30/08/2024	830019	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DIVERSOS, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	7.492,09
Total do Dia:			831.597,52	984.982,51
02/09/2024				
02/09/2024	090206	C/C: 194409 - Outras Receitas de Capital - Principal	615.148,00	0,00
02/09/2024	090202	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAND	50.000,00	0,00
02/09/2024	090201	C/C: 19106X - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	39.241,90	0,00
02/09/2024	090202	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	10.970,42	0,00
02/09/2024	090201	C/C: 161713 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.122,00	0,00
02/09/2024	090201	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLEMILSON GOMES DE OLIVEIRA	570,00	0,00
02/09/2024	090203	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSI GOMES DE OLIVEIRA	550,00	0,00
02/09/2024	090205	C/C: 194352 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	348,92	0,00
02/09/2024	090203	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	326,75	0,00
02/09/2024	090201	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLEMILSON GOMES DE OLIVEIRA	142,50	0,00
02/09/2024	090204	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	100,03	0,00
02/09/2024	090201	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,42	0,00
02/09/2024	902025	C/C: 19106X - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERETE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2024	0,00	35.045,41
02/09/2024	902017	C/C: 70440 - 080.499.874-42 - ALINE THAMIRES MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPEUTAS NOAS ATENDIMENTOS NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE "BEM ESTAR" DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
02/09/2024	902008	C/C: 961566 - 092.055.524-10 - CLEMILSON GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO MENSAL COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	142,50
02/09/2024	902003	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
02/09/2024	902002	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	3.892,04
02/09/2024	902005	C/C: 157236 - 011.441.224-30 - KALIANE MARIA QUEIROZ OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA LEITE POTIGUAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/09/2024	90201	C/C: 70440 - 813.206.984-68 - JOSENILDO JOSE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA JESUS, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
02/09/2024	90201	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE MARÇO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
02/09/2024	90200	C/C: 157236 - 085.379.524-00 - LUAMA SAMIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA EM ATIVIDADE PRÓPRIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
02/09/2024	90200	C/C: 157236 - 056.586.424-69 - MARIA SOLANGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA RAPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
02/09/2024	90200	C/C: 70440 - 024.517.894-50 - FRANCISCO ERNANI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
02/09/2024	90200	C/C: 70440 - 357.662.394-91 - CARLITO NOBRE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
02/09/2024	90201	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
02/09/2024	90200	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
02/09/2024	90202	C/C: 70440 - 937.777.604-04 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA DE ACORDO COM PRESENTE TERMO ADITIVO COM PRAZO 03/06/2024 ATE 03/06/2024. PREGAO ELETRONICO DE N° 00015/2022,OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVON°020500015/2022	0,00	1.900,47
02/09/2024	90202	C/C: 70440 - 083.695.814-47 - ESAU MARCOS DA SILVA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	2.280,00
02/09/2024	90202	C/C: 70440 - 45.814.116/0001-00 - FERNANDA THAIS DA SILVA SANTOS 08768911483CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	1.980,00
02/09/2024	09020	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCLEMILSON GOMES DE OLIVEIRA	0,00	570,00
02/09/2024	09020	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAND	0,00	50.000,00
02/09/2024	90200	C/C: 9615 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	50.000,00
02/09/2024	90200	C/C: 96156 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CAUC, LEVANTAMENTOS DE PAGAMENTOS DO PASEP, INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DE DADOS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INFORMAÇÃO DE SIOPE, SIOPS E SICONF E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA MUNICÍPIO	0,00	1.880,00
02/09/2024	90200	C/C: 96156 - 23.810.429/0001-40 - ISABELE PRICILA DE SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONCERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA E DO TRATOR E SOLDA ELÉTRICA DAS LIXEIRAS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	632,00
02/09/2024	90200	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	3.244,90
02/09/2024	90200	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
02/09/2024	09020	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLEMILSON GOMES DE OLIVEIRA	0,00	142,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/09/2024	90201 1	C/C: 70440 - 059.275.394-83 - ROSANI FERNANDES DE OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ZILA DIAS LOPES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
02/09/2024	90200 6	C/C: 70440 - 025.210.004-26 - MARIA DEBORA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 2024	0,00	1.341,40
02/09/2024	90202 3	C/C: 9615 - 092.055.524-10 - CLEMILSON GOMES DE OLIVEIRAVALOR QAUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO MENSAL COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	570,00
02/09/2024	90201 4	C/C: 70440 - 044.389.524-41 - ANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE TEREZINHA MARIA DE JESUS E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ SOUZA NESTE MUNICÍPIO. DE SEGUNDA A SABADO; SAINDO DO SÍTIO COMISSÁRIO, PASSANDO PELOS SÍTIOS RIBEIRO, VARGINHA, MORCEGO, PINTADA E SACO DA IPERTINÊNCIA	0,00	1.814,50
02/09/2024	09020 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJESSI GOMES DE OLIVEIRA	0,00	550,00
02/09/2024	90200 4	C/C: 96156 - 14.101.322/0001-31 - A. L. LACERDA VIEIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	9.626,00
02/09/2024	90201 6	C/C: 70440 - 035.869.504-03 - JOSELIA MARTA SOUZA LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
02/09/2024	90200 5	C/C: 70440 - 010.194.834-40 - MARIA ARTEMIS DA COSTA QUEIROZVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
02/09/2024	90202 4	C/C: 9615 - 296.597.441-53 - JESSI GOMES DE OLIVEIRADIARIAS PARA MOSSORO/RN E NATAL/RN	0,00	550,00
02/09/2024	90200 9	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	109,70
02/09/2024	90202 6	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,27
02/09/2024	90200 8	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	31,15
02/09/2024	90200 1	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIA PARA MOSSORO E NATAL	0,00	250,00
02/09/2024	90200 6	C/C: 96296 - 813.205.234-04 - EDSON FERNANDES FERREIRALOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN DURANTE O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES	0,00	300,00
02/09/2024	90200 5	C/C: 96156 - 11.608.118/0001-13 - FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELIPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS, DURANTE OS MESES DO ANO DE 2024	0,00	9.999,57
02/09/2024	90200 3	C/C: 70440 - 047.584.964-71 - ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
02/09/2024	90200 7	C/C: 157236 - 050.901.604-90 - CLAUDICELIO SABINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
02/09/2024	90200 1	C/C: 157236 - 088.362.954-28 - RIAN CARLOS QUEIROZ PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS BOLSISTA EM ATIVIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 14 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	902,50
02/09/2024	90200 6	C/C: 96156 - 092.055.524-10 - CLEMILSON GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES NATURAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	0,00	522,50
02/09/2024	90200 2	C/C: 70440 - 077.013.254-50 - CLAUDELIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DOS FISIOTERAPEUTAS NOS ATENDIMENTOS DO POLO ACADÊMICO BEM ESTAR COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 14 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/09/2024	90200 4	C/C: 157236 - 897.603.104-06 - IOLANDA LEITE VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
02/09/2024	90201 0	C/C: 70440 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
02/09/2024	90200 9	C/C: 157236 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. SETEMBRO/2024	0,00	585,88
02/09/2024	90201 5	C/C: 70440 - 103.252.254-27 - JOSE ADMAR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS LOPES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
02/09/2024	90200 4	C/C: 70440 - 120.808.864-52 - JERDIANE LAUANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF (ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
02/09/2024	90200 7	C/C: 70440 - 001.261.561-74 - APARECIDA DAMIANA DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG, NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
02/09/2024	90200 7	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	740,11
02/09/2024	90200 6	C/C: 157236 - 088.205.344-28 - DÉBORA TATIANE FIRMINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CONTRATO DE ESTÁGIO COMO BOLSISTA QUE ATUARÁ EM ATIVIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA QUE TERÁ DURAÇÃO DE 15/02/2024 A 31/12/2024	0,00	902,50
02/09/2024	90201 3	C/C: 70440 - 083.133.734-66 - DANNILO DE SOUZA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE ZUMBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	712,50
Total do Dia:			727.525,94	211.266,42

03/09/2024

03/09/2024	09030 04	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS G F NUNES JUNIOR	3.600,00	0,00
03/09/2024	09030 06	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS HILDO ANTONIO SOUZA	2.850,00	0,00
03/09/2024	09030 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS SILDOMAR FERREIRA DA SILVA	1.609,68	0,00
03/09/2024	09030 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS MARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMA	1.609,68	0,00
03/09/2024	09030 05	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS JOSE FERNANDES DE SOUZA	1.520,00	0,00
03/09/2024	09030 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA	350,00	0,00
03/09/2024	09030 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	300,00	0,00
03/09/2024	09030 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS CLAUDIA MIRELY GOMES DE OLIVEIRA	300,00	0,00
03/09/2024	90305 2	C/C: 96156 - 010.207.554-90 - MARIA CLEONILDA DOS SANTOS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES JOAO RODRIGUES TEIXEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/09/2024	90305 1	C/C: 96156 - 164.726.818-48 - JOSE MARCOS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/09/2024	90305 3	C/C: 96156 - 021.455.854-19 - WENDEL GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/09/2024	90303 4	C/C: 166545 - 063.757.924-01 - MARIA ROZANGELA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA EGIDIO FERNANDES DE SOUZA E NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COM A CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 19 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/09/2024	90301 1	C/C: 70440 - 010.208.094-18 - JOSE WANDERLEI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.615,00
03/09/2024	90302 9	C/C: 166545 - 077.190.074-09 - SEVERINO JOSE DE QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/09/2024	90300 2	C/C: 161713 - 079.892.524-81 - DIANA MARIA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
03/09/2024	90300 3	C/C: 161713 - 072.756.104-93 - GEORGE VAGNER LUIZ DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
03/09/2024	90300 1	C/C: 161713 - 085.404.394-25 - ANA LUCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
03/09/2024	90300 6	C/C: 161713 - 015.682.274-18 - THAYANE RODRIGUES DE QUEROIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
03/09/2024	90303 9	C/C: 96156 - 627.072.804-53 - ELETICIO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO E VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/09/2024	90301 9	C/C: 166545 - 062.957.834-65 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
03/09/2024	90300 2	C/C: 9615 - 017.908.084-99 - MARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. (ADICIONAL DE 20%DE ISALUBRIDADE)	0,00	1.609,68
03/09/2024	90304 8	C/C: 96156 - 851.540.914-34 - FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR EXERCENDO A FUNÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL GENILSON ARAÚJO E NA PRAÇA MUNICIPAL LOURIVAL GOMES DA SILVA, AMBAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/09/2024	90305 6	C/C: 96156 - 970.435.164-04 - EDINEI EVILA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
03/09/2024	90301 0	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
03/09/2024	90301 6	C/C: 166545 - 256.177.868-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
03/09/2024	90300 4	C/C: 96156 - 852.653.224-34 - OSMAR BRASIL DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	760,00
03/09/2024	90300 2	C/C: 96156 - 026.128.054-60 - FRANCISCO ANTONIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL PEDRO ALVES, RECEBENDO BOVINOS E CONTROLE DE GTA (GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL) PARA ABATE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/09/2024	90301 1	C/C: 166545 - 033.974.944-00 - ANDREA CRISTINA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXERCENDO A FUNÇÃO NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/09/2024	90304 4	C/C: 96156 - 010.194.364-41 - FRANCISCO ERIVANALDO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS DOS BAIROS CHÃ E CAMARÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	950,00
03/09/2024	90304 0	C/C: 96156 - 056.438.464-03 - FRANCISCO JOSIVAN DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ATERRO CONTROLADO DE LIXO, LOTADO NNA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/09/2024	90300 6	C/C: 70440 - 085.475.704-03 - JOSÉ DAVI SARMENTO MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.012,10
03/09/2024	90304 5	C/C: 96156 - 079.684.704-55 - OCIDALVA MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADORA DA QUADRA POLIESPORTIVA "ELIAS GERALDO DA COSTA" LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/09/2024	90302 5	C/C: 166545 - 080.089.714-52 - MICHELE MONIQUE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS) NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	670,70
03/09/2024	90306 2	C/C: 96423 - 378.618.914-53 - LAURO GONCALO DE MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENCIA AGOSTO 2024.	0,00	1.011,75
03/09/2024	90300 7	C/C: 961566 - 105.207.174-06 - ANA CRISTINA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300,00
03/09/2024	90300 9	C/C: 961566 - 016.838.834-03 - CLAUDIA MIRELY GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300,00
03/09/2024	90300 7	C/C: 70440 - 062.975.114-54 - EDUARDA TASSIANA DOS SANTOS ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2024 A 15 DE AGOSTO DE 2024.	0,00	1.207,26
03/09/2024	90304 7	C/C: 96156 - 496.507.504-87 - ANTÔNIO EVILÁZIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/09/2024	90305 8	C/C: 96423 - 085.695.794-11 - ADRIANO ROSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE (R\$: 120,00) REAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024, FAZENDO PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	2.508,00
03/09/2024	90300 5	C/C: 9615 - 12.827.593/0001-43 - NOSSA CLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DE RX ESOFESTDUOD 10 NA PACIENTE JULIA ALVES E SILVA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	350,00
03/09/2024	90301 7	C/C: 166545 - 082.852.694-00 - LEONARDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.520,00
03/09/2024	90301 2	C/C: 9615 - 24.521.751/0001-11 - G F NUNES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA, DE CONSULTAS E PROCEDIMENTO DE POLIPECTOMIA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.600,00
03/09/2024	90301 0	C/C: 96156 - 092.186.224-55 - KAIK GABRIEL XAVIER GAMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
03/09/2024	90303 0	C/C: 166545 - 075.412.774-52 - LUIS PAULO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO BOLSISTA ESTAGIÁRIO EXECUTANDO AS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/09/2024	90303 6	C/C: 166545 - 089.176.004-09 - FRANCISCO IVANALDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR PRESTADOS NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/09/2024	90300 8	C/C: 161713 - 126.829.674-00 - INGRA TAWANARA DE BRITO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/09/2024	90300 4	C/C: 161713 - 072.965.894-50 - LARISSA MAFALDA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
03/09/2024	90300 5	C/C: 161713 - 080.131.924-23 - LUANA MÉRICA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
03/09/2024	90302 7	C/C: 166545 - 083.228.284-70 - KAREN LARYSSA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	670,70
03/09/2024	90300 8	C/C: 96156 - 138.616.874-29 - IAGO WESTER FERNANDES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERÍODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
03/09/2024	90300 9	C/C: 96156 - 140.542.264-50 - ANA PAULA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERÍODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
03/09/2024	90300 7	C/C: 96156 - 136.267.694-29 - ARIANE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERÍODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
03/09/2024	90304 2	C/C: 96156 - 055.993.884-50 - ROGERIO ROBSON DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/09/2024	90300 1	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
03/09/2024	90300 9	C/C: 70440 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
03/09/2024	90302 8	C/C: 166545 - 063.201.074-64 - ROGÉRIO ELIAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/09/2024	90300 1	C/C: 9615 - 061.309.424-78 - SILDOMAR FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL "FRANCISCA LUZIA DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.609,68
03/09/2024	90303 2	C/C: 166545 - 077.307.664-69 - POLIANA EUFRAZIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 09 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/09/2024	09030 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSNOSSA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	350,00
03/09/2024	90306 0	C/C: 96423 - 273.503.474-72 - MANOEL FERNANDES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO DUAS TAREFAS QUE SERVIRÁ DE DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO DESTE MUNICÍPIO, O REFERIDO IMÓVEL FICA LOCALIZADO NO SÍTIO LAJES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	2.000,00
03/09/2024	90300 5	C/C: 96156 - 761.660.314-91 - MARCOS ANTONIO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
03/09/2024	90301 8	C/C: 166545 - 016.602.204-75 - EDSON SOOBRIHNO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 13 DE JULHO E TÉRMINO 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
03/09/2024	90303 8	C/C: 96156 - 082.816.034-10 - FERNANDO HENRIQUE MARTINS CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
03/09/2024	90304 1	C/C: 96156 - 481.376.264-68 - EVERTON AUGUSTO MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS DE CORTES DE TERRAS, GARANTIA SAFRA, PAA CONAB/PNAE E OUTROS.	0,00	1.282,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/09/2024	90303 1	C/C: 166545 - 080.324.974-80 - MARCONDES WASHINGTON DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
03/09/2024	90305 9	C/C: 96423 - 061.365.274-64 - JOSEI FERNANDES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFEÇÃO DE MATERIAL EM MADEIRA, MANUTENÇÃO DE PORTA E ARMARIOS DE BENS PUBLICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO	0,00	10.165,00
03/09/2024	09030 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMA	0,00	1.609,68
03/09/2024	90300 1	C/C: 96156 - 074.848.634-83 - ANTONIO LEANDRO FERREIRA DA COSTAContratação de pessoa jurídicas ou física para prestação de serviços de ACOMPANHAMENTO A CONTROLE DE ZOONOSSES DESTE MUNICIPIO. com remuneração a preço único conforme termo de referencia,	0,00	1.520,00
03/09/2024	09030 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSG F NUNES JUNIOR	0,00	3.600,00
03/09/2024	09030 01	C/C: 9615 - 328.823.514-53 - HILDO ANTONIO DE SOUZAContratação de PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, SAINDO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO AO HOSPITAL SARAH KUBITSCHKE NA CIDADE DE FORTALEZA CE, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO A PASSAGEM DE IDA OU VOLTA.	0,00	2.850,00
03/09/2024	09030 07	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	300,00
03/09/2024	09030 06	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDIA MIRELY GOMES DE OLIVEIRA	0,00	300,00
03/09/2024	09030 08	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSHILDO ANTONIO SOUZA	0,00	2.850,00
03/09/2024	09030 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSSILDOMAR FERREIRA DA SILVA	0,00	1.609,68
03/09/2024	90306 1	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOLOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ASSINATURA DIGITAL E ARQUIVO DIGITAL EM NUVENS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE GUARDA E TRANSPARENCIA DE DOCUMENTOS DA PREF DE SERRINHA DOS PINTOS RN.	0,00	2.500,00
03/09/2024	90300 6	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 240301/2022 AO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - DIVERSOS MÓDULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	7.500,00
03/09/2024	09030 05	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE FERNANDES DE SOUZA	0,00	1.520,00
03/09/2024	90301 3	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	16,63
03/09/2024	90304 6	C/C: 96156 - 851.529.354-49 - JUAREZ FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/09/2024	90304 3	C/C: 96156 - 496.997.334-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIR A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/09/2024	90301 2	C/C: 96156 - 123.632.454-40 - RAIANE GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG , DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM UMA CARGA HORAÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 20 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/09/2024	90302 6	C/C: 166545 - 010.194.934-02 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/09/2024	90303 3	C/C: 166545 - 010.194.284-22 - PAULO QUEIROZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/09/2024	90303 7	C/C: 166545 - 068.801.374-07 - ARIADNA FERNANDES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/09/2024	90301 5	C/C: 166545 - 085.449.164-30 - MICHELLE NUNES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	670,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/09/2024	90300 3	C/C: 96156 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
03/09/2024	90305 4	C/C: 96156 - 071.981.824-96 - LUCAS DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, REALIZANDO SERVIÇOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	855,00
03/09/2024	90301 4	C/C: 166545 - 087.752.254-50 - MARIA VITÓRIA DE QUEIROZ OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/09/2024	90301 3	C/C: 166545 - 067.265.234-08 - CIDELEIDE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO A PARTIR DE 03 DE JUNHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/09/2024	90300 3	C/C: 96156 - 538.385.644-72 - LUIZ MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/09/2024	90302 4	C/C: 166545 - 101.141.864-99 - MÍRIAM APARECIDA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL E ARTES.	0,00	1.412,00
03/09/2024	90302 2	C/C: 166545 - 081.347.364-08 - JANDSON FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DIGITAL, EDUCAÇÃO FÍSICA (ESPORTE), EDUCAÇÃO FÍSICA (DESPORTO) E EDUCAÇÃO ARTE	0,00	1.412,00
03/09/2024	90305 7	C/C: 96156 - 509.562.564-49 - ADAMS DOS SANTOS QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ZELADOR NA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL "PADRE VALENTIM GUINTER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/09/2024	90304 9	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
03/09/2024	90305 5	C/C: 96156 - 074.168.094-79 - DECIO RENAN DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA JORNADA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
03/09/2024	90302 0	C/C: 166545 - 124.315.334-25 - MARIA VERONICA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, LEITURA E LETRAMENTO, CULTURA E ARTE	0,00	1.412,00
03/09/2024	90303 5	C/C: 166545 - 085.768.684-40 - MYLLENA VITORIA GALDINO DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
03/09/2024	90300 8	C/C: 70440 - 105.159.994-66 - ALINE LORANY OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE BEM ESTAR, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE COM UMA CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 06 (SEIS) JULHO A 30 (TRINTA) DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.140,00
03/09/2024	90305 0	C/C: 96156 - 017.909.224-37 - JOSÉ CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
03/09/2024	90302 1	C/C: 166545 - 700.418.874-41 - LUANA ANARA FEARNANDES DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA E CULTURA E ARTE	0,00	1.412,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/09/2024	903023	C/C: 166545 - 073.793.934-64 - FRANCISCO FABIANO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE LETRAMENTO MATEMÁTICO, EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO FÍSICA.	0,00	1.412,00
Total do Dia:			12.139,36	129.284,20
04/09/2024				
04/09/2024	0904004	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	92.973,33	0,00
04/09/2024	0904001	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	13.945,99	0,00
04/09/2024	0904003	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	13.059,03	0,00
04/09/2024	0904002	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.218,62	0,00
04/09/2024	0904002	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	5.648,00	0,00
04/09/2024	0904001	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.290,93	0,00
04/09/2024	0904004	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.000,00	0,00
04/09/2024	0904001	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	394,40	0,00
04/09/2024	0904005	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	135,42	0,00
04/09/2024	0904003	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	20,78	0,00
04/09/2024	904001	C/C: 70440 - 08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) RM DE CRANIO PARA PACIENTE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.020,00
04/09/2024	904005	C/C: 166545 - 082.957.684-33 - KARIELLY LORRANE CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	670,70
04/09/2024	904008	C/C: 166545 - 065.384.264-33 - FRANCISCO WASHINGTON DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	256,50
04/09/2024	904002	C/C: 166545 - 115.289.804-33 - GÉSSICA TALITA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA ILMA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.299,60
04/09/2024	0904001	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA	0,00	14.515,55
04/09/2024	0904002	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DO FUNDEB	0,00	10.607,50
04/09/2024	0904004	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	18.594,66
04/09/2024	904003	C/C: 166545 - 010.194.474-86 - CLEBIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO	0,00	1.341,40
04/09/2024	0904001	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	13.945,99
04/09/2024	904010	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,54
04/09/2024	904009	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	41,48
04/09/2024	904004	C/C: 166545 - 897.602.984-49 - LILIANA ALVES VIEIRA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG (AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONTRATO COM ESSA REPARTICAÇÃO A PARTIR 01 (UM) DE FEVEREIRO DE 2024 E TÉRMINO 31 (TRINTA E UM) DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
04/09/2024	904001	C/C: 166545 - 078.704.874-73 - HELLEN SANDRA DE Q1UEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE LETRAMENTO PORTUGUÊS, EDUCAÇÃO FINANCEIRA E MATEMÁTICA	0,00	1.412,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
04/09/2024	90400	C/C: 166545 - 017.658.934-10 - KAYTHILE EMANUELA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CULTURA E ARTES E MATEMÁTICA	0,00	1.412,00
04/09/2024	90400	C/C: 166545 - 079.344.894-80 - EZILDA NEIDE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO DE 10 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
Total do Dia:			138.686,50	67.132,02
05/09/2024				
05/09/2024	09050	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	46.939,51	0,00
05/09/2024	09050	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	30.810,97	0,00
05/09/2024	09050	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSC.D.M DE LIMA	15.705,00	0,00
05/09/2024	09050	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	10.071,00	0,00
05/09/2024	09050	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.467,89	0,00
05/09/2024	09050	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.419,20	0,00
05/09/2024	09050	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.164,60	0,00
05/09/2024	09050	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSL GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	1.130,02	0,00
05/09/2024	09050	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	953,85	0,00
05/09/2024	09050	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJEAN CHARLES DE QUEIROZ	700,15	0,00
05/09/2024	09050	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	377,20	0,00
05/09/2024	90500	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELICONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	675,75
05/09/2024	90500	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELICONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE A AGOSTO DE 2024 E PERIODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2024	0,00	965,77
05/09/2024	09050	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJEAN CHARLES DE QUEIROZ	0,00	700,15
05/09/2024	90500	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 04 E 25 DE AGOSTO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	200,45
05/09/2024	90500	C/C: 70440 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25 E 31 DE AGOSTO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	900,60
05/09/2024	90500	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELICONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	1.152,48
05/09/2024	09050	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	46.939,51
05/09/2024	09050	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSC.D.M DE LIMA	0,00	15.705,00
05/09/2024	09050	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSL GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	0,00	1.130,02
05/09/2024	90500	C/C: 9615 - 10.751.435/0001-21 - C.D.M DE LIMACONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	0,00	15.705,00
05/09/2024	90500	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,01
05/09/2024	90500	C/C: 70440 - 19.758.860/0001-17 - ENDOCLINICA - SAUDE INTEGRADA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UM EXAME DE ESPIROMETRIA NA PACINETE MARIA DO SOCORRO FERREIRA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00
05/09/2024	90500	C/C: 961566 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.130,02



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
05/09/2024	90500 3	C/C: 70440 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.056,62
05/09/2024	90500 8	C/C: 9615 - 243.015.234-72 - JEAN CHARLES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE VIAGEM EM TRANSPORTE DE MINHA PROPRIEDADE DE NATAL PARA SERRINHA DOS PINTOS/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	700,15
05/09/2024	90500 2	C/C: 96156 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QE=UE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0,00	703,95
05/09/2024	90500 5	C/C: 96156 - 24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA JOSE RAIMUNDO DE QUEIROZ NO SÍTIO BOA VISTA, REFERÊNCIA JULHO E AGOSTO DE 2024.	0,00	80,00
05/09/2024	90500 3	C/C: 96156 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	4.216,65
05/09/2024	90500 4	C/C: 70440 - 24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA UBS SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2024	0,00	80,00
05/09/2024	90500 1	C/C: 9615 - 08.237.729/0001-98 - MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	46.939,51
05/09/2024	90500 7	C/C: 96156 - 114.050.154-20 - JANDUI GONÇALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES, CONSULTORIA, COMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS.	0,00	7.578,50
05/09/2024	90500 4	C/C: 96156 - 45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	0,00	40.822,70
05/09/2024	90500 1	C/C: 96156 - 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	0,00	13.404,50
Total do Dia:			113.739,39	203.099,34
06/09/2024				
06/09/2024	09060 05 Principal	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -	10.071,00	0,00
06/09/2024	09060 01 Principal	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -	2.419,20	0,00
06/09/2024	09060 03 Principal	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -	2.164,60	0,00
06/09/2024	09060 02 Principal	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -	394,40	0,00
06/09/2024	09060 04 Principal	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -	377,20	0,00
06/09/2024	09060 07	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	107,55	0,00
06/09/2024	09060 06	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	31,75	0,00
06/09/2024	90600 2	C/C: 165441 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONTRATO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COPIRN E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO NOS TERMOS DO ART.8º DA LEI Nº 11.107/7 E DO ART 63, § 1º DOS ESTATUTOS SOCIAIS DESTES CONSORCIO.	0,00	600,00
06/09/2024	90600 1	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,54
06/09/2024	90600 1	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,97
Total do Dia:			15.565,70	605,51
09/09/2024				
09/09/2024	09090 01	C/C: 96156 - Cota - Parte do Fundo de Participações dos Municípios - Cota Extraordinaria	298.425,89	0,00
09/09/2024	09090 06 Principal	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -	10.071,00	0,00
09/09/2024	09090 03 Principal	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -	2.419,20	0,00
09/09/2024	09090 04 Principal	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -	2.164,60	0,00
09/09/2024	09090 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	1.973,27	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
09/09/2024	09090 02	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	394,40	0,00
09/09/2024	09090 05	C/C: 123382 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	377,20	0,00
09/09/2024	09090 08	C/C: 96164 - Outros Impostos - Principal	6,67	0,00
09/09/2024	09090 07	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
09/09/2024	90901 0	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	96,02
09/09/2024	90900 9	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	124,82
09/09/2024	90900 2	C/C: 166545 - 080.385.254-18 - LARISSA HELLEN MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
09/09/2024	90900 2	C/C: 70440 - 05.536.327/0001-04 - CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	444,60
09/09/2024	90900 8	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.381,34
09/09/2024	90900 5	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	124,82
09/09/2024	90901 1	C/C: 96156 - 109.565.934-02 - ERICA MARIA CIPRIANOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE MUSICAS NORDESTINAS E DO GRUPO DE CÂBOCLOS "OS AMIGOS DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN" DURANTE A ABERTURA DA FESTA DE PADROEIRA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024.	0,00	1.200,32
09/09/2024	90900 7	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	124,82
09/09/2024	90900 6	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	268,47
09/09/2024	90901 3	C/C: 96202 - 061.122.834-33 - ROMERITO GOMES DE OLIVEIRADIARIA PARA BRASILIA/DF	0,00	1.000,00
09/09/2024	09090 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	1.973,27
09/09/2024	90901 4	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2.984,24
09/09/2024	90900 4	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	194,60
09/09/2024	90900 1	C/C: 166545 - 085.379.444-83 - LEIDIANE MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFEFRENTRE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASG) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA, JUNTOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
09/09/2024	90900 3	C/C: 9615 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.973,27
09/09/2024	90900 1	C/C: 70440 - 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO 9.000 BTUS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	2.160,00
09/09/2024	90901 2	C/C: 96156 - 26.385.382/0001-02 - AUDIFLAN QUEIROZ DA SILVA 08670425408VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA DE EVENTOS E COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	4.950,00
09/09/2024	90900 3	C/C: 166545 - 085.392.144-07 - MARIA JULIANA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO ENSINO INTEGRAL NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 13 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 20 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.407,90
Total do Dia:			315.837,23	24.091,29
10/09/2024				
10/09/2024	09100 01	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	452.720,98	0,00
10/09/2024	09100 05	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	91.831,83	0,00
10/09/2024	09100 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSR LEITE FARMACIA EIRELI	84.085,53	0,00
10/09/2024	09100 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	67.908,13	0,00
10/09/2024	09100 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	14.248,29	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/09/2024	09100 07	C/C: 96199 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	8.780,82	0,00
10/09/2024	09100 02	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	2.743,60	0,00
10/09/2024	09100 06	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	591,54	0,00
10/09/2024	09100 08	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	413,44	0,00
10/09/2024	09100 04	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	132,57	0,00
10/09/2024	09100 09	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	90,00	0,00
10/09/2024	09100 03	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	77,52	0,00
10/09/2024	09100 10	C/C: 96202 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	43,57	0,00
10/09/2024	09100 03	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	17,58	0,00
10/09/2024	09100 04	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	6,53	0,00
10/09/2024	91000 8	C/C: 96156 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA ESCOLAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.850,11
10/09/2024	91000 6	C/C: 96156 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DAS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.370,24
10/09/2024	91000 7	C/C: 165441 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	839,28
10/09/2024	91000 5	C/C: 96156 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	9.612,25
10/09/2024	91000 1	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.734,98
10/09/2024	91000 1	C/C: 9615 - 07.790.659/0001-38 - R LEITE FARMACIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	84.085,53
10/09/2024	91000 6	C/C: 70440 - 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	49.792,88
10/09/2024	91000 3	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.000,35
10/09/2024	91000 5	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSALEXANDRIA, MOSSORO E CATOLE DO ROCHA	0,00	425,00
10/09/2024	91000 3	C/C: 96156 - 09.436.124/0001-99 - G V TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS NAS ÁREAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ZELADORIA E MANUTENÇÃO GERAL, RECIBO TCE/RN 304954	0,00	73.147,40
10/09/2024	91000 7	C/C: 96156 - 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIMCONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS E DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	0,00	3.480,00
10/09/2024	91000 4	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZADIARIAS PARA ALEXANDRIA E MOSSORO	0,00	75,00
10/09/2024	09100 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	14.248,29
10/09/2024	09100 01	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	90.544,19
10/09/2024	09100 10	C/C: 96202 - Dedução de Receita	0,00	8,71
10/09/2024	91000 2	C/C: 70440 - 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	0,00	10.568,88
10/09/2024	91001 4	C/C: 96156 - 04.383.627/0001-20 - FEMURNREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	1.300,00
10/09/2024	91001 2	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	522,15



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/09/2024	91001 5	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4,60
10/09/2024	91001 3	C/C: 96156 - 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNMREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONDEFERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	836,00
10/09/2024	09100 05	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	6,53
10/09/2024	09100 04	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	77,52
10/09/2024	09100 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	67.908,13
10/09/2024	91001 0	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	8.814,82
10/09/2024	91000 2	C/C: 96156 - 37.108.399/0001-39 - QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E DEMAIS ÓRGÃOS.CONFORME AS NECESSIDADES DOS TEMAS RELACIONADOS E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO	0,00	4.000,00
10/09/2024	91000 4	C/C: 96156 - 50.482.518/0001-87 - QUEIROZ OLIVEIRA ACM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA VISANDO O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	0,00	2.500,00
10/09/2024	91000 1	C/C: 961566 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNBECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.	0,00	14.248,29
10/09/2024	09100 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSR LEITE FARMACIA EIRELI	0,00	84.085,53
10/09/2024	91000 9	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4.508,57
10/09/2024	91001 1	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	18,63
10/09/2024	91001 6	C/C: 96202 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	0,34
Total do Dia:			723.691,93	545.614,20
11/09/2024				
11/09/2024	09110 03	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	59.712,16	0,00
11/09/2024	09110 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	16.659,21	0,00
11/09/2024	09110 03	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	8.956,82	0,00
11/09/2024	09110 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	6.562,91	0,00
11/09/2024	09110 04	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	3.085,37	0,00
11/09/2024	09110 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.085,37	0,00
11/09/2024	09110 01	C/C: 96200 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	250,00	0,00
11/09/2024	09110 04	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	200,00	0,00
11/09/2024	09110 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
11/09/2024	91100 4	C/C: 70440 - 067.083.314-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DE SOUZA, Nº 30, SERRINHA DOS PINTOS, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE CASTRAÇÃO DE CÃE S GATOS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	260,00
11/09/2024	91100 3	C/C: 70440 - 067.083.314-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DE SOUZA, Nº 30, SERRINHA DOS PINTOS, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE CASTRAÇÃO DE CÃE S GATOS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	260,00
11/09/2024	91100 2	C/C: 70440 - 02.127.620/0002-00 - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ORAL CLINICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOCUMENTACAO ORTODONTICA + RADIOGRAFIA PANORAMICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO	0,00	150,00
11/09/2024	91100 5	C/C: 70440 - 08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CINTIOGRAFIA ÓSSEA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	540,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
11/09/2024	91100	C/C: 96296 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QUE SE 2 EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO	0,00	88,00
11/09/2024	91101	C/C: 96156 - 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO 5 CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRACÃO DESTE MUNICIPIO.	0,00	1.857,16
11/09/2024	91100	C/C: 96202 - 706.275.804-32 - JOÃO EVILÁSIO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA EM 2 FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E RESTAURAÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto, PINTURA COM SOLDA DA PIPA D'ÁGUA DO CARRO INTERNACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	0,00	1.710,00
11/09/2024	91100	C/C: 96296 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QUE SE 1 EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2024	0,00	88,00
11/09/2024	91100	C/C: 96156 - 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO 7 CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	0,00	5.333,32
11/09/2024	91100	C/C: 70440 - 04.026.039/0001-39 - LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO 1 CANCELVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPESAS HOSPITALARES EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO,ÓRBITA OU SELA TURCICA PARA PACIENTE LINDALVA ETELVINA GOMES, CPF: 056230204-29, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	450,00
11/09/2024	91100	C/C: 115428 - 706.274.344-52 - KAUÁ LEANIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 9 AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PARA OS EVENTOS SOCIAS DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SALETE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	0,00	400,90
11/09/2024	91100	C/C: 115428 - 706.274.344-52 - KAUÁ LEANIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 8 AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PARA A ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA E O DESFILE CÍVICO DO 7 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	562,87
11/09/2024	91100	C/C: 96156 - 085.402.374-74 - VITOR EMANOEL LOPES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA 3 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS (02) REDES PARA AS QUADRAS DE ESPORTES DO SÍTIOS LAJES E SAMPAIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.	0,00	855,00
11/09/2024	91100	C/C: 96202 - 098.840.454-02 - GUILHERME SAIDLER COSTAVALOR QUE SE EMPENHA 1 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (36) CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	0,00	432,25
11/09/2024	91101	C/C: 115428 - 700.941.614-10 - RUTE SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 0 AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE (DOIS) TAPETES GRANDES DO CMEI (CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	256,50
11/09/2024	91100	C/C: 9615 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE 7 EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.085,37
11/09/2024	91101	C/C: 96156 - 068.434.714-80 - JAMILSON GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA QUE COMPÕEM A BANDA MARCIAL DA REFERIDA ESCOLA NOS ENSAIOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO 2024. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	1.500,05
11/09/2024	91101	C/C: 96156 - 708.453.164-51 - JOÃO CLAUDIO DE OLIVEIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA 6 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW MUSICAL REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024 DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DASALETE 2024 NA PRAÇA PADRE WALETIN GUITER NESTE MUNICÍPIO.	0,00	3.000,10
11/09/2024	91100	C/C: 9615 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE 8 EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.085,37
11/09/2024	91101	C/C: 96156 - 12.164.538/0001-10 - GERVASIO LEMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOSAlterar a 3 Cláusula Sétima do Termo Contratual visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 13/01/2024 á 13/01/2025, a fim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos originários da Inexigibilidade de Licitacão de nº 00002/2021, objeto do Processo Administrativo nº 0001INEX/2021.	0,00	11.953,00
11/09/2024	09110	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS 01 PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	16.659,21
11/09/2024	09110	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS 03 PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	8.956,82
11/09/2024	91100	C/C: 96156 - 854.597.804-97 - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHACONTRATAÇÃO DE PESSOA 4 FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	2.375,00
11/09/2024	91101	C/C: 96156 - 307.576.734-49 - MARIA DE FÁTIMA FERNANDES PEREIRADIARIA PARA NATAL/RN 7	0,00	250,00
11/09/2024	09110	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS 02 PINTOSPORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	3.085,37
11/09/2024	91102	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA 1 BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,54
11/09/2024	91100	C/C: 96200 - 050.925.424-11 - DIANA MARIA DE QUEIROZDIARIA NATAL/RN 1	0,00	250,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
11/09/2024	09110 03	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	11.942,43
11/09/2024	09110 04	C/C: 96202 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	250,00
11/09/2024	91100 5	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.363,83
11/09/2024	91101 1	C/C: 96156 - 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	26.670,00
11/09/2024	91100 6	C/C: 9615 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECINMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	16.659,21
11/09/2024	91100 6	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (CRÊCHES MUNICIPAIS)	0,00	6.397,89
11/09/2024	91101 4	C/C: 96156 - 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAL PERMANETE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	0,00	740,00
11/09/2024	91102 0	C/C: 96156 - 28.378.899/0001-08 - EM DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	0,00	1.571,00
11/09/2024	09110 05	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	3.085,37
11/09/2024	91101 9	C/C: 131652 - 085.501.574-81 - JARBAS FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E OU JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA, TABULEIRO DE AREIA, COMISSÁRIO, MORCEGO, VARGINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO NO TURNO MATUTINO, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE UMA DISTÂNCIA DE 111 KM/DIA, SENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA	0,00	6.305,91
11/09/2024	91101 8	C/C: 131652 - 085.501.574-81 - JARBAS FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E OU JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA, TABULEIRO DE AREIA, COMISSÁRIO, MORCEGO, VARGINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO NO TURNO MATUTINO, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE UMA DISTÂNCIA DE 111 KM/DIA, SENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA	0,00	3.015,87
Total do Dia:			98.516,84	152.448,34

12/09/2024

12/09/2024	09120 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	31.064,00	0,00
12/09/2024	09120 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	19.883,15	0,00
12/09/2024	09120 03	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	230,00	0,00
12/09/2024	09120 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16,91	0,00
12/09/2024	91200 1	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	1.653,93
12/09/2024	91200 2	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	1.653,93
12/09/2024	91201 2	C/C: 70440 - 00.671.700/0001-08 - CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO S/S LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EXAME DE RAIOS-X CONTRASTADO (URETROCISTOGRAFIA) REALIZADO PELO PACIENTE FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	550,00
12/09/2024	91200 7	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	2.586,31
12/09/2024	91200 8	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	1.948,65
12/09/2024	91200 9	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	2.041,53



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
12/09/2024	91200 4	C/C: 165441 - 110.989.674-37 - PEDRO ALEF GALDINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA DO SERVIÇO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE BOCAL - SESB NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VIGÊNCIA 01 DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.615,00
12/09/2024	91200 9	C/C: 165441 - 110.989.674-37 - PEDRO ALEF GALDINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA DO SERVIÇO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE BOCAL - SESB NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VIGÊNCIA 01 DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.615,00
12/09/2024	91200 5	C/C: 165441 - 24.521.751/0001-11 - G F NUNES JUNIORCREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	12.400,00
12/09/2024	91201 0	C/C: 165441 - 016.746.724-70 - NATALINA MICAEL PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAÚDE BUCAL - SESB DESEMPENHANDO SUA FUNÇÃO NA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.341,40
12/09/2024	91201 1	C/C: 165441 - 016.746.724-70 - NATALINA MICAEL PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAÚDE BUCAL - SESB DESEMPENHANDO SUA FUNÇÃO NA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.341,40
12/09/2024	91200 1	C/C: 70440 - 07.701.417/0002-01 - CLÍNICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTO ORTODONTICO REALIZADO NO PACIENTE: EZEQUIEL MARCOS DE AQUINO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO	0,00	250,00
12/09/2024	91200 6	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
12/09/2024	91201 3	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	16,45
12/09/2024	91200 8	C/C: 165441 - 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	7.818,34
12/09/2024	91200 6	C/C: 165441 - 10.212.250/0001-49 - W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA AO EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "FRANCISCA LUCIA DE SOUZA" NESTE MUNICÍPIO.	0,00	161,11
12/09/2024	91200 1	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	28,46
12/09/2024	91200 2	C/C: 115428 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	12,06
12/09/2024	91200 3	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	18,07
12/09/2024	91200 3	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
12/09/2024	91200 4	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
12/09/2024	91200 5	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
12/09/2024	91200 2	C/C: 70440 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGÉTICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	99,11
12/09/2024	91200 3	C/C: 165441 - 40.259.032/0001-20 - FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	20.090,00
12/09/2024	91200 7	C/C: 165441 - 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	49.751,47
Total do Dia:			51.194,06	117.421,18
13/09/2024				
13/09/2024	09130 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPOSTO DA SERRA COMBUSTÍVEIS LTDA	9.400,38	0,00
13/09/2024	09130 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSLORENA DE SOUSA ANDRADE	7.376,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/09/2024	09130 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUE	6.498,50	0,00
13/09/2024	09130 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	41,06	0,00
13/09/2024	91300 2	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
13/09/2024	91300 4	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
13/09/2024	91300 5	C/C: 70440 - 091.585.904-12 - ANA CLAUDIA QUEIROZ FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 10, 14, 15 E 17 DE AGOSTO DE 2024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	300,00
13/09/2024	91300 7	C/C: 70440 - 080.499.864-70 - NATALIA GALDINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 03, 05, 13, 14, 22, 24 E 29 DE AGOSTO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	764,75
13/09/2024	91300 8	C/C: 70440 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 05, 11 E 21/08 E DE 24HORAS NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	356,25
13/09/2024	91300 5	C/C: 96156 - 737.857.764-20 - EDILENE FERREIRA LEMOS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA DE EVENTOS "ISAC RODRIGUES NUNES" PARA O DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO DE 2024 DE SERRINHA DOS PINTOS RN.	0,00	600,40
13/09/2024	09130 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSLORENA DE SOUSA ANDRADE	0,00	7.376,00
13/09/2024	09130 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPOSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	9.400,38
13/09/2024	91300 6	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSDIARIAS PARA NATAL, ALEXANDRIA E MOSSORO	0,00	325,00
13/09/2024	91300 3	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETODIARIA PARA CATOLE DO ROCHA, MOSSORO E NATAL	0,00	625,00
13/09/2024	91300 2	C/C: 96156 - 065.319.314-93 - KRYSLANY DAYS PEREIRA LEITEDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	250,00
13/09/2024	91301 1	C/C: 9615 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDIR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.400,38
13/09/2024	91300 3	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	8.007,74
13/09/2024	91300 4	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDIR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	12.533,85
13/09/2024	09130 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUE	0,00	6.498,50
13/09/2024	91300 1	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	7.983,50
13/09/2024	91300 6	C/C: 131652 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	19.984,52
13/09/2024	91301 2	C/C: 9615 - 050.043.684-30 - PLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24HORAS NOS DIAS 03, 04, 24 E 25 E 12HORAS NOS DIAS 01 E 23 DE AGOSTO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	6.498,50
13/09/2024	91301 3	C/C: 9615 - 703.894.574-26 - LORENA DE SOUSA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 05, 09, 12, 19, 26 E 30/08 E COM 12 HORAS NOS DIAS 10, 11 E 31 DE AGOSTO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	7.376,00
13/09/2024	91300 9	C/C: 70440 - 024.269.394-60 - LEODECIO RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS NO 04, 11, 18 E 25/08 DE 2024 A UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	874,00
13/09/2024	91300 1	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIADOR DE PLATAFORMA DE MENSAGENS DE ATENDIMENTO VIA WHATSAPP DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	1.800,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/09/2024	91301	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	3.101,44
Total do Dia:			23.315,94	104.257,61
16/09/2024				
16/09/2024	09160	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	52.000,00	0,00
16/09/2024	09160	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	28.802,26	0,00
16/09/2024	09160	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.395,87	0,00
16/09/2024	09160	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	242,78	0,00
16/09/2024	09160	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	88,18	0,00
16/09/2024	09160	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
16/09/2024	91600	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	15.662,32
16/09/2024	91600	C/C: 123382 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (PRÉ ESCOLA)	0,00	1.673,99
16/09/2024	91600	C/C: 123382 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	6.966,18
16/09/2024	91600	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	0,00	4.072,20
16/09/2024	91600	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.000,00
16/09/2024	91600	C/C: 70440 - 077.222.174-00 - ALINE TAMARA BEZERRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 19, 22, 26 E 28 DE AGOSTO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	437,00
16/09/2024	91600	C/C: 70440 - 068.729.284-09 - ALAN DELON FERNANDES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE DESENHOS E CARICATURAS E PINTURAS INFANTIS NO SETOR INFANTIL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.520,00
16/09/2024	91601	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,16
16/09/2024	91601	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4,60
16/09/2024	91601	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,47
16/09/2024	91600	C/C: 96156 - 121.123.954-32 - JOAO PEDRO ALVES DA SILVAVALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEINSTRUTOR E COREÓGRAFO DA BANDA MUNICIPAL RECICLA SERRINHA QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024, DURANTE O DESFILE CIVICO DO ANO EM CURSO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.000,35
16/09/2024	91600	C/C: 123382 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (EJA)	0,00	267,49
16/09/2024	91600	C/C: 123382 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (CRECHE)	0,00	1.495,10
16/09/2024	91600	C/C: 123382 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (AEE).	0,00	194,11
Total do Dia:			83.534,09	34.315,97

17/09/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
17/09/2024	09170 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	5.016,00	0,00
17/09/2024	09170 01	C/C: 157198 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.674,63	0,00
17/09/2024	09170 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJACKSON EMANUEL DA SILVA	3.570,57	0,00
17/09/2024	09170 02	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	522,00	0,00
17/09/2024	09170 03	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	447,71	0,00
17/09/2024	09170 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	29,95	0,00
17/09/2024	91700 7	C/C: 123382 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	7.070,20
17/09/2024	91700 6	C/C: 123382 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (EJA)	0,00	265,40
17/09/2024	91700 1	C/C: 9615 - 083.007.644-10 - JACKSON EMANUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONserto E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS MÃE E MEMORAS RAM EM CPUS E MONITORES,IMPRESSORAS, FORMATAÇÃO E TRANSFERENCIA DE DADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	3.570,57
17/09/2024	91700 2	C/C: 123382 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (PRÉ ESCOLA)	0,00	1.717,84
17/09/2024	91701 4	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.046,90
17/09/2024	91700 4	C/C: 123382 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	12.631,50
17/09/2024	91700 5	C/C: 123382 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (CRECHE)	0,00	1.522,21
17/09/2024	91700 3	C/C: 123382 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (AEE)	0,00	208,00
17/09/2024	91700 1	C/C: 961566 - 851.539.314-04 - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTRES DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COMDESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN; CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	5.016,00
17/09/2024	91701 0	C/C: 96156 - 700.425.351-15 - GERALDINA MARCIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA DE (41) CAMISAS, (40) BOINA E (10) CONJUNTOS (BRUSA E SAIA) PARA SEREM USADOS NO DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	3.380,10
17/09/2024	91700 8	C/C: 96156 - 011.432.894-39 - ALEXANDRE MAGNO DE AQUINO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE AGUA (CAMINHÃO CAÇAMBA OVZ3316) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO. R\$: 800,00 REFERENTE AOS MEUS SERVIÇO DE TROCA DE BASE MOTOR 06 RODAS (CAMINHÃO CAÇAMBA OVZ3316) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO. R\$: 400,00	0,00	1.140,00
17/09/2024	91700 9	C/C: 96156 - 813.209.144-20 - FRANCISCO RODRIGUES NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DA RN117 NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.	0,00	1.000,35
17/09/2024	91701 2	C/C: 96156 - 089.799.004-81 - PAULO RICARDO ALVES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS SORTIDOS PARA O GRUPO MUSICAL WILLIAN SANFONÁ NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHARA DASALETE EM SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	190,00
17/09/2024	91701 1	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2024	0,00	3.963,47
17/09/2024	91701 3	C/C: 96156 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	5.958,49



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
17/09/2024	91701 1	C/C: 96156 - 092.617.664-12 - ELISSANDRO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DAS BASES DE SUPORTE DA GRADE DE CORTE DE TERRA DO TRATOR NEW HOLLAND, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	0,00	617,50
17/09/2024	09170 01	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DOS FUNCIONÁRIOS E VEEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2024	0,00	3.773,22
17/09/2024	91700 5	C/C: 96296 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	2.500,00
17/09/2024	91700 7	C/C: 96296 - 813.209.574-04 - OSMAR FERNANDES DE QUEIROZSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	3.305,20
17/09/2024	91700 1	C/C: 96296 - 36.944.961/0001-00 - ALISSON BATISTA DE MORAIS 08532541410SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024	0,00	1.600,00
17/09/2024	91700 3	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOSERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PARA IMPLANTAÇÃO DOS DADOS EM TEMPO REAL NO SITE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE A SETEMBRO DE 2024	0,00	1.400,00
17/09/2024	91701 6	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	33,90
17/09/2024	91700 2	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
17/09/2024	91700 8	C/C: 96296 - 854.597.804-97 - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ARQUIVOLOGIA, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ENGOBANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 (UM) PROFISSIONAL PARA A INSTRUÇÃO TÉCNICA, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EQUIPE INTERNA, DESIGNADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS QUE PROCEDERÁ A ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DOCUMENTAL DESTA CASA DE LEIS	0,00	1.520,00
17/09/2024	91701 7	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	16,16
17/09/2024	91700 9	C/C: 96296 - 061.587.324-35 - MARIA JANIKELI DE AQUINOSERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES INFORMATIVAS E ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	570,00
17/09/2024	91700 2	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOFORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA USO EXCLUSIVO DE SOFTWARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE AO SISTEMA NOS MÓDULOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS COM ENVIO AO PNCP E SISTEMA NOS MÓDULOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2024	0,00	1.500,00
17/09/2024	09170 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	0,00	5.016,00
17/09/2024	91700 1	C/C: 131652 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	25.135,29
17/09/2024	91701 5	C/C: 96156 - 066.860.214-74 - GABRIEL AQUINO DA SILVAVALOR QIE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.	0,00	617,50
17/09/2024	91700 6	C/C: 96296 - 50.918.953/0001-01 - JVS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVASERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ANÁLISE NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, COMPRAS PÚBLICAS, COM ALIMENTAÇÃO DE PORTAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	3.500,00
17/09/2024	91701 0	C/C: 96296 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRASERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS APLICADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ASSESSORAR O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS AUXILIANDO NO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONFÚCIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2024	0,00	2.000,00
17/09/2024	91700 4	C/C: 96296 - 08.175.043/0001-10 - D C DE ARAUJO JUNIORLOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO (INCLUSO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA MANUSEIO DO SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN REFERENTE A SETEMBRO 2024	0,00	1.200,00
17/09/2024	09170 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJACKSON EMANUEL DA SILVA	0,00	3.570,57
Total do Dia:			13.260,86	107.566,37

18/09/2024

18/09/2024	09180 04	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	135.712,18	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
18/09/2024	09180 05	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	20.356,82	0,00
18/09/2024	09180 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	14.916,01	0,00
18/09/2024	09180 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSC2 SUPERMERCADO LTDA	10.800,75	0,00
18/09/2024	09180 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSC2 SUPERMERCADO LTDA	10.702,40	0,00
18/09/2024	09180 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	2.400,00	0,00
18/09/2024	09180 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	851,56	0,00
18/09/2024	09180 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSGABRIEL AQUINO DA SILVA	427,50	0,00
18/09/2024	09180 03	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	426,92	0,00
18/09/2024	09180 04	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJERDIANE LAUANE DA SILVA	285,00	0,00
18/09/2024	09180 03	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ARQUIVOLOGIA, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ENGLOBANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 (UM) PROFISSIONAL PARA A INSTRUÇÃO TÉCNICA, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EQUIPE INTERNA, DESIGNADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS QUE PROCEDERÁ A ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DOCUMENTAL DESTA CASA DE LEIS REFERENTE A SETEMBRO DE 2024	0,00	80,00
18/09/2024	09180 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS VEREADORES, SERVIDOR EFETIVO TÉCNICO EM DIGITAÇÃO E ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	426,92
18/09/2024	09180 04	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	198,35
18/09/2024	91800 8	C/C: 9615 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.800,75
18/09/2024	91800 5	C/C: 9615 - 066.860.214-74 - GABRIEL AQUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO	0,00	427,50
18/09/2024	91800 7	C/C: 9615 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO	0,00	10.702,40
18/09/2024	91800 4	C/C: 70440 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.035,83
18/09/2024	91800 9	C/C: 165441 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	839,28
18/09/2024	91800 6	C/C: 9615 - 120.808.864-52 - JERDIANE LAUANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 09, 14, 16 E 19 DE AGOSTO DE 2024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	285,00
18/09/2024	09180 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSC2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	10.702,40
18/09/2024	91800 1	C/C: 70440 - 70.031.356/0001-78 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PRODUTO: PALMILHAS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	251,16
18/09/2024	09180 02	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS RADIALISTA QUANDO EM TRANSMISSÃO DE SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	30,00
18/09/2024	91800 2	C/C: 70440 - 05.367.265/0001-46 - ALERGOCENTER LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE CÉLIA FEITOSA DE OLIVEIRA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00
18/09/2024	91800 3	C/C: 70440 - 09.445.272/0001-70 - ANGIOPED LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA COM ALERGOLOGIA E PNEUMOLOGIA (ATENDIMENTO ONLINE) PARA A CRIANÇA LIA HELENA FERREIRA DA SILVA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	450,00
18/09/2024	09180 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSC2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	10.800,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
18/09/2024	91800 4	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
18/09/2024	91801 0	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,00
18/09/2024	09180 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSGABRIEL AQUINO DA SILVA	0,00	427,50
18/09/2024	91800 1	C/C: 96156 - 30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORALocação de caçamba basculhante - 12 m³ com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado D. Conforme Primeiro Termo Aditivo ao contrato de prestação de Serviço N°. 2606011202. visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 26/06/2024 até 26/06/2025, afim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos originários do Pregão Eletrônico de N° 0008/2023.	0,00	14.280,00
18/09/2024	09180 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJERDIANE LAUANE DA SILVA	0,00	285,00
18/09/2024	09180 04	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	27.142,43
18/09/2024	91800 1	C/C: 96296 - 22.052.852/0001-65 - AMORIM & VERISSIMO S/S LTDASERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE A SETEMBRO DE 2024	0,00	5.500,00
18/09/2024	91800 2	C/C: 96296 - 21.558.668/0001-29 - HILDERLAN DE SA V DA SILVASERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEL, BEM COMO O ASSESSORAMENTO NAS COMPRAS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, NO ÂMBITO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE A SETEMBRO DE 2024	0,00	1.200,00
18/09/2024	09180 05	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	20.356,82
18/09/2024	91800 3	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	194,60
18/09/2024	91800 4	C/C: 96296 - 08.334.385/0001-35 - CAERNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E SERVIÇO DE ESGOTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGILASTIVO DE SERRINHA DOS PINTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	0,00	172,80
18/09/2024	91800 3	C/C: 96296 - 08.324.196/0001-81 - COSERNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGILASTIVO DE SERRINHA DOS PINTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	0,00	132,39
18/09/2024	91800 2	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	194,60
Total do Dia:			196.879,14	131.238,48

19/09/2024

19/09/2024	09190 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	47.636,07	0,00
19/09/2024	09190 03	C/C: 6720105 - Transferências do Salário-Educação - Principal	34.335,22	0,00
19/09/2024	09190 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.137,22	0,00
19/09/2024	09190 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOLOPROCTO RN LTDA	1.100,00	0,00
19/09/2024	91900 4	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	970,89
19/09/2024	91900 3	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	583,11
19/09/2024	91900 9	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	379,08
19/09/2024	91900 6	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	316,99
19/09/2024	91900 2	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	2.624,10
19/09/2024	91900 5	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	517,60
19/09/2024	91900 2	C/C: 157236 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	161,07



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/09/2024	91900 1	C/C: 96296 - 27.073.805/0001-11 - MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVEIRASERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO EM TODAS AS SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMO TAMBÉM APOIO TÉCNICO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	3.200,00
19/09/2024	09190 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOLOPROCTO RN LTDA	0,00	1.100,00
19/09/2024	91900 7	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	1.619,43
19/09/2024	91900 8	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	647,41
19/09/2024	91900 1	C/C: 157198 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	2.019,11
19/09/2024	09190 02	C/C: 157236 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	15,82
19/09/2024	09190 02	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	523,56
19/09/2024	09190 05	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	212,59
19/09/2024	09190 08	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	340,71
19/09/2024	91901 0	C/C: 96156 - 054.501.804-89 - MIKAELE GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (100) TRINTA E CINCO LANCHES AO PREÇO UNITÁRIO DE (15) QUINZE REAIS PARA OS GRUPOS DAS ATRAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NA ABERTURA DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA CIDADE.	0,00	1.425,00
19/09/2024	91900 1	C/C: 96156 - 877.542.824-53 - NORLANCI MARIA CAMPOS DO REGOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS MUSICAIIS DA BANDA SKEMA SERTANEJO COM SHOW DURANTE O A PROGRAMAÇÃOCULTURAL DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DASALETE 2024 NESTE MUNICÍPIO.	0,00	1.600,75
19/09/2024	91900 1	C/C: 9615 - 10.713.687/0001-66 - COLOPROCTO RN LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) EXAME MANOMETRIA ANORRETAL DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.100,00
19/09/2024	09190 01	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	2.265,47
19/09/2024	09190 04	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	454,06
19/09/2024	09190 03	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	805,44
19/09/2024	09190 06	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	1.581,96
19/09/2024	09190 07	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	825,91
19/09/2024	09190 01	C/C: 157198 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	1.579,40
Total do Dia:			84.208,51	26.869,46
20/09/2024				
20/09/2024	09200 01	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	146.862,65	0,00
20/09/2024	09200 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDUODECIMO	101.784,93	0,00
20/09/2024	09200 02	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	30.092,12	0,00
20/09/2024	09200 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	22.029,38	0,00
20/09/2024	09200 04	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	18.230,78	0,00
20/09/2024	09200 10	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.183,23	0,00
20/09/2024	09200 03	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	358,62	0,00
20/09/2024	09200 08	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	337,15	0,00
20/09/2024	09200 06	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	167,09	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/09/2024	09200 07	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	61,20	0,00
20/09/2024	09200 09	C/C: 96202 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	52,40	0,00
20/09/2024	09200 05	C/C: 96164 - Taxa de Utilização do Mercante - TUM - Principal	37,06	0,00
20/09/2024	09200 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	31,32	0,00
20/09/2024	09200 03	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	7,86	0,00
20/09/2024	92000 1	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	732,58
20/09/2024	92001 2	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	2.099,21
20/09/2024	92000 5	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	4.185,02
20/09/2024	92000 2	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	7.285,69
20/09/2024	92000 4	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	3.346,14
20/09/2024	92000 3	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	1.572,86
20/09/2024	92000 4	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	679,97
20/09/2024	92000 3	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	3.549,74
20/09/2024	09200 09	C/C: 96202 - Dedução de Receita	0,00	10,48
20/09/2024	09200 01	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	29.372,52
20/09/2024	92000 1	C/C: 96296 - 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	545,00
20/09/2024	09200 02	C/C: 96156 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGDUODECIMO	0,00	101.784,93
20/09/2024	92000 9	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	182,30
20/09/2024	92000 7	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	1.468,61
20/09/2024	92000 6	C/C: 96156 - 10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JA VIAGENS TUR LTDASERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE EMISSÃO, CANCELAMENTO REMARCAÇÃO E CANCELAMENTOS DE PASSAGENS NO AMBITO NACIONAL.	0,00	3.915,00
20/09/2024	92001 1	C/C: 96202 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	0,41
20/09/2024	92000 2	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	29.787,12
20/09/2024	92000 8	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	20,00
20/09/2024	92000 5	C/C: 96156 - 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	0,00	20.428,55
20/09/2024	09200 02	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	3.655,76
20/09/2024	92001 0	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	16,34
20/09/2024	09200 03	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	31,32
20/09/2024	09200 04	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	7,86



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/09/2024	92000 1	C/C: 70440 - 323.661.754-34 - GUTEMBERGH DA SILVA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO USG CANAL ANAL+USG ENDORRETAL DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.400,00
20/09/2024	09200 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	22.029,38
20/09/2024	09200 05	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	1.859,71
20/09/2024	09200 04	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	2.810,81
20/09/2024	09200 01	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO DIVERSOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	647,87
20/09/2024	09200 02	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	31.586,83
20/09/2024	09200 03	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	1.903,10
20/09/2024	09200 03	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	634,33
20/09/2024	09200 01	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	6.606,74
20/09/2024	09200 04	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	4.117,98
Total do Dia:			327.235,79	288.274,16
23/09/2024				
23/09/2024	09230 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSOXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA.	15.680,00	0,00
23/09/2024	09230 03	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	5.480,00	0,00
23/09/2024	09230 04	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	2.000,00	0,00
23/09/2024	09230 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.416,65	0,00
23/09/2024	09230 05	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	1.135,72	0,00
23/09/2024	09230 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	779,16	0,00
23/09/2024	09230 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	215,25	0,00
23/09/2024	09230 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,00	0,00
23/09/2024	92300 1	C/C: 70440 - 19.027.032/0001-09 - JV CHAVES FREITAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	200,00
23/09/2024	92300 2	C/C: 70440 - 19.027.032/0001-09 - JV CHAVES FREITAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	200,00
23/09/2024	92300 1	C/C: 96202 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS RQJD04, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	100,00
23/09/2024	92300 2	C/C: 96202 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELO 1º EMPLACAMENTO FORA DO PRAZO DO VEICULO FORA DO PRAZO ONIBUS RQJD04, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	130,16
23/09/2024	92300 7	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	93,60
23/09/2024	92300 8	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	28,05
23/09/2024	92300 3	C/C: 70440 - 49.016.786/0001-24 - DIRCEU LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO	0,00	500,00
23/09/2024	92300 4	C/C: 2831422 - 080.013.104-50 - GHISLANE LARISSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA DO SÍTIO LAJES QUE COMPÕEM A BANDA MARCIAL DA REFERIDA ESCOLA NOS ENSAIOS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO 2024. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	1.400,30
23/09/2024	92302 0	C/C: 123382 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (PRÉ ESCOLA)	0,00	1.694,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/09/2024	92300 7	C/C: 9620 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.000,00
23/09/2024	92302 3	C/C: 123382 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	7.053,76
23/09/2024	92301 3	C/C: 123382 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (PRÉ ESCOLA)	0,00	1.694,10
23/09/2024	92300 8	C/C: 9620 - 050.005.924-17 - WILLIANA MARIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO SETEMBRO AMARELO EM PREVENÇÃO SUICIDIO E NA REINAGURAÇÃO DA UBS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.135,72
23/09/2024	92303 4	C/C: 165786 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	881,50
23/09/2024	92300 1	C/C: 157198 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.130,84
23/09/2024	92300 6	C/C: 9620 - 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.480,00
23/09/2024	92303 2	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.572,41
23/09/2024	92302 5	C/C: 123382 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (EJA)	0,00	263,60
23/09/2024	92303 0	C/C: 123382 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (EJA)	0,00	268,29
23/09/2024	92302 7	C/C: 123382 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (AEE)	0,00	197,91
23/09/2024	92303 1	C/C: 123382 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (CRECHE)	0,00	1.517,47
23/09/2024	92301 0	C/C: 165441 - 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-MEContratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e disposição final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e "E" dos Serviços de Saúde, de acordo com as resoluções nº 358/05 e 316/02 do CONAMA e RDC ANVISA nº 222/18.	0,00	4.250,00
23/09/2024	09230 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	215,25
23/09/2024	92302 4	C/C: 123382 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (PRÉ ESCOLA)	0,00	1.717,34
23/09/2024	92302 9	C/C: 123382 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (PRÉ ESCOLA)	0,00	1.676,09
23/09/2024	92303 3	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	28,07
23/09/2024	92301 1	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	28,08
23/09/2024	92300 9	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	198,93
23/09/2024	92301 0	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	863,31
23/09/2024	92302 8	C/C: 123382 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE (1.500) PICOLÉS COMUNS AOS ALUNOS E PILOTÕES DO DESFILE CIVICO ALUSIVOS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA "7 DE SETEMBRO" DE 2024 NESTA CIDADE.	0,00	1.509,56
23/09/2024	92300 5	C/C: 2831422 - 065.319.314-93 - KRYSLANY DAYS PEREIRA LEITEDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	350,00
23/09/2024	92301 6	C/C: 70440 - 09.445.272/0001-70 - ANGIOPED LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VACINA PARA TRATAMENTO ALERGICO (IMUNOTERAPIA) PARA A CRIANÇA MARIA VALENTINA DANTAS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	375,44
23/09/2024	92300 3	C/C: 96202 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO ONIBUS RQJD04, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	80,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/09/2024	92301 4	C/C: 19106X - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	5.137,37
23/09/2024	92300 3	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	1.416,65
23/09/2024	92301 9	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	1.896,23
23/09/2024	92301 7	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	2.106,12
23/09/2024	09230 05	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	5.480,00
23/09/2024	09230 06	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	2.000,00
23/09/2024	92303 5	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA AGOSTO 2024.	0,00	4.015,92
23/09/2024	92301 3	C/C: 70440 - 11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROSPAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUN DE SERRINHA DOS PINTOS-RN E A LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS-RN, TENDO POR OBJETIVO A CRIAÇÃO DE UMA RETAGUARDA DE OBSTRETICIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DR CLEODON CARLO DE ANDRADE- HCCA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATERNIDADE SANTA LUZIA DE MARILAC.	0,00	2.483,77
23/09/2024	09230 04	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.416,65
23/09/2024	92301 7	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
23/09/2024	09230 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSOXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA.	0,00	15.680,00
23/09/2024	09230 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	779,16
23/09/2024	09230 01	C/C: 19106X - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	5.206,79
23/09/2024	09230 01	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	779,16
23/09/2024	09230 02	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	1.713,29
23/09/2024	09230 01	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOOTADOS NA SEC MUN DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	1.865,84
23/09/2024	09230 07	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	1.135,72
23/09/2024	92301 6	C/C: 123382 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (AEE)	0,00	200,50
23/09/2024	92301 4	C/C: 123382 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (CRECHE)	0,00	1.628,90
23/09/2024	92302 6	C/C: 123382 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024.(AEE)	0,00	200,32
23/09/2024	92301 5	C/C: 123382 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (AEE)	0,00	202,20
23/09/2024	92301 8	C/C: 123382 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (EJA)	0,00	275,70
23/09/2024	92302 1	C/C: 123382 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	7.165,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/09/2024	92302	C/C: 123382 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (CRECHE)	0,00	1.517,94
23/09/2024	92301	C/C: 123382 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (EJA)	0,00	270,75
23/09/2024	92300	C/C: 70440 - 837.236.174-68 - SEVERINO GERALDO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO RIBEIRO FORNECE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS	0,00	420,00
23/09/2024	92300	C/C: 70440 - 28.251.176/0001-35 - AJM - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFCERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	1.200,00
23/09/2024	92300	C/C: 157198 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.077,68
23/09/2024	92301	C/C: 165441 - 10.212.250/0001-49 - W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA AO EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCA LUCIA DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO.	0,00	4.694,22
23/09/2024	92301	C/C: 70440 - 10.212.250/0001-49 - W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	5.461,10
23/09/2024	92301	C/C: 9615 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	215,25
23/09/2024	92300	C/C: 9615 - 48.702.159/0001-84 - OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	15.680,00
23/09/2024	92300	C/C: 96156 - 54.611.440/0001-04 - WHITE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO DE MATA FINA A FOICE DAS MARGENS DIREIRA E ESQUERDA DE ENTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	45.824,01
Total do Dia:			26.716,78	190.991,47

24/09/2024

24/09/2024	09240	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOELHO E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA	50.020,00	0,00
24/09/2024	09240	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	12.084,94	0,00
24/09/2024	09240	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	246,28	0,00
24/09/2024	92400	C/C: 123382 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	7.008,55
24/09/2024	92400	C/C: 70440 - 49.404.384/0001-05 - ESTEVES NEUROCIRURGIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIA PARA A PACIENTE AURORA LIZZIE QUEIROZ SILVA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	500,00
24/09/2024	09240	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOELHO E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	50.020,00
24/09/2024	92400	C/C: 123382 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	6.956,71
24/09/2024	92400	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
24/09/2024	92400	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	19,10
24/09/2024	92400	C/C: 9615 - 25.007.392/0001-41 - COELHO E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DO MUNÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS.	0,00	50.020,00
24/09/2024	92400	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	120,84



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
Total do Dia:			62.351,22	114.655,20
25/09/2024				
25/09/2024	09250 03	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	117.444,81	0,00
25/09/2024	09250 05	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	17.616,72	0,00
25/09/2024	09250 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	12.908,26	0,00
25/09/2024	09250 04	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSGRAFICA SERRINHENSE LTDA	6.004,80	0,00
25/09/2024	09250 03	C/C: 685352 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE EDMILSON ALVES	910,00	0,00
25/09/2024	09250 01	C/C: 685352 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDANIEL FRANCISCO DE LIMA	750,00	0,00
25/09/2024	09250 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	616,82	0,00
25/09/2024	09250 02	C/C: 685352 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDANIEL FRANCISCO DE LIMA	150,00	0,00
25/09/2024	92500 2	C/C: 96156 - 062.106.994-99 - RICARDO LUIS DO NASCIMENTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE CONFECCÃO E DISTRIBUIÇÃO DE (1.500) PICOLÉS COMUNS AOS ALUNOS E PILOTÕES DO DESFILE CIVICO ALUSIVOS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA "7 DE SETEMBRO" DE 2024 NESTA CIDADE.	0,00	1.050,22
25/09/2024	92500 6	C/C: 70440 - 010.221.894-33 - FRANCISCO NASCIMENTO DE PAIVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.792,50
25/09/2024	92500 9	C/C: 70440 - 54.483.213/0001-40 - CLINICA PEROLA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (USG COM PREPARO INTESTINAL PARA PESQUISA DE ENDOMETRIOSE DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	650,00
25/09/2024	92500 7	C/C: 9615 - 32.045.095/0001-56 - GRÁFICA STILUS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE GRÁFICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.004,80
25/09/2024	92500 1	C/C: 165441 - 19.834.247/0001-31 - ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	0,00	25.725,00
25/09/2024	09250 02	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDANIEL FRANCISCO DE LIMA	0,00	150,00
25/09/2024	09250 01	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDANIEL FRANCISCO DE LIMA	0,00	750,00
25/09/2024	09250 03	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE EDMILSON ALVES	0,00	910,00
25/09/2024	92500 8	C/C: 70440 - 068.911.774-48 - LOAMY FERNANDA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/05/2024 NOS TERMOS PREVISTO EM CLAUSULA QUINTA-PRAZO	0,00	1.510,50
25/09/2024	92500 2	C/C: 685352 - 33.408.090/0001-03 - JOSE EDMILSON ALVESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN COM DEESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA REFERIDA LOCALIDADE	0,00	910,00
25/09/2024	92500 5	C/C: 70440 - 081.065.164-58 - UELISON GALDINO DA SILVADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	250,00
25/09/2024	92500 4	C/C: 685352 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA	0,00	150,00
25/09/2024	92500 1	C/C: 68535 - 030.102.614-97 - JOSÉ ANACLETO DA SILVA FILHODIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
25/09/2024	09250 03	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	23.488,96
25/09/2024	92500 3	C/C: 685352 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIA PARA ALEXANDRIA/RN, NATAL/RN E MOSSORO/RN	0,00	750,00
25/09/2024	09250 05	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	17.616,72
25/09/2024	92500 3	C/C: 96156 - 32.045.095/0001-56 - GRÁFICA STILUS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE GRÁFICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	6.001,84
25/09/2024	92501 0	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	4,95
25/09/2024	09250 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSGRAFICA SERRINHENSE LTDA	0,00	6.004,80
25/09/2024	92500 4	C/C: 96156 - 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTEPAGAMENTO REFERENTE A ART CONTRATO/HONORARIOS - FAIXA 02	0,00	262,55
Total do Dia:			156.401,41	99.182,84



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
26/09/2024				
26/09/2024	09260 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSE N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	19.870,32	0,00
26/09/2024	09260 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSC.D.M DE LIMA	17.280,00	0,00
26/09/2024	09260 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSIANA FERNANDES CALDAS LTDA	2.300,00	0,00
26/09/2024	09260 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVINICIOS RAMOM DE OLIVEIRA QUEIROZ	700,15	0,00
26/09/2024	09260 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	76,17	0,00
26/09/2024	92600 2	C/C: 9615 - 21.504.841/0001-06 - IANA FERNANDES CALDAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA, REALIZADO NA MENOR JERLANDIA DE SOUZA FERNANDES, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.300,00
26/09/2024	92600 1	C/C: 96156 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA DOS PREDIOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	10.196,65
26/09/2024	92600 6	C/C: 68535 - 09.599.345/0001-88 - J DE ARIMATEIA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL PAR AZUL OFICIAL 3M DESTINADO AO ONIBUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	290,00
26/09/2024	92600 2	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	7.768,61
26/09/2024	09260 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSE N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	19.870,32
26/09/2024	09260 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSC.D.M DE LIMA	0,00	17.280,00
26/09/2024	09260 04	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSVINICIOS RAMOM DE OLIVEIRA QUEIROZ	0,00	700,15
26/09/2024	09260 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSIANA FERNANDES CALDAS LTDA	0,00	2.300,00
26/09/2024	92600 3	C/C: 96156 - 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAV OR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO	0,00	21.432,01
26/09/2024	92600 1	C/C: 961566 - 097.671.174-58 - VINICIOS RAMOM DE OLIVEIRA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAV OR DO CREDOR ACIMA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOCATA COM ALUGUEL DE SOM DE MINHA PRORIEDADE NO FORRÓ DA PESSOA IDOSA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	700,15
26/09/2024	92600 4	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,43
26/09/2024	92600 7	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	20,00
26/09/2024	92600 1	C/C: 9615 - 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	19.870,32
26/09/2024	92600 4	C/C: 96156 - 10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTODE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA.	0,00	4.252,00
26/09/2024	92600 3	C/C: 9615 - 10.751.435/0001-21 - C.D.M DE LIMAVALEOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	0,00	17.280,00
26/09/2024	92600 5	C/C: 96156 - 10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	4.814,00
Total do Dia:			40.226,64	129.080,64
27/09/2024				
27/09/2024	09270 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.971,59	0,00
27/09/2024	09270 03	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	120,00	0,00
27/09/2024	09270 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16,24	0,00
27/09/2024	09270 05	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,52	0,00
27/09/2024	09270 04	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1,98	0,00
27/09/2024	92700 1	C/C: 96156 - 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTEART CONTRATO/HONORARIOS - FAIXA 02 (PALCO)	0,00	262,55
27/09/2024	92700 2	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	8,54
Total do Dia:			10.120,33	271,09



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/09/2024				
30/09/2024	09300 01	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	487.844,53	0,00
30/09/2024	09300 01	C/C: 96156 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 9615- 6 - PREF. MUN S PINTOS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS	348.430,87	348.430,87
30/09/2024	09300 03	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	174.321,06	0,00
30/09/2024	09300 05	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	136.521,74	0,00
30/09/2024	09300 01	C/C: 165441 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS	127.760,79	127.760,79
30/09/2024	09300 07	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	73.176,66	0,00
30/09/2024	09300 05	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOPIRN- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAND	40.000,00	0,00
30/09/2024	09300 07	C/C: 19106X - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	37.747,72	0,00
30/09/2024	09300 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	21.069,16	0,00
30/09/2024	09300 02	C/C: 70440 - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS	18.939,18	18.939,18
30/09/2024	09300 12	C/C: 96172 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.493,07	0,00
30/09/2024	09300 49	C/C: 194409 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.017,80	0,00
30/09/2024	09300 02	C/C: 157198 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS	10.132,40	10.132,40
30/09/2024	09300 01	C/C: 157236 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS	8.773,13	8.773,13
30/09/2024	09300 28	C/C: 166545 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.132,79	0,00
30/09/2024	09300 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	6.283,40	0,00
30/09/2024	09300 38	C/C: 197130 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.672,27	0,00
30/09/2024	09300 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA NEUMAN DE AZEVEDO	3.550,00	0,00
30/09/2024	09300 24	C/C: 181188 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.378,47	0,00
30/09/2024	09300 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA	3.158,42	0,00
30/09/2024	09300 04	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	2.549,15	0,00
30/09/2024	09300 17	C/C: 176850 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.194,77	0,00
30/09/2024	09300 10	C/C: 96156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.167,90	0,00
30/09/2024	09300 37	C/C: 197149 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.868,92	0,00
30/09/2024	09300 48	C/C: 6720105 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.709,26	0,00
30/09/2024	09300 33	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.640,93	0,00
30/09/2024	09300 03	C/C: 165441 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.399,26	0,00
30/09/2024	09300 40	C/C: 193887 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.300,62	0,00
30/09/2024	09300 06	C/C: 171980 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.284,37	0,00
30/09/2024	09300 18	C/C: 96377 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	752,19	0,00
30/09/2024	09300 02	C/C: 2831422 - AUXILIO FINANCEIRO-OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS-ART. 5º, INCISO V,EC N° 23/2022- PRINCIPAL	560,72	0,00
30/09/2024	09300 44	C/C: 148156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	438,03	0,00
30/09/2024	09300 04	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSLABOL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	410,00	0,00
30/09/2024	09300 08	C/C: 19106X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	404,52	0,00
30/09/2024	09300 27	C/C: 123382 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	402,97	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/09/2024	0930008	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	362,53	0,00
30/09/2024	0930035	C/C: 194352 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	336,76	0,00
30/09/2024	0930005	C/C: 192910 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	284,17	0,00
30/09/2024	0930026	C/C: 131652 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228,24	0,00
30/09/2024	0930007	C/C: 161713 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	204,78	0,00
30/09/2024	0930006	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDANIEL FRANCISCO DE LIMA	204,25	0,00
30/09/2024	0930001	C/C: 157198 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	169,21	0,00
30/09/2024	0930013	C/C: 96423 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	136,67	0,00
30/09/2024	0930001	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ORAL CLINICA LTDA	100,00	0,00
30/09/2024	0930023	C/C: 190179 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	97,08	0,00
30/09/2024	0930014	C/C: 101222 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	69,11	0,00
30/09/2024	0930008	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	67,97	0,00
30/09/2024	0930011	C/C: 96199 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	64,69	0,00
30/09/2024	0930004	C/C: 70440 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57,37	0,00
30/09/2024	0930020	C/C: 171883 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50,23	0,00
30/09/2024	0930002	C/C: 165557 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39,55	0,00
30/09/2024	0930034	C/C: 5285X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31,19	0,00
30/09/2024	0930016	C/C: 115428 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31,10	0,00
30/09/2024	0930009	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	30,00	0,00
30/09/2024	0930007	C/C: 165786 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28,21	0,00
30/09/2024	0930001	C/C: 121266 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23,63	0,00
30/09/2024	0930032	C/C: 96202 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20,00	0,00
30/09/2024	0930008	C/C: 157236 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19,76	0,00
30/09/2024	0930022	C/C: 10213X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18,90	0,00
30/09/2024	0930030	C/C: 2831422 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13,44	0,00
30/09/2024	0930025	C/C: 68535 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11,42	0,00
30/09/2024	0930039	C/C: 96202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10,31	0,00
30/09/2024	0930046	C/C: 190187 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9,14	0,00
30/09/2024	0930003	C/C: 188026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9,00	0,00
30/09/2024	0930009	C/C: 180025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,22	0,00
30/09/2024	0930006	C/C: 170941 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,98	0,00
30/09/2024	0930047	C/C: 112038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,59	0,00
30/09/2024	0930031	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,07	0,00
30/09/2024	0930002	C/C: 15721 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,79	0,00
30/09/2024	0930042	C/C: 163244 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,16	0,00
30/09/2024	0930009	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	3,00	0,00
30/09/2024	0930036	C/C: 126268 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,46	0,00
30/09/2024	0930029	C/C: 96164 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,03	0,00
30/09/2024	0930015	C/C: 100447 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,34	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/09/2024	09300 21	C/C: 117978 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,09	0,00
30/09/2024	09300 45	C/C: 147133 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,34	0,00
30/09/2024	09300 43	C/C: 11345X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,28	0,00
30/09/2024	09300 04	C/C: 171727 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,21	0,00
30/09/2024	09300 41	C/C: 100625 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
30/09/2024	09300 05	C/C: 134732 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
30/09/2024	09300 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DA EMRPESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO	0,00	1.710,87
30/09/2024	93000 9	C/C: 9615 - 02.127.620/0002-00 - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ORAL CLINICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOCUMENTACAO ORTODONTICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO	0,00	100,00
30/09/2024	93004 6	C/C: 96423 - 42.238.549/0001-69 - I T GOMES METALURGICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFEÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E MEIO AMBIENTE	0,00	1.560,00
30/09/2024	93001 1	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	14.145,49
30/09/2024	93003 2	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIADOR DE PLATAFORMA DE MENSAGENS DE ATENDIMENTO VIA WHATSAPP DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	800,00
30/09/2024	09300 01	C/C: 96156 - 055.422.384-83 - RENATA THERCIA DE FREITASVALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA REF MES SETEMBRO DE 2024	0,00	417,82
30/09/2024	09300 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA	0,00	3.158,42
30/09/2024	93000 7	C/C: 70440 - 07.275.740/0001-80 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RREFERENRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANESTESIA PARA RESSONANCIA DE JOELHO, REALIZADA NA PACIENTE GEISA VAZ DE QUEIROZ, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	592,80
30/09/2024	93000 8	C/C: 70440 - 12.827.593/0001-43 - NOSSA CLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DE EXAME DE RM DE JOELHO + TAXA DE SALA DESTINADA A PACIENTE GEISA VAZ DE QUEIROZ, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.037,40
30/09/2024	93001 2	C/C: 9615 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS (02) DOIS PLANTÕES NOS DIAS 01 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	204,25
30/09/2024	93001 2	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	4.717,81
30/09/2024	93000 1	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE - FUS, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	63.609,71
30/09/2024	93000 8	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	9.949,82
30/09/2024	93001 4	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	14.031,28
30/09/2024	93001 3	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	28.816,63
30/09/2024	93001 6	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DIVERSOS, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	7.063,78
30/09/2024	93000 4	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	5.348,20
30/09/2024	93000 7	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	2.527,73
30/09/2024	93000 4	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	39.075,15
30/09/2024	93000 3	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	21.069,16



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/09/2024	93000 2	C/C: 157236 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	1.538,19
30/09/2024	09300 06	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDANIEL FRANCISCO DE LIMA	0,00	204,25
30/09/2024	09300 01	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	97.568,89
30/09/2024	09300 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSLABOL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	410,00
30/09/2024	93003 3	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOLOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ASSINATURA DIGITAL E ARQUIVO DIGITAL EM NUVENS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE GUARDA E TRANSPARENCIA DE DOCUMENTOS DA PREF DE SERRINHA DOS PINTOS RN.	0,00	2.500,00
30/09/2024	09300 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA NEUMAN DE AZEVEDO	0,00	3.550,00
30/09/2024	09300 10	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	67,97
30/09/2024	09300 11	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	3,00
30/09/2024	09300 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ORAL CLINICA LTDA	0,00	100,00
30/09/2024	09300 32	C/C: 96202 - Dedução de Receita	0,00	4,00
30/09/2024	93004 0	C/C: 96156 - 030.102.614-97 - JOSÉ ANACLETO DA SILVA FILHODIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
30/09/2024	93003 6	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRALICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SOFTWARE DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, COMPOSTO DE UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO	0,00	750,00
30/09/2024	93001 0	C/C: 9615 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	40.000,00
30/09/2024	09300 05	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAND	0,00	40.000,00
30/09/2024	93003 5	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRAContratação de Serviços de treinamento e assessoria à servidores da Prefeitura Municipal do Serrinha dos Pintos/RN, incluindo a elaboração de minutas padrão e demais documentos correlatos no apoio a implantação dos procedimentos de contratação direta no âmbito da Nova Lei Licitações (Lei n.º 14.133/2021).	0,00	2.700,00
30/09/2024	93001 7	C/C: 96156 - 49.324.563/0001-24 - 49.324.563 DANIELE PRAXEDES DE AMORIMCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, SETOR PESSOAL E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	0,00	2.500,00
30/09/2024	93003 8	C/C: 96156 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CAUC, LEVANTAMENTOS DE PAGAMENTOS DO PASEP, INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DE DADOS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INFORMAÇÃO DE SIOPE, SIOPS E SICONF E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO	0,00	1.880,00
30/09/2024	93004 9	C/C: 2831422 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	5,60
30/09/2024	93005 1	C/C: 96202 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	0,16
30/09/2024	93004 8	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4.878,43
30/09/2024	93000 4	C/C: 157236 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,47
30/09/2024	93005 0	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,54
30/09/2024	93000 9	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	5.297,08
30/09/2024	93000 6	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 20204	0,00	3.871,29
30/09/2024	93000 3	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	18.782,62
30/09/2024	93000 3	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2024	0,00	12.203,60
30/09/2024	93004 3	C/C: 96423 - 026.169.114-77 - FRANCISCO INACIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA EM FAV OR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE GIROLANDAS, RODA DE FOGO, TELEGRAMA E CRUZEIRO PARA O ENCERAMENTO DA FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SALETE 2024 EM SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	2.800,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/09/2024	930023	C/C: 123382 - 791.661.724-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	119,00
30/09/2024	930024	C/C: 123382 - 791.661.724-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	3.065,85
30/09/2024	930022	C/C: 123382 - 791.661.724-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	727,42
30/09/2024	930020	C/C: 123382 - 791.661.724-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	119,64
30/09/2024	930021	C/C: 123382 - 791.661.724-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	595,56
30/09/2024	930013	C/C: 9615 - 11.275.782/0001-98 - LABOL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PNEUMO 15 DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO	0,00	410,00
30/09/2024	930014	C/C: 9615 - 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO Prestação de serviços de assessoria tecnica e consultoria junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Serrinha dos Pintos. Conforme Segundo termo de aditivo ao contrato de prestação de serviços, do Pregão Presencial nº 002/2022. com vigência de 31/12/2023 á 31/12/2024	0,00	3.550,00
30/09/2024	930041	C/C: 96156 - 11.608.118/0001-13 - FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELIPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS, DURANTE OS MESES DO ANO DE 2024	0,00	9.999,57
30/09/2024	093008	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	21.069,16
30/09/2024	093009	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	73.176,66
30/09/2024	093007	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	6.283,40
30/09/2024	930037	C/C: 96156 - 08.505.026/0001-01 - ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	0,00	1.959,02
30/09/2024	930010	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	26.639,93
30/09/2024	930011	C/C: 9615 - 08.505.026/0001-01 - ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	0,00	3.158,42
30/09/2024	930034	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 240301/2022 AO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - DIVERSOS MÓDULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	7.500,00
30/09/2024	930002	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	21.918,43
30/09/2024	930039	C/C: 96156 - 112.414.814-07 - WIVIANN SWELLEN ALVES E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SHOWS MUSICAIS REALIZADOS NOS DIAS 10 À 19 DE SETEMBRO DE 2024 NAS FESTIVIDADES SOCIAIS DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SALETE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	2.700,37
30/09/2024	930005	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	15.778,94
30/09/2024	930042	C/C: 96423 - 706.274.344-52 - KAUÁ LEANIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E SINALIZAÇÃO TURISTICO NAS TRILHAS DA PEDRA DO CABEÇO PARA A REALIZAÇÃO DO V RAPEL NA SERRA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	600,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/09/2024	93004 7	C/C: 96423 - 42.238.549/0001-69 - I T GOMES METALURGICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	1.560,00
30/09/2024	93001 9	C/C: 96156 - 50.164.537/0001-65 - J P TEIXEIRA CARDOSO ARQUITETURA E URBANISMOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO COM HABILITAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS.	0,00	3.764,73
30/09/2024	93000 1	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	6.283,40
30/09/2024	93001 5	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	267.237,53
30/09/2024	93000 5	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	8.310,87
30/09/2024	93000 1	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENCIA: SETEMBRO/2024	0,00	3.316,86
30/09/2024	93000 6	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	35.315,70
30/09/2024	93004 4	C/C: 96423 - 42.238.549/0001-69 - I T GOMES METALURGICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	1.560,00
30/09/2024	93002 8	C/C: 123382 - 791.661.724-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	3.023,45
30/09/2024	93002 9	C/C: 123382 - 791.661.724-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	653,64
30/09/2024	93002 7	C/C: 123382 - 791.661.724-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	749,71
30/09/2024	93002 5	C/C: 123382 - 791.661.724-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	658,08
30/09/2024	93002 6	C/C: 123382 - 791.661.724-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	89,34
30/09/2024	93000 2	C/C: 96156 - 51.132.913/0001-00 - 51.132.913 JOSE ROBSON DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, DE EDIÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E REALIZAÇÃO DE REGISTRO FOTOGRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS NAS PUBLICAÇÕES DAS MÍDIAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00
30/09/2024	93004 5	C/C: 96423 - 42.238.549/0001-69 - I T GOMES METALURGICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	2.340,00
30/09/2024	93001 8	C/C: 96156 - 082.630.344-77 - FERNANDO HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA), EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO DO ART. 12, INCISO VII DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E DECRETO Nº 10.947/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	2.800,00
30/09/2024	93003 0	C/C: 123382 - 791.661.724-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	115,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/09/2024	93003 1	C/C: 123382 - 791.661.724-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	85,00
Total do Dia:			1.558.260,42	1.515.032,46
01/10/2024				
01/10/2024	10010 02	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.624,29	0,00
01/10/2024	10010 03	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	438,01	0,00
01/10/2024	10010 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
01/10/2024	10010 11	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	2.607,24
01/10/2024	10010 10	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	2.607,24
01/10/2024	10010 09	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	2.607,24
01/10/2024	10010 14	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	2.607,24
01/10/2024	10010 13	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	2.607,24
01/10/2024	10010 12	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	2.607,24
01/10/2024	10010 08	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	2.607,24
01/10/2024	10010 03	C/C: 70440 - 010.208.094-18 - JOSE WANDERLEI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.615,00
01/10/2024	10010 02	C/C: 96156 - 114.050.154-20 - JANDUI GONÇALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES, CONSULTORIA, COMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS.	0,00	7.578,50
01/10/2024	10010 14	C/C: 19106X - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERETE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2024	0,00	33.664,52
01/10/2024	10010 07	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	3.892,04
01/10/2024	10010 10	C/C: 96156 - 055.993.884-50 - ROGERIO ROBSON DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
01/10/2024	10010 08	C/C: 96156 - 627.072.804-53 - ELETICIO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO E VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
01/10/2024	10010 15	C/C: 96156 - 496.507.504-87 - ANTÔNIO EVILÁZIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
01/10/2024	10010 20	C/C: 96172 - 02.907.030/0001-01 - CROQUI SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE 75g HACHURA DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	191,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/10/2024	10010 13	C/C: 96156 - 079.684.704-55 - OCIDALVA MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADORA DA QUADRA POLIESPORTIVA "ELIAS GERALDO DA COSTA" LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
01/10/2024	10010 04	C/C: 96156 - 074.848.634-83 - ANTONIO LEANDRO FERREIRA DA COSTAContratação de pessoa jurídicas ou física para prestação de serviços de ACOMPANHAMENTO A CONTROLE DE ZONÓSES DESTA MUNICIPIO. com remuneração a preço único conforme termo de referencia,	0,00	1.520,00
01/10/2024	10010 11	C/C: 70440 - 059.275.394-83 - ROSANI FERNANDES DE OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ZILA DIAS LOPES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
01/10/2024	10010 15	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO AGENTE DE ENDEMIAS LOTAFO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	966,99
01/10/2024	10010 06	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	1.653,93
01/10/2024	10010 02	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	2.041,53
01/10/2024	10010 01	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	2.586,31
01/10/2024	10010 15	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	2.607,24
01/10/2024	10010 05	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	1.653,93
01/10/2024	10010 04	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	3.244,90
01/10/2024	10010 03	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	1.948,65
01/10/2024	10010 05	C/C: 96156 - 074.168.094-79 - DECIO RENAN DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA JORNADA DE DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
01/10/2024	10010 07	C/C: 96156 - 082.816.034-10 - FERNANDO HENRIQUE MARTINS CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
01/10/2024	10010 08	C/C: 70440 - 001.261.561-74 - APARECIDA DAMIANA DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG, NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
01/10/2024	10010 01	C/C: 157236 - 088.362.954-28 - RIAN CARLOS QUEIROZ PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS BOLSISTA EM ATIVIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 14 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	902,50
01/10/2024	10010 03	C/C: 96156 - 509.562.564-49 - ADAMS DOS SANTOS QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ZELADOR NA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL "PADRE VALENTIM GUNTER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
01/10/2024	10010 06	C/C: 70440 - 120.808.864-52 - JERDIANE LAUANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF (ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/10/2024	10010 05	C/C: 70440 - 047.584.964-71 - ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
01/10/2024	10010 18	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	57,92
01/10/2024	10010 17	C/C: 96423 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	15,94
01/10/2024	10010 16	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	15,86
01/10/2024	10010 06	C/C: 96156 - 481.376.264-68 - EVERTON AUGUSTO MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS PROGRAMAS DE CORTES DE TERRAS, GARANTIA SAFRA, PAA CONAB/PNAE E OUTROS.	0,00	1.282,50
01/10/2024	10010 07	C/C: 70440 - 010.194.834-40 - MARIA ARTEMIS DA COSTA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
01/10/2024	10010 19	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	4,60
01/10/2024	10010 16	C/C: 96156 - 851.540.914-34 - FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR EXERCENDO A FUNÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL GENILSON ARAÚJO E NA PRAÇA MUNICIPAL LOURIVAL GOMES DA SILVA, AMBAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
01/10/2024	10010 13	C/C: 70440 - 024.517.894-50 - FRANCISCO ERNANI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
01/10/2024	10010 09	C/C: 70440 - 357.662.394-91 - CARLITO NOBRE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
01/10/2024	10010 12	C/C: 96156 - 010.194.364-41 - FRANCISCO ERIVANALDO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS DOS BAIROS CHÃ E CAMARÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	950,00
01/10/2024	10010 09	C/C: 96156 - 056.438.464-03 - FRANCISCO JOSIVAN DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ATERRO CONTROLADO DE LIXO, LOTADO NNA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
01/10/2024	10010 10	C/C: 70440 - 813.206.984-68 - JOSENILDO JOSE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
01/10/2024	10010 02	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
01/10/2024	10010 01	C/C: 96156 - 123.632.454-40 - RAIANE GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 20 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
01/10/2024	10010 12	C/C: 70440 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
01/10/2024	10010 04	C/C: 70440 - 105.159.994-66 - ALINE LORANY OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE BEM ESTAR, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE COM UMA CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 06 (SEIS) JULHO A 30 (TRINTA) DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.140,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/10/2024	10010 01	C/C: 70440 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
01/10/2024	10010 11	C/C: 96156 - 496.997.334-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIR A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
01/10/2024	10010 14	C/C: 96156 - 851.529.354-49 - JUAREZ FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
Total do Dia:			3.067,30	115.327,69

02/10/2024

02/10/2024	10020 02	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	155.579,75	0,00
02/10/2024	10020 15	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	23.336,96	0,00
02/10/2024	10020 03	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	17.099,64	0,00
02/10/2024	10020 12	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	15.209,96	0,00
02/10/2024	10020 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	9.949,90	0,00
02/10/2024	10020 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424	6.270,00	0,00
02/10/2024	10020 03	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	4.104,00	0,00
02/10/2024	10020 10	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSES AU MARCOS DA SILVA	2.280,00	0,00
02/10/2024	10020 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS ANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR	1.814,50	0,00
02/10/2024	10020 04	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.772,07	0,00
02/10/2024	10020 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS MARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMA	1.609,68	0,00
02/10/2024	10020 04	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS SILDOMAR FERREIRA DA SILVA	1.609,68	0,00
02/10/2024	10020 13	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS ELIAS ALVES DA COSTA NETO	1.520,00	0,00
02/10/2024	10020 14	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS JOSE FERNANDES DE SOUZA	1.520,00	0,00
02/10/2024	10020 05	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS LOAMY FERNANDA DE QUEIROZ	1.510,50	0,00
02/10/2024	10020 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS MARIA DEBORA DE OLIVEIRA	1.341,40	0,00
02/10/2024	10020 09	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS DANNILO DE SOUZA FERNANDES	712,50	0,00
02/10/2024	10020 16	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS JOSELIA MARTA SOUZA LEMOS	670,70	0,00
02/10/2024	10020 08	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS ALINE THAMIRES MORAIS DE QUEIROZ	670,70	0,00
02/10/2024	10020 11	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS JOSE ADMAR DOS SANTOS	670,70	0,00
02/10/2024	10020 06	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS COSERN	108,83	0,00
02/10/2024	10020 07	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS CAERN	54,82	0,00
02/10/2024	10020 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	22,19	0,00
02/10/2024	10020 11	C/C: 70440 - 077.013.254-50 - CLAUDELIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS FISIOTERAPEUTAS NOS ATENDIMENTOS DO POLO ACADÊMICO BEM ESTAR COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 14 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
02/10/2024	10020 08	C/C: 96156 - 071.981.824-96 - LUCAS DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, REALIZANDO SERVIÇOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	855,00
02/10/2024	10020 02	C/C: 96156 - 017.909.224-37 - JOSÉ CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/10/2024	10020 11	C/C: 96156 - 538.385.644-72 - LUIZ MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
02/10/2024	10020 06	C/C: 9615 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
02/10/2024	10020 09	C/C: 96156 - 970.435.164-04 - EDINEI EVILA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
02/10/2024	10020 15	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE MARÇO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
02/10/2024	10020 03	C/C: 9615 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
02/10/2024	10020 07	C/C: 9615 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, UBS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.209,96
02/10/2024	10020 01	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
02/10/2024	10020 17	C/C: 9615 - 103.252.254-27 - JOSE ADMAR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS LOPES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
02/10/2024	10020 12	C/C: 96156 - 37.108.399/0001-39 - QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E DEMAIS ÓRGÃOS.CONFORME AS NECESSIDADES DOS TEMAS RELACIONADOS E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO	0,00	6.000,00
02/10/2024	10020 14	C/C: 96156 - 26.385.382/0001-02 - AUDIFLAN QUEIROZ DA SILVA 08670425408VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA DE EVENTOS E COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	15.000,00
02/10/2024	10020 18	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.417,84
02/10/2024	10020 02	C/C: 961566 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.949,90
02/10/2024	10020 04	C/C: 9615 - 083.133.734-66 - DANNILO DE SOUZA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE ZUMBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	712,50
02/10/2024	10020 18	C/C: 9615 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	108,83
02/10/2024	10020 13	C/C: 9615 - 025.210.004-26 - MARIA DEBORA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 2024	0,00	1.341,40
02/10/2024	10020 19	C/C: 70440 - 70.031.356/0001-78 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE UMA ORTESE SUOPODALICA SUOPODALICA S/ARTICULACAO EM POLIPROPILENO (INFANTIL) PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	490,84
02/10/2024	10020 03	C/C: 961566 - 851.539.314-04 - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN.	0,00	4.104,00
02/10/2024	10020 22	C/C: 96156 - 24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICACAO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LEILÃO, NO FORMATO DE 02X10 COL/CM, NO JORNAL DE FATO, NO DIA 24/09/2024.	0,00	560,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/10/2024	10020 09	C/C: 9615 - 068.911.774-48 - LOAMY FERNANDA DE QUEIROZVALOR QUE SE MEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MUTRICIONISTA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/05/2024 NOS TERMOS PREVISTO EM CLAUSULA QUINTA-PRAZO	0,00	1.510,50
02/10/2024	10020 15	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS-DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	15.209,96
02/10/2024	10020 10	C/C: 9615 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	54,82
02/10/2024	10020 20	C/C: 96156 - 496.504.674-91 - ARINEIDE ZELIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE VINTE E QUATRO (24) ROUPAS E VINTE E DUAS (22) BOINAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESFILAREM NO 7 DE SETEMBRO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	1.408,37
02/10/2024	10020 03	C/C: 96156 - 164.726.818-48 - JOSE MARCOS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
02/10/2024	10020 12	C/C: 70440 - 085.475.704-03 - JOSÉ DAVI SARMENTO MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.012,10
02/10/2024	10020 10	C/C: 96156 - 026.128.054-60 - FRANCISCO ANTONIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL PEDRO ALVES, RECEBENDO BOVINOS E CONTROLE DE GTA (GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL) PARA ABATE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
02/10/2024	10020 02	C/C: 9615 - 017.908.084-99 - MARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. (ADICIONAL DE 20%DE ISALUBRIDADE)	0,00	1.609,68
02/10/2024	10020 07	C/C: 96156 - 852.653.224-34 - OSMAR BRASIL DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATRO COM VGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	760,00
02/10/2024	10020 05	C/C: 96156 - 021.455.854-19 - WENDEL GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
02/10/2024	10020 04	C/C: 96156 - 010.207.554-90 - MARIA CLEONILDA DOS SANTOS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES JOAO RODRIGUES TEIXEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
02/10/2024	10020 14	C/C: 9615 - 080.499.874-42 - ALINE THAMIRES MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPEUTAS NOAS ATENDIMENTOS NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE "BEM ESTAR" DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
02/10/2024	10020 24	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIADOR DE PLATAFORMA DE MENSAGENS DE ATENDIMENTO VIA WHATSAPP DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	800,00
02/10/2024	10020 19	C/C: 96156 - 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPPValor que se empenha em favor do credor acima referente a material permanente, materiais de informatica e eletronicos em geral, visando o atendimento das necessidades da Unidades Administrativa do municipio de Serrinha dos Pintos/RN	0,00	10.930,00
02/10/2024	10020 21	C/C: 96156 - 854.597.804-97 - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	2.375,00
02/10/2024	10020 08	C/C: 9615 - 083.695.814-47 - ESAU MARCOS DA SILVA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	2.280,00
02/10/2024	10020 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMA	0,00	1.609,68
02/10/2024	10020 10	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCAERN	0,00	54,82
02/10/2024	10020 11	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSALINE THAMIRES MORAIS DE QUEIROZ	0,00	670,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/10/2024	10020 13	C/C: 96156 - 12.164.538/0001-10 - GERVASIO LEMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOSAlterar a Cláusula Sétima do Termo Contratual visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 13/01/2024 á 13/01/2025, a fim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos originários da Inexigibilidade de Licitação de nº 00002/2021, objeto do Processo Administrativo nº 0001INEX/2021.	0,00	11.953,00
02/10/2024	10020 09	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	108,83
02/10/2024	10020 06	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR	0,00	1.814,50
02/10/2024	10020 01	C/C: 96296 - 813.205.234-04 - EDSON FERNANDES FERREIRALOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN DURANTE O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES	0,00	300,00
02/10/2024	10020 05	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA DEBORA DE OLIVEIRA	0,00	1.341,40
02/10/2024	10020 07	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSSILDOMAR FERREIRA DA SILVA	0,00	1.609,68
02/10/2024	10020 25	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,63
02/10/2024	10020 26	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	7,14
02/10/2024	10020 17	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE FERNANDES DE SOUZA	0,00	1.520,00
02/10/2024	10020 08	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSLOAMY FERNANDA DE QUEIROZ	0,00	1.510,50
02/10/2024	10020 18	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	23.336,96
02/10/2024	10020 19	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSELIA MARTA SOUZA LEMOS	0,00	670,70
02/10/2024	10020 05	C/C: 9615 - 044.389.524-41 - ANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE TEREZINHA MARIA DE JESUS E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ SOUZA NESTE MUNICÍPIO. DE SEGUNDA A SABADO; SAINDO DO SÍTIO COMISSÁRIO, PASSANDO PELOS SÍTIOS RIBEIRO, VARGINHA, MORCEGO, PINTADA E SACO DA IPERTINÊNCIA	0,00	1.814,50
02/10/2024	10020 23	C/C: 96156 - 28.378.899/0001-08 - EM DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	0,00	1.571,00
02/10/2024	10020 17	C/C: 96156 - 496.997.414-49 - FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZDIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	600,00
02/10/2024	10020 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	9.949,90
02/10/2024	10020 06	C/C: 96156 - 761.660.314-91 - MARCOS ANTONIO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANIAS, CONFORME CONTRATRO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
02/10/2024	10020 16	C/C: 9615 - 035.869.504-03 - JOSELIA MARTA SOUZA LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
02/10/2024	10020 01	C/C: 961566 - 36.018.906/0001-80 - JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	6.270,00
02/10/2024	10020 01	C/C: 9615 - 061.309.424-78 - SILDOMAR FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL "FRANCISCA LUZIA DA SILVA"LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.609,68
02/10/2024	10020 16	C/C: 96156 - 256.177.868-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTADIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	500,00
02/10/2024	10020 16	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSELIAS ALVES DA COSTA NETO	0,00	1.520,00
02/10/2024	10020 13	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSESOUZA MARCOS DA SILVA	0,00	2.280,00
02/10/2024	10020 14	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE ADMAR DOS SANTOS	0,00	670,70
02/10/2024	10020 01	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424	0,00	6.270,00
02/10/2024	10020 02	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	31.115,95
02/10/2024	10020 15	C/C: 96156 - 413.932.604-20 - JENI GALDINO DOS SANTOSDIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	800,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/10/2024	10020 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	0,00	4.104,00
02/10/2024	10020 12	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDANNILO DE SOUZA FERNANDES	0,00	712,50
Total do Dia:			249.438,48	231.842,57
03/10/2024				
03/10/2024	10030 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.000,00	0,00
03/10/2024	10030 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,50	0,00
03/10/2024	10030 01	C/C: 70440 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE.	0,00	900,60
03/10/2024	10030 02	C/C: 96423 - 008.833.164-47 - JURACI DE OLIVEIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VASCULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E NO GINASIO POLIESPORTIVO DA MESMA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	1.100,10
03/10/2024	10030 05	C/C: 70440 - 44.610.078/0001-01 - CLINICA DR AUDERI JOSE DO NASCIMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTA GINECOLOGICA + PREVENTIVO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	750,00
03/10/2024	10030 05	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	451,68
03/10/2024	10030 06	C/C: 70440 - 052.491.964-03 - LÉIA VALÉRIA DA COSTADIARIA PARA NATAL	0,00	200,00
03/10/2024	10030 02	C/C: 70440 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	400,00
03/10/2024	10030 08	C/C: 70440 - 45.814.116/0001-00 - FERNANDA THAIS DA SILVA SANTOS 08768911483CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	1.980,00
03/10/2024	10030 09	C/C: 70440 - 937.777.604-04 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA DE ACORDO COM PRESENTE TERMO ADITIVO COM PRAZO 03/06/2024 ATE 03/06/2024. PREGAO ELETRONICO DE N° 00015/2022,OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVON°020500015/2022	0,00	1.900,47
03/10/2024	10030 04	C/C: 96423 - 273.503.474-72 - MANOEL FERNANDES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO DUAS TAREFAS QUE SERVIRÁ DE DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO DESTE MUNICÍPIO, O REFERIDO IMÓVEL FICA LOCALIZADO NO SÍTIO LAJES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMRO DE 2024.	0,00	2.000,00
03/10/2024	10030 03	C/C: 96423 - 970.805.194-20 - FRANCISCO LOPES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	665,00
03/10/2024	10030 06	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	17,92
03/10/2024	10030 10	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	16,63
03/10/2024	10030 07	C/C: 70440 - 067.083.314-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DE SOUZA, N° 30, SERRINHA DOS PINTOS, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE CASTRAÇÃO DE CÃE S GATOS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	260,00
03/10/2024	10030 01	C/C: 96423 - 378.618.914-53 - LAURO GONCALO DE MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	1.011,75
03/10/2024	10030 04	C/C: 70440 - 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.499,00
03/10/2024	10030 03	C/C: 70440 - 36.018.906/0001-80 - JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	6.050,00
Total do Dia:			1.010,50	19.203,15
04/10/2024				
04/10/2024	10040 02	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	42.216,53	0,00
04/10/2024	10040 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424	2.200,00	0,00
04/10/2024	10040 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSA G DA SILVA	2.080,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
04/10/2024	10040 03	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.207,89	0,00
04/10/2024	10040 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSA G DA SILVA	480,00	0,00
04/10/2024	10040 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	35,61	0,00
04/10/2024	10040 19	C/C: 166545 - 063.757.924-01 - MARIA ROZANGELA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA EGIDIO FERNANDES DE SOUZA E NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM A CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 19 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
04/10/2024	10040 10	C/C: 166545 - 062.957.834-65 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
04/10/2024	10040 12	C/C: 166545 - 077.190.074-09 - SEVERINO JOSE DE QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
04/10/2024	10040 01	C/C: 161713 - 085.404.394-25 - ANA LUCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
04/10/2024	10040 05	C/C: 161713 - 015.682.274-18 - THAYANE RODRIGUES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
04/10/2024	10040 28	C/C: 166545 - 033.974.944-00 - ANDREA CRISTINA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXERCENDO A FUNÇÃO NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
04/10/2024	10040 27	C/C: 166545 - 067.265.234-08 - CIDECLIDE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO A PARTIR DE 03 DE JUNHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
04/10/2024	10040 29	C/C: 166545 - 087.752.254-50 - MARIA VITÓRIA DE QUEIROZ OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
04/10/2024	10040 26	C/C: 166545 - 085.449.164-30 - MICHELLE NUNES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	670,70
04/10/2024	10040 02	C/C: 166545 - 080.385.254-18 - LARISSA HELLEN MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
04/10/2024	10040 06	C/C: 166545 - 256.177.868-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
04/10/2024	10040 31	C/C: 166545 - 083.228.284-70 - KAREN LARYSSA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	670,70
04/10/2024	10040 05	C/C: 166545 - 089.176.004-09 - FRANCISCO IVANALDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR PRESTADOS NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
04/10/2024	10040 17	C/C: 166545 - 080.089.714-52 - MICHELE MONIQUE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS) NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	670,70
04/10/2024	10040 01	C/C: 9615 - 26.329.558/0001-09 - A G DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA	0,00	480,00
04/10/2024	10040 07	C/C: 166545 - 082.852.694-00 - LEONARDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.520,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
04/10/2024	10040 11	C/C: 166545 - 075.412.774-52 - LUIS PAULO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇOS COMO BOLSISTA ESTAGIÁRIO EXECUTANDO AS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
04/10/2024	10040 03	C/C: 161713 - 079.892.524-81 - DIANA MARIA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
04/10/2024	10040 02	C/C: 161713 - 126.829.674-00 - INGRA TAWANARA DE BRITO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
04/10/2024	10040 04	C/C: 161713 - 072.756.104-93 - GEORGE VAGNER LUIZ DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
04/10/2024	10040 07	C/C: 161713 - 080.131.924-23 - LUANA MÉRICA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
04/10/2024	10040 06	C/C: 161713 - 072.965.894-50 - LARISSA MAFALDA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
04/10/2024	10040 18	C/C: 166545 - 068.801.374-07 - ARIADNA FERNANDES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
04/10/2024	10040 25	C/C: 96156 - 970.805.194-20 - FRANCISCO LOPES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS	0,00	304,00
04/10/2024	10040 01	C/C: 166545 - 085.379.444-83 - LEIDIANE MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASG) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
04/10/2024	10040 08	C/C: 166545 - 016.602.204-75 - EDSON SOBRINHO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 13 DE JULHO E TÉRMINO 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
04/10/2024	10040 22	C/C: 96156 - 26.329.558/0001-09 - A G DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EFEIÇÕES E LANCHES, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA	0,00	1.440,00
04/10/2024	10040 03	C/C: 70440 - 032.483.194-37 - IGOR ALLAMO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO WARLEI MATTEO BEZERRA RODRIGUES, CPF: 183082.094-08	0,00	300,00
04/10/2024	10040 04	C/C: 166545 - 080.324.974-80 - MARCONDES WASHINGTON DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
04/10/2024	10040 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424	0,00	2.200,00
04/10/2024	10040 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSA G DA SILVA	0,00	480,00
04/10/2024	10040 01	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSA G DA SILVA	0,00	2.080,00
04/10/2024	10040 13	C/C: 166545 - 063.201.074-64 - ROGÉRIO ELIAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
04/10/2024	10040 15	C/C: 166545 - 077.307.664-69 - POLIANA EUFRAZIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 09 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
04/10/2024	10040 16	C/C: 166545 - 085.768.684-40 - MYLLENA VITORIA GALDINO DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
04/10/2024	10040 21	C/C: 166545 - 078.704.874-73 - HELLEN SANDRA DE Q1UEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE LETRAMENTO PORTUGUÊS, EDUCAÇÃO FINANCEIRA E MATEMÁTICA	0,00	1.412,00
04/10/2024	10040 09	C/C: 166545 - 010.194.934-02 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
04/10/2024	10040 30	C/C: 166545 - 065.384.264-33 - FRANCISCO WOSHINGTON DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	256,50
04/10/2024	10040 14	C/C: 166545 - 010.194.284-22 - PAULO QUEIROZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
04/10/2024	10040 20	C/C: 166545 - 073.793.934-64 - FRANCISCO FABIANO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE LETRAMENTO MATEMÁTICO, EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO FÍSICA.	0,00	1.412,00
04/10/2024	10040 02	C/C: 9615 - 36.018.906/0001-80 - JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	2.200,00
04/10/2024	10040 08	C/C: 961566 - 26.329.558/0001-09 - A G DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA	0,00	2.080,00
04/10/2024	10040 23	C/C: 96156 - 36.018.906/0001-80 - JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	800,00
04/10/2024	10040 32	C/C: 166545 - 017.658.934-10 - KAYTHILE EMANUELA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CULTURA E ARTES E MATEMÁTICA	0,00	1.412,00
04/10/2024	10040 24	C/C: 96156 - 36.018.906/0001-80 - JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	4.180,00
Total do Dia:			48.220,03	54.748,20

07/10/2024

07/10/2024	10070 02	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.503,44	0,00
07/10/2024	10070 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSI GOMES DE OLIVEIRA	450,00	0,00
07/10/2024	10070 03	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150,00	0,00
07/10/2024	10070 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,25	0,00
07/10/2024	10070 02	C/C: 70440 - 17.010.465/0001-26 - CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE: À PAGAMENTO DE PARTE DA CIRURGIA DE RTU DE PRÓSTATA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. PACIENTE: JOSE ROSENDO DE QUEIROZ CPF: 076.089.264-49	0,00	4.000,00
07/10/2024	10070 01	C/C: 9615 - 296.597.441-53 - JESSI GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIARIAS PARA NATAL/RN NOS DIAS 02, 04, 05 E 07 DE OUTUBRO E MOSSORO/RN NO 01 DE OUTUBRO DE 2024 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	450,00
07/10/2024	10070 03	C/C: 165441 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONTRATO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COPIRN E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO NOS TERMOS DO ART.8º DA LEI Nº 11.107/7 E DO ART 63, § 1º DOS ESTATUTOS SOCIAIS DESTE CONSORCIO.	0,00	600,00
07/10/2024	10070 02	C/C: 96296 - 00.000.000/3142-93 - BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE	0,00	12,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
07/10/2024	10070 02	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4,60
07/10/2024	10070 01	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	24,75
07/10/2024	10070 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJESSI GOMES DE OLIVEIRA	0,00	450,00
07/10/2024	10070 01	C/C: 96296 - 54.611.440/0001-04 - WHITE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDAREALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS - RN, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEDIANTE CONTRATO 14/2024, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO	0,00	32.506,45
Total do Dia:			10.108,69	38.047,80
08/10/2024				
08/10/2024	10080 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	13.059,03	0,00
08/10/2024	10080 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	5.648,00	0,00
08/10/2024	10080 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSGERALDINA MARCIA DE SOUZA	1.140,00	0,00
08/10/2024	10080 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	113,19	0,00
08/10/2024	10080 01	C/C: 166545 - 700.418.874-41 - LUANA ANARA FE4RNADES DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA E CULTURA E ARTE	0,00	1.412,00
08/10/2024	10080 02	C/C: 166545 - 124.315.334-25 - MARIA VERONICA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, LEITURA E LETRAMENTO, CULTURA E ARTE	0,00	1.412,00
08/10/2024	10080 06	C/C: 166545 - 081.347.364-08 - JANDSON FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DIGITAL, EDUCAÇÃO FÍSICA (ESPORTE), EDUCAÇÃO FÍSICA (DESPORTO) E EDUCAÇÃO ARTE	0,00	1.412,00
08/10/2024	10080 08	C/C: 166545 - 082.957.684-33 - KARIELLY LORRANE CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	670,70
08/10/2024	10080 01	C/C: 9615 - 700.425.351-15 - GERALDINA MARCIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA DE 12 CONJUNTOS (CALÇA E BLUSA) 06 BLUSAS PARA SEREM USADOS NO PÓLO ACADÊMICO "BEM ESTAR", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.140,00
08/10/2024	10080 04	C/C: 166545 - 010.194.474-86 - CLEBIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO	0,00	1.341,40
08/10/2024	10080 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSGERALDINA MARCIA DE SOUZA	0,00	1.140,00
08/10/2024	10080 01	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB	0,00	11.982,05
08/10/2024	10080 02	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
08/10/2024	10080 03	C/C: 166545 - 101.141.864-99 - MÍRIAM APARECIDA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL E ARTES.	0,00	1.412,00
08/10/2024	10080 07	C/C: 166545 - 897.602.984-49 - LILIANA ALVES VIEIRA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG (AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONTRATO COM ESSA REPARTICAÇÃO A PARTIR 01 (UM) DE FEVEREIRO DE 2024 E TÉRMINO 31 (TRINTA E UM) DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
08/10/2024	10080 05	C/C: 96156 - 07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DE ALTA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO ONIBUS, REOPERAÇÃO DE CARGA DE GÁS, TROCA DE ÓLEO DO COMPRESSOR, LIMPEZA NO SISTEMA E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA.	0,00	1.500,00
Total do Dia:			19.960,22	24.773,55



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
09/10/2024				
09/10/2024	10090 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.290,93	0,00
09/10/2024	10090 02	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	437,81	0,00
09/10/2024	10090 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	21,18	0,00
09/10/2024	10090 01	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	26,54
Total do Dia:			1.749,92	26,54
10/10/2024				
10/10/2024	10100 03	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	518.947,93	0,00
10/10/2024	10100 02	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	131.524,33	0,00
10/10/2024	10100 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	77.842,17	0,00
10/10/2024	10100 01	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	57.478,36	0,00
10/10/2024	10100 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	31.064,00	0,00
10/10/2024	10100 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	8.621,75	0,00
10/10/2024	10100 07	C/C: 10213X - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.693,92	0,00
10/10/2024	10100 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.395,87	0,00
10/10/2024	10100 08	C/C: 96202 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	514,77	0,00
10/10/2024	10100 09	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	390,48	0,00
10/10/2024	10100 06	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	189,58	0,00
10/10/2024	10100 05	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	145,18	0,00
10/10/2024	10100 03	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	77,21	0,00
10/10/2024	10100 04	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	73,21	0,00
10/10/2024	10100 04	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	18,52	0,00
10/10/2024	10100 14	C/C: 70440 - 059.275.394-83 - ROSANI FERNANDES DE OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 12H NO DIA 29/09/2024 NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	71,25
10/10/2024	10100 05	C/C: 70440 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PLANTÃO DE 12H NO DIA 04/09/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	71,25
10/10/2024	10100 03	C/C: 70440 - 091.585.904-12 - ANA CLAUDIA QUEIROZ FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 12H NOS DIAS 07 E 29 DE SETEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	142,50
10/10/2024	10100 09	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	800,37
10/10/2024	10100 06	C/C: 70440 - 024.269.394-60 - LEODECIO RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 01, 08, 15, 22, 29 DE SETEMBRO DE 2024 A UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.092,50
10/10/2024	10100 02	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS PLANTÕES DE 12H NOS DIAS 03, 04, 05, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25, 26 DE SETEMBRO DE 2024 COMO MÉDICA NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.971,00
10/10/2024	10100 08	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	17.268,86
10/10/2024	10100 07	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	20.015,85



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/10/2024	10100 09	C/C: 96156 - 36.018.906/0001-80 - JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	80,00
10/10/2024	10100 08	C/C: 70440 - 17.004.239/0001-32 - CLINICA DE OLHOS MARCO REY LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A UMA ADPTAÇÃO DE LENTES DA PACIENTE HERICA JIRLANE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	1.700,00
10/10/2024	10100 01	C/C: 96156 - 49.324.563/0001-24 - 49.324.563 DANIELE PRAXEDES DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE IMPACTO FINANCEIRO DE GESTÃO PARA AVALIAÇÃO E REGULARIDADE DAS CONTAS, PROCESSOS DE DESPESAS E LEGALIDADE DOS ATOS DE PESSOAL PARA ESTE MUNICÍPIO	0,00	1.250,00
10/10/2024	10100 10	C/C: 96156 - 062.957.834-65 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2024 NO PLEITO ELEITORAL MUNICIPAL	0,00	100,70
10/10/2024	10100 07	C/C: 70440 - 050.043.684-30 - PLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 07, 08 E 21, 22 E 12 HORAS NOS DIAS 06, 20 DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	6.498,50
10/10/2024	10100 11	C/C: 70440 - 120.808.864-52 - JERDIANE LAUANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 02, 15 E 19 DE SETEMBRO DE 2024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	213,75
10/10/2024	10100 04	C/C: 70440 - 080.499.864-70 - NATALIA GALDINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 02, 10, 11, 18 DE SETEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	437,00
10/10/2024	10100 05	C/C: 96156 - 078.918.984-48 - MARIA MAGDA DA SILVA BARRETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO CARTAZES EM MATERIAL RECICLAVEL PARA O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2024 EM NOSSO MUNICÍPIO.	0,00	100,22
10/10/2024	10100 13	C/C: 70440 - 077.222.174-00 - ALINE TAMARA BEZERRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 E 30 DE SETEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	983,25
10/10/2024	10100 17	C/C: 96156 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2024 NO PLEITO ELEITORAL MUNICIPAL.	0,00	100,70
10/10/2024	10100 14	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2024 NO PLEITO ELEITORAL MUNICIPAL	0,00	100,70
10/10/2024	10100 12	C/C: 96156 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2024 NO PLEITO ELEITORAL MUNICIPAL	0,00	100,70
10/10/2024	10100 15	C/C: 96156 - 082.852.694-00 - LEONARDO DE OLIVEIRAVALEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2024 NO PLEITO ELEITORAL MUNICIPAL	0,00	100,70
10/10/2024	10100 13	C/C: 96156 - 256.177.868-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTAVALEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2024 NO PLEITO ELEITORAL MUNICIPAL.	0,00	100,70
10/10/2024	10100 11	C/C: 96156 - 016.602.204-75 - EDSON SOBRINHO DA COSTAVALEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2024 NO PLEITO ELEITORAL MUNICIPAL.	0,00	100,70
10/10/2024	10100 15	C/C: 70440 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.618,43
10/10/2024	10100 22	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	524,40
10/10/2024	10100 10	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZADIARIAS PARA NATAL E MOSSORO	0,00	350,00
10/10/2024	10100 21	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	8.862,84
10/10/2024	10100 20	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	5.189,46
10/10/2024	10100 19	C/C: 10213X - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	36,93
10/10/2024	10100 08	C/C: 96202 - Dedução de Receita	0,00	102,95
10/10/2024	10100 03	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	77,21
10/10/2024	10100 04	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	73,21
10/10/2024	10100 02	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	8.621,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/10/2024	10100 03	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	103.789,57
10/10/2024	10100 01	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	11.495,67
10/10/2024	10100 23	C/C: 96202 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4,11
10/10/2024	10100 18	C/C: 96156 - 37.108.399/0001-39 - QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO PJ A1 PARA FRANCISCA NILZA DE QUEIROZ	0,00	190,00
10/10/2024	10100 12	C/C: 70440 - 066.860.214-74 - GABRIEL AQUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO	0,00	1.482,00
10/10/2024	10100 02	C/C: 166545 - 079.344.894-80 - EZILDA NEIDE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO DE 10 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
10/10/2024	10100 06	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	6.963,25
10/10/2024	10100 16	C/C: 70440 - 54.483.213/0001-40 - CLINICA PEROLA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ULTRASSONOGRAFIA (USG COM PREPARO INTESTINAL PARA PESQUISA DE ENDOMETRIOSE), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. EXAME REALIZADO NA PACIENTE: BARBARA JANYNE PEREIRA SILVA	0,00	650,00
10/10/2024	10100 01	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PLANTÕES DE 24H COMO MÉDICA NOS DIAS 19, 27, 28, 29 DE SETEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.338,40
10/10/2024	10100 25	C/C: 96156 - 04.383.627/0001-20 - FEMURNREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	1.300,00
10/10/2024	10100 24	C/C: 96156 - 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNMREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONDEFERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	836,00
10/10/2024	10100 03	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	233,52
10/10/2024	10100 16	C/C: 96156 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2024 NO PLEITO ELEITORAL MUNICIPAL.	0,00	100,70
10/10/2024	10100 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	77.842,17
Total do Dia:			832.977,28	307.754,47
11/10/2024				
11/10/2024	10110 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	52.000,00	0,00
11/10/2024	10110 01	C/C: 96199 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	9.440,97	0,00
11/10/2024	10110 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSGUTEMBERGH DA SILVA NOBREGA	700,00	0,00
11/10/2024	10110 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSGUTEMBERGH DA SILVA NOBREGA	700,00	0,00
11/10/2024	10110 02	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	200,00	0,00
11/10/2024	10110 03	C/C: 70440 - 703.894.574-26 - LORENA DE SOUSA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 01/09, 14/09, 15/09 E COM 12 HORAS NOS DIAS 09/09, 13/09, 16/09, 23/09 E 30/09 DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	6.869,75
11/10/2024	10110 02	C/C: 9615 - 323.661.754-34 - GUTEMBERGH DA SILVA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS REFERENTE AO USG CANAL ANAL+USG ENDORRETAL DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIDEIA FERNANDES DE QUEIROZ, JUNTO SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	700,00
11/10/2024	10110 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSGUTEMBERGH DA SILVA NOBREGA	0,00	700,00
11/10/2024	10110 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSGUTEMBERGH DA SILVA NOBREGA	0,00	700,00
11/10/2024	10110 02	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,54
11/10/2024	10110 01	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	11,00
11/10/2024	10110 01	C/C: 9615 - 323.661.754-34 - GUTEMBERGH DA SILVA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS REFERENTE AO USG CANAL ANAL+USG ENDORRETAL DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIDEIA FERNANDES DE QUEIROZ, JUNTO SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	700,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
11/10/2024	10110 05	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	16,43
Total do Dia:			63.040,97	9.699,72
14/10/2024				
14/10/2024	10140 01	C/C: 161713 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.038,00	0,00
14/10/2024	10140 02	C/C: 157198 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.862,38	0,00
14/10/2024	10140 02	C/C: 685352 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANSUELDO AUGUSTO SANTOS	200,00	0,00
14/10/2024	10140 01	C/C: 685352 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSSASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTA	40,00	0,00
14/10/2024	10140 14	C/C: 123382 - 070.206.074-70 - JEOVA REGIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	3.038,00
14/10/2024	10140 15	C/C: 123382 - 070.206.074-70 - JEOVA REGIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	85,00
14/10/2024	10140 16	C/C: 123382 - 070.206.074-70 - JEOVA REGIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	112,00
14/10/2024	10140 11	C/C: 123382 - 070.206.074-70 - JEOVA REGIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	648,00
14/10/2024	10140 12	C/C: 123382 - 070.206.074-70 - JEOVA REGIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	727,00
14/10/2024	10140 13	C/C: 123382 - 070.206.074-70 - JEOVA REGIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	1.946,00
14/10/2024	10140 02	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	612,93
14/10/2024	10140 01	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSSASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTA	0,00	40,00
14/10/2024	10140 17	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	13,86
14/10/2024	10140 01	C/C: 685352 - 24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA UBS SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	0,00	40,00
14/10/2024	10140 03	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	1.125,95
14/10/2024	10140 01	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	1.752,72
14/10/2024	10140 03	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	3.022,57
14/10/2024	10140 04	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	455,86



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
14/10/2024	10140 05	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	113,20
14/10/2024	10140 02	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFRANSUELDO AUGUSTO SANTOS	0,00	200,00
14/10/2024	10140 01	C/C: 68535 - 24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTAVAVOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA JOSE RAIMUNDO DE QUEIROZ NO SÍTIO BOA VISTA, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	40,00
14/10/2024	10140 02	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	112,00
14/10/2024	10140 09	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	647,89
14/10/2024	10140 02	C/C: 685352 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA MOSSORÓ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	200,00
14/10/2024	10140 10	C/C: 123382 - 070.206.074-70 - JEOVA REGIS DE OLIVEIRAVAVOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	111,00
14/10/2024	10140 06	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	647,10
14/10/2024	10140 07	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	92,00
14/10/2024	10140 08	C/C: 123382 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	3.025,87
Total do Dia:			14.140,38	18.808,95

15/10/2024

15/10/2024	10150 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	28.802,26	0,00
15/10/2024	10150 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
15/10/2024	10150 03	C/C: 96156 - 122.310.984-40 - JOSÉ VANILSON DE OLIVEIRAVAVOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190, DE PLACA No OVZ0455, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	1.007,00
15/10/2024	10150 01	C/C: 70440 - 054.893.244-14 - EDICLEIDE FERNANDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE DOIS (02) GELAGUA DE MARCA ESMALTEC DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ZILAR DIAS LOPES", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	540,55
15/10/2024	10150 04	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.000,00
15/10/2024	10150 01	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	17.541,80
15/10/2024	10150 02	C/C: 70440 - 07.275.740/0001-80 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A ANESTESIA PARA RM DE COLUNA CERVICAL E LOMBAR, REALIZADA NA PACIENTE MARIA AUCILENE DA SILVA, CPF: 005.944561-00, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	900,00
15/10/2024	10150 02	C/C: 96156 - 08.414.734/0001-29 - CELIA FERNANDES LEMOS CHAVES MERCEARIA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	5.074,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
15/10/2024	10150 05	C/C: 96156 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LASER	0,00	703,95
Total do Dia:			28.807,26	26.767,50
16/10/2024				
16/10/2024	10160 02	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	75.250,09	0,00
16/10/2024	10160 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSR LEITE FARMACIA EIRELI	61.013,15	0,00
16/10/2024	10160 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	11.287,51	0,00
16/10/2024	10160 03	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	8.270,67	0,00
16/10/2024	10160 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSL GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	1.130,02	0,00
16/10/2024	10160 04	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32,07	0,00
16/10/2024	10160 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
16/10/2024	10160 13	C/C: 96296 - 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART RN20240746589 REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	262,55
16/10/2024	10160 03	C/C: 96156 - 13.014.525/0001-28 - JEAN CARLOS DA COSTA 77957610463VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM CARRO (TIPO PASSEIO OU UTILITARIO).	0,00	8.050,00
16/10/2024	10160 05	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2024	0,00	3.763,66
16/10/2024	10160 14	C/C: 96296 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO	0,00	88,00
16/10/2024	10160 01	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DOS FUNCIONÁRIOS E VEEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2024	0,00	3.594,59
16/10/2024	10160 04	C/C: 70440 - 008.835.454-70 - JAEDNA MARIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 DIÁRIAS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	855,00
16/10/2024	10160 01	C/C: 96423 - 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	0,00	20.052,50
16/10/2024	10160 09	C/C: 96156 - 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.291,50
16/10/2024	10160 07	C/C: 70440 - 21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÍDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	5.650,00
16/10/2024	10160 11	C/C: 9615 - 07.790.659/0001-38 - R LEITE FARMACIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA LOCAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	61.013,15
16/10/2024	10160 11	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	25.082,32
16/10/2024	10160 10	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSDIARIA PARA CATOLE DO ROCHA/PB	0,00	100,00
16/10/2024	10160 02	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	15.050,01
16/10/2024	10160 09	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSDIARIAS PARA ALEXANDRIA/RN E MOSSORO/RN	0,00	250,00
16/10/2024	10160 05	C/C: 96156 - 09.436.124/0001-99 - G V TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS NAS ÁREAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ZELADORIA E MANUTENÇÃO GERAL, RECIBO TCE/RN 304954	0,00	74.349,00
16/10/2024	10160 03	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOFORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA USO EXCLUSIVO DE SOFTWARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE AO SISTEMA NOS MÓDULOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS COM ENVIO AO PNCP E SISTEMA NOS MÓDULOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024	0,00	1.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
16/10/2024	10160 03	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	11.287,51
16/10/2024	10160 10	C/C: 96156 - 079.853.254-84 - MICHAEL LEMOS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO PARA A EQUIPE BOBOSAO PARA INSCRIÇÃO NA 2ª COPA BRIS SPORTS EM ANTÔNIO MARTINS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	500,00
16/10/2024	10160 01	C/C: 96296 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2024	0,00	88,00
16/10/2024	10160 02	C/C: 70440 - 07.303.701/0001-49 - INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR COM SEDAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.679,60
16/10/2024	10160 06	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETOVALOR REFERENTE A DIARIAS PARA PATOS/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	200,00
16/10/2024	10160 05	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETOVALOR REFERENTE A DIARIAS PARA NATAL, MOSSORÓ, ALEXANDRIA, CAICÓ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	675,00
16/10/2024	10160 09	C/C: 96296 - 813.209.574-04 - OSMAR FERNANDES DE QUEIROZSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	3.305,20
16/10/2024	10160 10	C/C: 96296 - 22.052.852/0001-65 - AMORIM & VERISSIMO S/S LTDA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	5.500,00
16/10/2024	10160 11	C/C: 96296 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	2.500,00
16/10/2024	10160 06	C/C: 96296 - 36.944.961/0001-00 - ALISSON BATISTA DE MORAIS 08532541410SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024	0,00	1.600,00
16/10/2024	10160 04	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOSERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PARA IMPLANTAÇÃO DOS DADOS EM TEMPO REAL NO SITE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024	0,00	1.400,00
16/10/2024	10160 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSR LEITE FARMACIA EIRELI	0,00	61.013,15
16/10/2024	10160 13	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	9,90
16/10/2024	10160 13	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	20,91
16/10/2024	10160 14	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,54
16/10/2024	10160 01	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSL GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	0,00	1.130,02
16/10/2024	10160 07	C/C: 96296 - 854.597.804-97 - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ARQUIVOLOGIA, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ENGLOBANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 (UM) PROFISSIONAL PARA A INSTRUÇÃO TÉCNICA, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EQUIPE INTERNA, DESIGNADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS QUE PROCEDERÁ A ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DOCUMENTAL DESTA CASA DE LEIS	0,00	1.520,00
16/10/2024	10160 12	C/C: 96156 - 42.238.549/0001-69 - I T GOMES METALURGICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFEÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	2.340,00
16/10/2024	10160 08	C/C: 96156 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	4.216,65
16/10/2024	10160 02	C/C: 193887 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAL EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CONFORME A LEI FEDERAL 14.640 22 07 2023 E A LEI MUNICIPAL 507 22 03 2023	0,00	13.192,95
16/10/2024	10160 03	C/C: 70440 - 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.009,00
16/10/2024	10160 04	C/C: 166545 - 085.392.144-07 - MARIA JULIANA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO ENSINO INTEGRAL NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 13 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 20 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.407,90
16/10/2024	10160 08	C/C: 70440 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.667,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
16/10/2024	10160 12	C/C: 96296 - 50.918.953/0001-01 - JVS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVASERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ANÁLISE NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, COMPRAS PÚBLICAS, COM ALIMENTAÇÃO DE PORTAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI, REFERENTE COMPETENCIA OUTUBRO 2024	0,00	3.500,00
16/10/2024	10160 08	C/C: 96296 - 061.587.324-35 - MARIA JANIKELI DE AQUINOSERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES INFORMATIVAS E ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024	0,00	570,00
16/10/2024	10160 02	C/C: 96296 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRASERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS APLICADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ASSESSORAR O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS AUXILIANDO NO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONFÚCIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024	0,00	2.000,00
16/10/2024	10160 01	C/C: 961566 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.130,02
16/10/2024	10160 06	C/C: 96156 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QE=UE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0,00	703,95
Total do Dia:			156.988,51	364.122,18
17/10/2024				
17/10/2024	10170 02	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	24.812,03	0,00
17/10/2024	10170 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFLOR E OLIVEIRA LTDA	15.008,02	0,00
17/10/2024	10170 03	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	426,92	0,00
17/10/2024	10170 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
17/10/2024	10170 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS RADIALISTA QUANDO EM TRANSMISSÃO DE SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	30,00
17/10/2024	10170 03	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	198,35
17/10/2024	10170 04	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS VEREADORES, SERVIDOR EFETIVO TÉCNICO EM DIGITAÇÃO E ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	426,92
17/10/2024	10170 01	C/C: 96156 - 18.727.053/0001-74 - UNIP?O DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCA?O DO RIO GRANDE DO NORTE - UNIMEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE EVENTOS NO FORUM ESTADUAL DA DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	495,00
17/10/2024	10170 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFLOR E OLIVEIRA LTDA	0,00	15.008,02
17/10/2024	10170 01	C/C: 96156 - 075.675.544-10 - FÁGNER DE OLIVEIRA SILVACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.757,50
17/10/2024	10170 01	C/C: 70440 - 075.675.544-10 - FÁGNER DE OLIVEIRA SILVACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.049,75
17/10/2024	10170 02	C/C: 96296 - 27.073.805/0001-11 - MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVEIRASERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO EM TODAS AS SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	3.200,00
17/10/2024	10170 04	C/C: 96296 - 08.334.385/0001-35 - CAERNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E SERVIÇO DE ESGOTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGILASTIVO DE SERRINHA DOS PINTOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.	0,00	172,80
17/10/2024	10170 02	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	10,00
17/10/2024	10170 03	C/C: 96296 - 21.558.668/0001-29 - HILDERLAN DE SA V DA SILVASERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEL, BEM COMO O ASSESSORAMENTO NAS COMPRAS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, NO ÂMBITO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	1.200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
17/10/2024	10170 02	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ARQUIVOLOGIA, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ENGLOBANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 (UM) PROFISSIONAL PARA A INSTRUÇÃO TÉCNICA, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EQUIPE INTERNA, DESIGNADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS QUE PROCEDERÁ A ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DOCUMENTAL DESTA CASA DE LEIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2024	0,00	80,00
17/10/2024	10170 01	C/C: 9615 - 12.689.295/0002-15 - FLOR E OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CAPITAL NATAL/RN.	0,00	15.008,02
17/10/2024	10170 01	C/C: 96296 - 08.175.043/0001-10 - D C DE ARAUJO JUNIORLOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO (INCLUSO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA MANUSEIO DO SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN REFERENTE A OUTUBRO DE 2024	0,00	1.200,00
Total do Dia:			40.251,97	39.836,36
18/10/2024				
18/10/2024	10180 02	C/C: 9617 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA	305.292,00	0,00
18/10/2024	10180 03	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	197.888,55	0,00
18/10/2024	10180 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDUODECIMO	101.784,93	0,00
18/10/2024	10180 02	C/C: 961565 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	39.885,02	0,00
18/10/2024	10180 06	C/C: 6720105 - Transferências do Salário-Educação - Principal	30.086,04	0,00
18/10/2024	10180 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	29.683,27	0,00
18/10/2024	10180 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	2.400,00	0,00
18/10/2024	10180 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.412,00	0,00
18/10/2024	10180 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	776,60	0,00
18/10/2024	10180 05	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	189,90	0,00
18/10/2024	10180 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	64,89	0,00
18/10/2024	10180 04	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	35,60	0,00
18/10/2024	10180 04	C/C: 96202 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16,85	0,00
18/10/2024	10180 03	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	2,52	0,00
18/10/2024	10180 05	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	280,99
18/10/2024	10180 14	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	30.756,47
18/10/2024	10180 07	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	1.890,00
18/10/2024	10180 08	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	1.981,21
18/10/2024	10180 01	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	2.729,73
18/10/2024	10180 04	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	517,60
18/10/2024	10180 13	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	1.572,86
18/10/2024	10180 12	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	3.346,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
18/10/2024	10180 03	C/C: 157198 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	73,22
18/10/2024	10180 02	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	776,60
18/10/2024	10180 01	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	6.661,84
18/10/2024	10180 05	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	5.078,34
18/10/2024	10180 12	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	1.775,96
18/10/2024	10180 13	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	825,91
18/10/2024	10180 15	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	340,71
18/10/2024	10180 04	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	2.810,81
18/10/2024	10180 05	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	4.987,96
18/10/2024	10180 01	C/C: 157198 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	218,47
18/10/2024	10180 11	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCACAO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	690,23
18/10/2024	10180 01	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	7.335,47
18/10/2024	10180 17	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	1.978,87
18/10/2024	10180 18	C/C: 96202 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	0,13
18/10/2024	10180 02	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	1.412,00
18/10/2024	10180 04	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	4.185,02
18/10/2024	10180 09	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	379,08
18/10/2024	10180 06	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	1.787,32
18/10/2024	10180 03	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	910,90
18/10/2024	10180 02	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	583,11
18/10/2024	10180 03	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	685,01
18/10/2024	10180 03	C/C: 157198 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	2.040,26
18/10/2024	10180 10	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	647,41
18/10/2024	10180 02	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	3.439,63



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
18/10/2024	10180 01	C/C: 96156 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGDUDECIMO	0,00	101.784,93
18/10/2024	10180 06	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	2,52
18/10/2024	10180 03	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	39.577,70
18/10/2024	10180 04	C/C: 96202 - Dedução de Receita	0,00	3,37
18/10/2024	10180 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	776,60
18/10/2024	10180 04	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.412,00
18/10/2024	10180 07	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	35,60
18/10/2024	10180 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	29.683,27
18/10/2024	10180 15	C/C: 96156 - 008.828.754-85 - JOÃO AUGUSTO DE QUEIOZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.292,00
18/10/2024	10180 10	C/C: 70440 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DAS UBS MUNICIPAIS, UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	19.672,90
18/10/2024	10180 07	C/C: 70440 - 13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE METALURGICA E VIDRAÇARIA, APTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	0,00	9.880,00
18/10/2024	10180 08	C/C: 70440 - 008.828.754-85 - JOÃO AUGUSTO DE QUEIOZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	2.280,00
18/10/2024	10180 09	C/C: 70440 - 33.408.090/0001-03 - JOSE EDMILSON ALVESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	1.300,00
18/10/2024	10180 01	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DESTE MUNICIPIO	0,00	12.982,05
18/10/2024	10180 06	C/C: 70440 - 32.045.095/0001-56 - GRÁFICA STILUS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.003,05
18/10/2024	10180 16	C/C: 96156 - 13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE METALURGICA E VIDRAÇARIA, APTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	0,00	1.511,64
18/10/2024	10180 11	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	4.117,98
18/10/2024	10180 02	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	2.378,19
18/10/2024	10180 10	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	1.903,10
18/10/2024	10180 06	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	605,51
18/10/2024	10180 03	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	523,56
18/10/2024	10180 01	C/C: 157198 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	1.600,55
18/10/2024	10180 05	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	454,06
18/10/2024	10180 04	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	807,49
18/10/2024	10180 02	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	3.491,02
18/10/2024	10180 03	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	639,37



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
18/10/2024	10180 05	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA	0,00	305.292,00
18/10/2024	10180 11	C/C: 9617 - 35.307.250/0001-53 - CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B SEMI UTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUCIPAL DE SAÚDE E OS MUNICIPIES.	0,00	305.292,00
18/10/2024	10180 08	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	176,59
18/10/2024	10180 07	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	31.976,66
18/10/2024	10180 14	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	1.707,66
18/10/2024	10180 09	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.	0,00	1.682,21
Total do Dia:			709.518,17	983.544,84
21/10/2024				
21/10/2024	10210 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS03.581.218 VERA LUCIA BRAZ DE MORAIS	21.883,89	0,00
21/10/2024	10210 02	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	308,35	0,00
21/10/2024	10210 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDIA MIRELY GOMES DE OLIVEIRA	300,00	0,00
21/10/2024	10210 03	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSANA CRISTINA DE OLIVEIRA	300,00	0,00
21/10/2024	10210 03	C/C: 96164 - Outros Impostos - Principal	35,82	0,00
21/10/2024	10210 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	9,74	0,00
21/10/2024	10210 01	C/C: 96296 - 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	0,00	545,00
21/10/2024	10210 02	C/C: 961566 - 016.838.834-03 - CLAUDIA MIRELY GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300,00
21/10/2024	10210 01	C/C: 961566 - 105.207.174-06 - ANA CRISTINA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300,00
21/10/2024	10210 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOS03.581.218 VERA LUCIA BRAZ DE MORAIS	0,00	21.883,89
21/10/2024	10210 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	300,00
21/10/2024	10210 01	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDIA MIRELY GOMES DE OLIVEIRA	0,00	300,00
21/10/2024	10210 04	C/C: 96156 - 138.616.874-29 - IAGO WESTER FERNANDES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
21/10/2024	10210 03	C/C: 961566 - 03.581.218/0001-75 - 03.581.218 VERA LUCIA BRAZ DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS.	0,00	21.883,89
21/10/2024	10210 05	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	13,80
21/10/2024	10210 01	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
21/10/2024	10210 03	C/C: 96156 - 136.267.694-29 - ARIANE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
21/10/2024	10210 02	C/C: 96156 - 140.542.264-50 - ANA PAULA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
21/10/2024	10210 01	C/C: 96156 - 092.186.224-55 - KAIK GABRIEL XAVIER GAMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
Total do Dia:			22.837,80	46.736,58
22/10/2024				
22/10/2024	10220 03	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	18.003,78	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/10/2024	10220 02	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	5.541,94	0,00
22/10/2024	10220 06	C/C: 11542 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJADER FRANCELINO QUEIROZ	3.800,00	0,00
22/10/2024	10220 01	C/C: 9617 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.085,37	0,00
22/10/2024	10220 05	C/C: 11542 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOAO AUGUSTO DE QUEIROZ	2.280,00	0,00
22/10/2024	10220 03	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDÉBORA TATIANE FIRMINO DE OLIVEIRA	902,50	0,00
22/10/2024	10220 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSLUAMA SAMIA DA SILVA	902,50	0,00
22/10/2024	10220 04	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSIOLANDA LEITE VIEIRA	670,70	0,00
22/10/2024	10220 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA SOLANGE DA SILVA	670,70	0,00
22/10/2024	10220 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	75,67	0,00
22/10/2024	10220 03	C/C: 961566 - 085.379.524-00 - LUAMA SAMIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA EM ATIVIDADE PRÓPRIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO	0,00	902,50
22/10/2024	10220 04	C/C: 961566 - 056.586.424-69 - MARIA SOLANGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO	0,00	670,70
22/10/2024	10220 01	C/C: 70440 - 010.710.244-77 - ALANA NEIVA DE MESQUITA BRITO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTA COM HEPATOLOGIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO	0,00	500,00
22/10/2024	10220 07	C/C: 161713 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	6.060,96
22/10/2024	10220 08	C/C: 161713 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.664,20
22/10/2024	10220 07	C/C: 96172 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM)	0,00	3.487,10
22/10/2024	10220 01	C/C: 961566 - 897.603.104-06 - IOLANDA LEITE VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO	0,00	670,70
22/10/2024	10220 14	C/C: 96172 - 29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.900,00
22/10/2024	10220 07	C/C: 115428 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSJADER FRANCELINO QUEIROZ	0,00	3.800,00
22/10/2024	10220 04	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSIOLANDA LEITE VIEIRA	0,00	670,70
22/10/2024	10220 01	C/C: 96172 - 39.575.176/0001-07 - 39.575.176 ELBA CRISTINA SARMENTO BARRETOCONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE TOTE BARRETO KIDS E A TURMINHA DO CHAVES, SENDO 4 MASCOTES (CHAVES, KIKO, CHIQUINHA E CHAPOLIM) NA FESTA DAS CRIANÇAS NO DIA 19 DE OUTUBTO DE 2024, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 01:40 (UMA HORA E QUARENTA MINUTOS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	3.500,00
22/10/2024	10220 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSDÉBORA TATIANE FIRMINO DE OLIVEIRA	0,00	902,50
22/10/2024	10220 02	C/C: 70440 - 01.571.791/0001-72 - INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA EM CONSULTA NO PACIENTE FRANCISCO LEONARDO DE OLIVEIRA., JUNTO A SEC MUNICIPAL SAUDE	0,00	300,00
22/10/2024	10220 10	C/C: 166545 - 14.463.987/0001-95 - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02 IMPRESSORAS EPSON E RECARGA DE 3 (TRÊS) TONER, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	230,00
22/10/2024	10220 03	C/C: 9617 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 5ª PARCELA	0,00	3.085,37
22/10/2024	10220 04	C/C: 165441 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	839,28
22/10/2024	10220 05	C/C: 96172 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO.	0,00	16.537,14
22/10/2024	10220 06	C/C: 115428 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOAO AUGUSTO DE QUEIROZ	0,00	2.280,00
22/10/2024	10220 01	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA SOLANGE DA SILVA	0,00	670,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/10/2024	10220 05	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	3.085,37
22/10/2024	10220 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSLUAMA SAMIA DA SILVA	0,00	902,50
22/10/2024	10220 12	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	180,03
22/10/2024	10220 13	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	14,85
22/10/2024	10220 02	C/C: 96172 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIMATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	2.861,50
22/10/2024	10220 03	C/C: 96172 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIMATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	1.447,32
22/10/2024	10220 08	C/C: 96172 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	380,08
22/10/2024	10220 02	C/C: 961566 - 088.205.344-28 - DÉBORA TATIANE FIRMINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CONTRATO DE ESTÁGIO COMO BOLSISTA QUE ATUARÁ EM ATIVIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME CONTRATO	0,00	902,50
22/10/2024	10220 09	C/C: 96172 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	9.251,90
22/10/2024	10220 06	C/C: 96172 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHE RURAL EGÍDIO FERNADES DE SOUZA	0,00	2.285,69
22/10/2024	10220 11	C/C: 96172 - 062.106.994-99 - RICARDO LUIS DO NASCIMENTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM, ASSISTÊNCIA E DESMONTAGEM DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE SORVETE, PIPOCA E ALGODÃO DOCE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A EVENTOS DO CALENDÁRIO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO.	0,00	15.950,00
22/10/2024	10220 04	C/C: 96172 - 878.772.104-00 - FRANCISCO AIRTON CLEMENTE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW ARTISTICO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	0,00	400,42
22/10/2024	10220 05	C/C: 11542 - 29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.800,00
22/10/2024	10220 06	C/C: 11542 - 008.828.754-85 - JOÃO AUGUSTO DE QUEIOZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.280,00
Total do Dia:			35.933,16	97.414,01
23/10/2024				
23/10/2024	10230 02	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	144.994,24	0,00
23/10/2024	10230 01	C/C: 963777 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA	50.044,00	0,00
23/10/2024	10230 05	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	21.749,13	0,00
23/10/2024	10230 03	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	18.561,43	0,00
23/10/2024	10230 02	C/C: 096377 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	9.900,06	0,00
23/10/2024	10230 01	C/C: 096377 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	4.499,85	0,00
23/10/2024	10230 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3.210,84	0,00
23/10/2024	10230 02	C/C: 0115428 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSOXIBORGES G I M LTDA	2.320,00	0,00
23/10/2024	10230 04	C/C: 0115428 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSLETICIA JADSA L CHAVES	600,00	0,00
23/10/2024	10230 03	C/C: 0115428 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSI G DE OLIVEIRA	550,00	0,00
23/10/2024	10230 04	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	455,75	0,00
23/10/2024	10230 09	C/C: 96199 - 45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	1.763,70
23/10/2024	10230 18	C/C: 70440 - 26.329.558/0001-09 - A G DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.640,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/10/2024	10230 06	C/C: 96377 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS	0,00	3.060,11
23/10/2024	10230 04	C/C: 0115428 - 085.949.804-26 - LETICIA JADSA LEMOS CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA NATAL/RN.	0,00	600,00
23/10/2024	10230 02	C/C: 96172 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	2.861,50
23/10/2024	10230 07	C/C: 96377 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.194,26
23/10/2024	10230 12	C/C: 165441 - 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, UBS "FRANCISCA LUCIA SANTOS SOUZA" E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.045,00
23/10/2024	10230 05	C/C: 0115428 - 48.702.159/0001-84 - OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	2.320,00
23/10/2024	10230 21	C/C: 70440 - 40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPPValor que se empenha em favor do credor acima referente a aquisição de Tecidos destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, junto ao município de Serrinha dos Pintos/RN	0,00	3.405,95
23/10/2024	10230 24	C/C: 70440 - 12.689.295/0002-15 - FLOR E OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CAPITAL NATAL/RN.	0,00	145,82
23/10/2024	10230 02	C/C: 157198 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.203,65
23/10/2024	10230 04	C/C: 096377 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.900,06
23/10/2024	10230 15	C/C: 70440 - 105.159.994-66 - ALINE LORANY OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA NATAL/RN.	0,00	600,00
23/10/2024	10230 03	C/C: 96377 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA DOS PREDIOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	172,80
23/10/2024	10230 01	C/C: 70440 - 05.536.327/0001-04 - CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO	0,00	247,00
23/10/2024	10230 19	C/C: 70440 - 70.031.356/0001-78 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE UMA ORTESE SUROPODALICA SUROPODALICA S/ARTICULACAO EM POLIPROPILENO (INFANTIL) PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5,96
23/10/2024	10230 22	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 15 E 25 DE SETEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	200,45
23/10/2024	10230 14	C/C: 165441 - 110.989.674-37 - PEDRO ALEF GALDINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA DO SERVIÇO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE BOCAL - SESB NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VIGÊNCIA 01 DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.615,00
23/10/2024	10230 06	C/C: 165441 - 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CELULAR PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	34,95
23/10/2024	10230 11	C/C: 165441 - 04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.606,00
23/10/2024	10230 17	C/C: 70440 - 079.012.004-64 - MARCEL DOUGLAS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA NATAL/RN.	0,00	600,00
23/10/2024	10230 16	C/C: 70440 - 110.785.644-26 - CASSIO JALLES ALVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA NATAL/RN.	0,00	600,00
23/10/2024	10230 20	C/C: 70440 - 70.031.356/0001-78 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMOBILIZADOR DE JOELHO COM REGULAGEM FLEXO-EXTENSOR ARTICULADO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	360,00
23/10/2024	10230 10	C/C: 165441 - 016.746.724-70 - NATALINA MICAEL PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAUDE BUCAL - SESB DESEMPENHANDO SUA FUNÇÃO NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	1.341,40
23/10/2024	10230 02	C/C: 70440 - 522.752.304-59 - JOAO IVANILDO DA COSTA NERIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTA COM O GENETICISTA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	700,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/10/2024	10230 01	C/C: 96172 - 40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPPValor que se empenha em favor do credor acima referente a aquisição de Tecidos destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, junto ao município de Serrinha dos Pintos/RN	0,00	6.270,75
23/10/2024	10230 14	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	15,68
23/10/2024	10230 13	C/C: 96172 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
23/10/2024	10230 12	C/C: 96423 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,00
23/10/2024	10230 01	C/C: 96377 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	0,00	4.499,85
23/10/2024	10230 03	C/C: 96377 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA	0,00	50.044,00
23/10/2024	10230 25	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	24,00
23/10/2024	10230 05	C/C: 96377 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIMATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	2.256,49
23/10/2024	10230 06	C/C: 115428 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSLETICIA JADSA L CHAVES	0,00	600,00
23/10/2024	10230 05	C/C: 115428 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJESSI G DE OLIVEIRA	0,00	550,00
23/10/2024	10230 11	C/C: 96199 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,00
23/10/2024	10230 04	C/C: 115428 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSOXIBORGES G I M LTDA	0,00	2.320,00
23/10/2024	10230 07	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	21.749,13
23/10/2024	10230 02	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	28.998,84
23/10/2024	10230 08	C/C: 96423 - 45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	6.696,30
23/10/2024	10230 01	C/C: 157198 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.261,90
23/10/2024	10230 07	C/C: 165441 - 10.212.250/0001-49 - W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA AO EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCA LUCIA DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO.	0,00	8.736,16
23/10/2024	10230 03	C/C: 096377 - 40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPPValor que se empenha em favor do credor acima referente a aquisição de Tecidos destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, junto ao município de Serrinha dos Pintos/RN	0,00	4.499,85
23/10/2024	10230 23	C/C: 70440 - 12.689.295/0002-15 - FLOR E OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO NA CAPITAL DO ESTADO (NATAL/RN), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESTIMATIVAS, INCLUSIVE AS ENCAMINHADAS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES PARTICIPANTES, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	0,00	13.426,85
23/10/2024	10230 04	C/C: 96377 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (ESCOLAS RURAIS: EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA E CRISTALINO VAZ DA SILVA	0,00	10.469,08
23/10/2024	10230 09	C/C: 165441 - 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-MEContratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e disposição final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e "E" dos Serviços de Saúde, de acordo com as resoluções nº 358/05 e 316/02 do CONAMA e RDC ANVISA nº 222/18.	0,00	3.500,00
23/10/2024	10230 02	C/C: 96377 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	9.900,06
23/10/2024	10230 03	C/C: 0115428 - 296.597.441-53 - JESSI GOMES DE OLIVEIRADIARIA PARA NATAL/RN E MOSSORO/RN	0,00	550,00
23/10/2024	10230 13	C/C: 165441 - 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDAValor que se emepenha em favor do credor acima a contratação de empresa para fornecimento e equipamentos odontologicos visando o atendimento das necessidades e demandas da Unidade de Saúde deste município.	0,00	27.000,00
23/10/2024	10230 08	C/C: 165441 - 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDAValor que se emepenha em favor do credor acima a contratação de empresa para fornecimento e equipamentos odontologicos visando o atendimento das necessidades e demandas da Unidade de Saúde deste município.	0,00	14.155,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/10/2024	1023010	C/C: 115428 - 480.889.514-53 - RAMONA ROSSELLINE PINHEIRO DE SOUZAContratação de empresa ou profissional devidamente nomeado pelo PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, visando os SERVIÇOS CARTORÁRIOS (PRENOTAÇÃO DE TÍTULOS, AVERBAÇÕES SEM VALOR DECLARADO, ABERTURA DE MATRÍCULA, REGISTRO GERAL, CERTIDÕES) JUNTO AO CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	1.479,49
Total do Dia:			256.885,30	275.261,04
24/10/2024				
24/10/2024	1024007	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSC D M DE LIMA	17.460,00	0,00
24/10/2024	1024006	C/C: 963777 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	14.188,52	0,00
24/10/2024	1024001	C/C: 96202 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 18118-8 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557 PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS	13.828,85	0,00
24/10/2024	1024007	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	11.560,39	0,00
24/10/2024	1024005	C/C: 963777 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	10.210,19	0,00
24/10/2024	1024002	C/C: 96202 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 18118-8 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557 PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS	6.888,09	0,00
24/10/2024	1024004	C/C: 963777 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.617,07	0,00
24/10/2024	1024003	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.318,92	0,00
24/10/2024	1024002	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.653,14	0,00
24/10/2024	1024002	C/C: 963777 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTHOGARMA TARCITA DA FONSECA LIMA	600,00	0,00
24/10/2024	1024004	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	591,36	0,00
24/10/2024	1024001	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	432,40	0,00
24/10/2024	1024001	C/C: 096377 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLEMILSON GOMES DE OLIVEIRA	304,00	0,00
24/10/2024	1024003	C/C: 963777 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLEMILSON GOMES DE OLIVEIRA	237,50	0,00
24/10/2024	1024001	C/C: 963777 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDECI LIMA DOS SANTOS	200,45	0,00
24/10/2024	1024002	C/C: 963777 - 40.259.032/0001-20 - FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	50.044,00
24/10/2024	1024001	C/C: 96377 - 32.045.095/0001-56 - GRÁFICA STILUS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.100,60
24/10/2024	1024006	C/C: 963777 - 077.196.424-22 - THOGARMA TARCITA DA FONSECA LIMAAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA NATAL/RN.	0,00	600,00
24/10/2024	1024003	C/C: 96199 - 23.810.429/0001-40 - ISABELE PRICILA DE SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM EM LIXEIRAS E NOS CARRINHOS DE LIMPEZA URBANA, JUNTO SEC. - MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	750,00
24/10/2024	1024004	C/C: 963777 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E EPI'S (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.210,19
24/10/2024	1024005	C/C: 963777 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA TREZEINHA MARIA DE JESUS, UBS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	14.188,52
24/10/2024	1024002	C/C: 181188 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 18118-8 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557 PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS	0,00	6.888,09
24/10/2024	1024001	C/C: 9617 - 10.751.435/0001-21 - C.D.M DE LIMAAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES.	0,00	17.460,00
24/10/2024	1024010	C/C: 96172 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2024. (ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA)	0,00	13.863,65
24/10/2024	1024004	C/C: 96199 - 23.810.429/0001-40 - ISABELE PRICILA DE SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS DA MOTONIVELADORA E DO TRATOR E SOLDA ELÉTRICA DAS LIXEIRAS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	830,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
24/10/2024	10240 15	C/C: 96377 - 092.055.524-10 - CLEMILSON GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO COM OS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	332,50
24/10/2024	10240 08	C/C: 963777 - 092.055.524-10 - CLEMILSON GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO COM OS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	237,50
24/10/2024	10240 08	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSC D M DE LIMA	0,00	17.460,00
24/10/2024	10240 05	C/C: 181188 - 30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORAValor referente a 2º medição dos serviços de construção civil para construção do espaço de Eventos na cidade de Serrinha dos Pintos/RN - 3º etapa - PALCO E ILUMINAÇÃO. Conforme CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 2/2024 e CONTRATO Nº 202404290001.	0,00	259.429,29
24/10/2024	10240 01	C/C: 096377 - 092.055.524-10 - CLEMILSON GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A O FORRÓ DOS IDOSOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	304,00
24/10/2024	10240 08	C/C: 96377 - 07.480.234/0001-22 - ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS MORADORES DO SITIO PINTADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA DO CEMITERIO DA PINTADA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	240,00
24/10/2024	10240 18	C/C: 96172 - 02.907.030/0001-01 - CROQUI SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO A3 LASER SULFITE TEXTO E SULFITE IMAGEM DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	50,00
24/10/2024	10240 07	C/C: 963777 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 08 E 22 DE SETEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	200,45
24/10/2024	10240 02	C/C: 96199 - 23.810.429/0001-40 - ISABELE PRICILA DE SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE BORRACHARIA DE 04 PNEUS E DO MOTOR DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	0,00	720,00
24/10/2024	10240 07	C/C: 96423 - 30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORALocação de caçamba basculhante - 12 m³ com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado D. Conforme Primeiro Termo Aditivo ao contrato de prestação de Serviço N°. 2606011202. visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 26/06/2024 até 26/06/2025, afim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos originários do Pregão Eletrônico de Nº 0008/2023.	0,00	14.280,00
24/10/2024	10240 11	C/C: 96172 - 05.689.527/0001-99 - FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES EIRELICONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO PARA ATENDER DESLOCAMENTO E CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO PRIMÁRIA, AÉREA, TRIFÁSICA EM 13.8 KV PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARCELINO ARAUJO FILHO, 01 - CENTRO - SERRINHA DOS PINTOS	0,00	48.720,70
24/10/2024	10240 06	C/C: 96377 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	10.210,19
24/10/2024	10240 03	C/C: 963777 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIMATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.617,07
24/10/2024	10240 04	C/C: 96377 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCLEMILSON GOMES DE OLIVEIRA	0,00	237,50
24/10/2024	10240 01	C/C: 96377 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLEMILSON GOMES DE OLIVEIRA	0,00	304,00
24/10/2024	10240 02	C/C: 96377 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDECI LIMA DOS SANTOS	0,00	200,45
24/10/2024	10240 14	C/C: 96377 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIA PARA NATAL/RN E MOSSORO/RN	0,00	1.250,00
24/10/2024	10240 13	C/C: 96377 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIA CATOLE DO ROCHA/PB	0,00	50,00
24/10/2024	10240 07	C/C: 96377 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	14.188,52
24/10/2024	10240 02	C/C: 181188 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSRETENÇÃO DO IR	0,00	3.318,92
24/10/2024	10240 01	C/C: 181188 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSRETENÇÃO DO IR	0,00	1.653,14
24/10/2024	10240 01	C/C: 181188 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 18118-8 - TRANSF. ESPECIAIS 2413557 PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS	0,00	13.828,85
24/10/2024	10240 03	C/C: 96377 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTHOGARMA TARCITA DA FONSECA LIMA	0,00	600,00
24/10/2024	10240 05	C/C: 96377 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	3.617,07
24/10/2024	10240 17	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	25,36
24/10/2024	10240 09	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
24/10/2024	10240 16	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	115,60
24/10/2024	10240 12	C/C: 96172 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA SETEMBRO 2024.	0,00	4.244,93



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
Total do Dia:			85.090,88	520.381,09
25/10/2024				
25/10/2024	10250	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	58.108,95	0,00
25/10/2024	10250	C/C: 9617 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOELHO E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA	50.000,00	0,00
25/10/2024	10250	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.388,30	0,00
25/10/2024	10250	C/C: 194409 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 19440-9 - CONVENIO 950981-2023	616,00	0,00
25/10/2024	10250	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	540,99	0,00
25/10/2024	10250	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	321,70	0,00
25/10/2024	10250	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	172,65	0,00
25/10/2024	10250	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	120,00	0,00
25/10/2024	10250	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15,59	0,00
25/10/2024	10250	C/C: 96423 - 07.667.922/0001-04 - AMANDA COSTA REZENDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	15.689,30
25/10/2024	10250	C/C: 9617 - 25.007.392/0001-41 - COELHO E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDECIMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DO MUNÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS.	0,00	50.000,00
25/10/2024	10250	C/C: 96172 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 19440-9 - CONVENIO 950981-2023	0,00	616,00
25/10/2024	10250	C/C: 96199 - 264.357.098-74 - IVANILSON FERNANDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS DE ZELADOR E RESPONSÁVEL PELA LIGAÇÃO DA ÁGUA DO SÍTIO PINTADA DESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN. REFERÊNCIA DE CINCO MESES. DE JUNHO A OUTUBRO DE 2024.	0,00	1.187,50
25/10/2024	10250	C/C: 96172 - 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTEPAGAMENTO REFERENTE A ART CONTRATO/HONORARIOS - FAIXA 01	0,00	99,64
25/10/2024	10250	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOELHO E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	50.000,00
25/10/2024	10250	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	126,40
25/10/2024	10250	C/C: 96172 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,89
Total do Dia:			111.284,18	117.721,73
28/10/2024				
28/10/2024	10280	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.097,61	0,00
28/10/2024	10280	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.302,86	0,00
28/10/2024	10280	C/C: 685352 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOHN CAVALCANTE AGUIAR	300,00	0,00
28/10/2024	10280	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	260,42	0,00
28/10/2024	10280	C/C: 115428 - 654.033.714-00 - EDIMILSON F SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA EM GERAL AO REDOR E NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO SÍTIO PINTADA NESTE MUNICÍPIO	0,00	500,65
28/10/2024	10280	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOHN CAVALCANTE AGUIAR	0,00	300,00
28/10/2024	10280	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	161,48
28/10/2024	10280	C/C: 685352 - 686.182.633-20 - JOHN CAVALCANTE AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA CARDIOLOGICA DESTINADA A PACIENTE, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00
Total do Dia:			3.960,89	1.262,13
29/10/2024				
29/10/2024	10290	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	82.209,36	0,00
29/10/2024	10290	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.115,38	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/10/2024	10290 02	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.555,76	0,00
29/10/2024	10290 05	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.469,73	0,00
29/10/2024	10290 06	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.407,99	0,00
29/10/2024	10290 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,07	0,00
29/10/2024	10290 03	C/C: 166545 - 067.265.234-08 - CIDECLIDE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO A PARTIR DE 03 DE JUNHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
29/10/2024	10290 01	C/C: 166545 - 087.752.254-50 - MARIA VITÓRIA DE QUEIROZ OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
29/10/2024	10290 02	C/C: 166545 - 033.974.944-00 - ANDREA CRISTINA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXERCENDO A FUNÇÃO NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/10/2024	10290 21	C/C: 166545 - 080.385.254-18 - LARISSA HELLEN MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/10/2024	10290 23	C/C: 166545 - 010.194.284-22 - PAULO QUEIROZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/10/2024	10290 17	C/C: 166545 - 010.194.934-02 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/10/2024	10290 16	C/C: 166545 - 068.801.374-07 - ARIADNA FERNANDES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/10/2024	10290 14	C/C: 166545 - 065.384.264-33 - FRANCISCO WASHINGTON DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	256,50
29/10/2024	10290 11	C/C: 166545 - 063.757.924-01 - MARIA ROZANGELA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA EGIDIO FERNANDES DE SOUZA E NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COM A CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 19 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
29/10/2024	10290 04	C/C: 166545 - 085.449.164-30 - MICHELLE NUNES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS) NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	670,70
29/10/2024	10290 19	C/C: 166545 - 083.228.284-70 - KAREN LARYSSA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	627,70
29/10/2024	10290 01	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSIMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	8.115,38
29/10/2024	10290 12	C/C: 166545 - 080.089.714-52 - MICHELE MONIQUE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS) NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	670,70
29/10/2024	10290 15	C/C: 166545 - 075.412.774-52 - LUIS PAULO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇOS COMO BOLSISTA ESTAGIÁRIO EXECUTANDO AS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
29/10/2024	10290 09	C/C: 166545 - 077.190.074-09 - SEVERINO JOSE DE QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/10/2024	10290 06	C/C: 166545 - 082.957.684-33 - KARIELLY LORRANE CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	670,70
29/10/2024	10290 18	C/C: 166545 - 089.176.004-09 - FRANCISCO IVANALDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR PRESTADOS NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/10/2024	10290 24	C/C: 166545 - 077.307.664-69 - POLIANA EUFRAZIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 09 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/10/2024	10290 02	C/C: 19106X - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSRETENÇÃO DE IRRF	0,00	3.469,73
29/10/2024	10290 22	C/C: 166545 - 080.324.974-80 - MARCONDES WASHINGTON DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
29/10/2024	10290 08	C/C: 166545 - 063.201.074-64 - ROGÉRIO ELIAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/10/2024	10290 30	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	159,78
29/10/2024	10290 29	C/C: 96377 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARPAGAMENTO AO CORPO DE BOMBEIRO REFERENTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/11/2024, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	1.261,88
29/10/2024	10290 02	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSRETENÇÃO DE IRRF	0,00	82.209,36
29/10/2024	10290 01	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSRETENÇÃO DE IR	0,00	4.555,76
29/10/2024	10290 20	C/C: 166545 - 085.379.444-83 - LEIDIANE MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFEFRENTRE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASG) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA, JUNTOA A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/10/2024	10290 10	C/C: 166545 - 079.344.894-80 - EZILDA NEIDE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORAIRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO DE 10 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
29/10/2024	10290 05	C/C: 166545 - 897.602.984-49 - LILIANA ALVES VIEIRA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG (AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM ESSA REPARTICAÇÃO A PARTIR 01 (UM) DE FEVEREIRO DE 2024 E TÉRMINO 31 (TRINTA E UM) DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
29/10/2024	10290 13	C/C: 166545 - 085.768.684-40 - MYLLENA VITORIA GALDINO DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
29/10/2024	10290 07	C/C: 166545 - 010.194.474-86 - CLEBIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO	0,00	1.341,40
29/10/2024	10290 27	C/C: 96199 - 068.179.824-64 - ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	332,50
29/10/2024	10290 28	C/C: 96199 - 068.179.824-64 - ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	0,00	1.045,00
29/10/2024	10290 25	C/C: 96199 - 068.179.824-64 - ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	3.135,00
29/10/2024	10290 26	C/C: 96199 - 068.179.824-64 - ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.	0,00	855,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
Total do Dia:			100.763,29	130.168,79
30/10/2024				
30/10/2024	10300 10	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	442.408,80	0,00
30/10/2024	10300 02	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	120.215,72	0,00
30/10/2024	10300 11	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	102.181,01	0,00
30/10/2024	10300 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	66.361,31	0,00
30/10/2024	10300 08	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER QUEIROZ	25.431,54	0,00
30/10/2024	10300 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	21.082,81	0,00
30/10/2024	10300 17	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	18.032,35	0,00
30/10/2024	10300 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	6.283,40	0,00
30/10/2024	10300 06	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA NEUMAN DE AZEVEDO	3.550,00	0,00
30/10/2024	10300 06	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.350,83	0,00
30/10/2024	10300 16	C/C: 963777 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	2.953,67	0,00
30/10/2024	10300 07	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR	1.814,50	0,00
30/10/2024	10300 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMA	1.609,68	0,00
30/10/2024	10300 14	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSELIAS ALVES DA COSTA NETO	1.520,00	0,00
30/10/2024	10300 04	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDECI LIMA DOS SANTOS	1.520,00	0,00
30/10/2024	10300 13	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANSUELDO AUGUSTO SANTOS	1.520,00	0,00
30/10/2024	10300 15	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE FERNANDES DE SOUZA	1.520,00	0,00
30/10/2024	10300 08	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.373,88	0,00
30/10/2024	10300 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA DEBORA DE OLIVEIRA	1.341,40	0,00
30/10/2024	10300 11	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSUEL FERREIRA DE QUEIROZ	1.341,40	0,00
30/10/2024	10300 03	C/C: 157236 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	1.300,00	0,00
30/10/2024	10300 10	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDANNILO DE SOUZA FERNANDES	712,50	0,00
30/10/2024	10300 09	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSALINE THAMIRES MORAIS DE QUEIROZ	670,70	0,00
30/10/2024	10300 12	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE ADMAR DOS SANTOS	670,70	0,00
30/10/2024	10300 05	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSELIA MARTA SOUZA LEMOS	670,70	0,00
30/10/2024	10300 20	C/C: 963777 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSAKLA ROBERTA GERMANO BEZER	620,00	0,00
30/10/2024	10300 04	C/C: 2831422 - AUXILIO FINANCEIRO-OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS-ART. 5º, INCISO V,EC Nº 23/2022- PRINCIPAL	560,72	0,00
30/10/2024	10300 21	C/C: 963777 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSAKLA ROBERTA GERMANO BEZER	554,00	0,00
30/10/2024	10300 09	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	59,88	0,00
30/10/2024	10300 19	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	11,22	0,00
30/10/2024	10300 07	C/C: 96202 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5,28	0,00
30/10/2024	10300 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
30/10/2024	10300 18	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,79	0,00
30/10/2024	10300 15	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENCIA: OUTUBRO/2024	0,00	2.565,19
30/10/2024	10300 02	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024	0,00	33.211,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/10/2024	10300 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	6.283,40
30/10/2024	10300 07	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024	0,00	15.778,94
30/10/2024	10300 55	C/C: 96156 - 056.438.464-03 - FRANCISCO JOSIVAN DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ATERRO CONTROLADO DE LIXO, LOTADO NNA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
30/10/2024	10300 52	C/C: 96156 - 010.194.364-41 - FRANCISCO ERIVANALDO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS DOS BAIROS CHÃ E CAMARÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	950,00
30/10/2024	10300 48	C/C: 96156 - 026.128.054-60 - FRANCISCO ANTONIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL PEDRO ALVES, RECEBENDO BOVINOS E CONTROLE DE GTA (GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL) PARA ABATE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
30/10/2024	10300 68	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024	0,00	267.612,66
30/10/2024	10300 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024	0,00	62.202,72
30/10/2024	10300 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024	0,00	21.082,81
30/10/2024	10300 03	C/C: 157236 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024	0,00	1.543,76
30/10/2024	10300 03	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024	0,00	9.741,95
30/10/2024	10300 19	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024	0,00	28.816,63
30/10/2024	10300 17	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DIVERSOS, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024	0,00	7.063,78
30/10/2024	10300 18	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2024	0,00	14.031,28
30/10/2024	10300 53	C/C: 96156 - 496.997.334-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIR A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
30/10/2024	10300 39	C/C: 96156 - 071.981.824-96 - LUCAS DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, REALIZANDO SERVIÇOS NOS VEÍCULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINAH DOS PINTOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	855,00
30/10/2024	10300 12	C/C: 9615 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE MARÇO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
30/10/2024	10300 50	C/C: 96156 - 851.529.354-49 - JUAREZ FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
30/10/2024	10300 08	C/C: 9615 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
30/10/2024	10300 49	C/C: 96156 - 538.385.644-72 - LUIZ MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/10/2024	10300 32	C/C: 96156 - 123.632.454-40 - RAIANE GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 20 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
30/10/2024	10300 05	C/C: 70440 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
30/10/2024	10300 16	C/C: 9615 - 017.908.084-99 - MARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. (ADICIONAL DE 20%DE ISALUBRIDADE)	0,00	1.609,68
30/10/2024	10300 44	C/C: 96156 - 851.540.914-34 - FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR EXERCENDO A FUNÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL GENILSON ARAÚJO E NA PRAÇA MUNICIPAL LOURIVAL GOMES DA SILVA, AMBAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
30/10/2024	10300 47	C/C: 96156 - 852.653.224-34 - OSMAR BRASIL DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	760,00
30/10/2024	10300 38	C/C: 96156 - 970.435.164-04 - EDINEI EVILA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
30/10/2024	10300 09	C/C: 9615 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
30/10/2024	10300 14	C/C: 9615 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
30/10/2024	10300 15	C/C: 9615 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
30/10/2024	10300 45	C/C: 96156 - 496.507.504-87 - ANTÔNIO EVILÁZIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
30/10/2024	10300 31	C/C: 96377 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA DOS PREDIOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	9.228,83
30/10/2024	10300 23	C/C: 96377 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	102,37
30/10/2024	10300 20	C/C: 963777 - 17.621.817/0001-80 - AKLA ROBERTA GERMANO BEZERRA LOPES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO, JUNTO SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	554,00
30/10/2024	10300 19	C/C: 9615 - 025.210.004-26 - MARIA DEBORA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 2024	0,00	1.341,40
30/10/2024	10300 33	C/C: 96377 - 005.944.541-66 - FRANCISCA AUZILENE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS (COXINHAS, ENROLADINHOS E PAISTEIS) PARA II ETAPA DO PROGRAMA "EDUCAÇÃO E FAMÍLIA NA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	900,60
30/10/2024	10300 22	C/C: 70440 - 522.752.304-59 - JOAO IVANILDO DA COSTA NERIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTA COM O GENETICISTA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	700,00
30/10/2024	10300 24	C/C: 96377 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	133,11
30/10/2024	10300 28	C/C: 96377 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	129,83
30/10/2024	10300 20	C/C: 96202 - 068.222.144-96 - MARIA ELIEZE DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS PARA ALIMENTAÇÃO NO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E LANÇAMENTO DO LIVRO DO SUPER AUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	828,87



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/10/2024	10300 37	C/C: 96202 - 291.149.478-46 - MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E LANÇAMENTO DO LIVRO DO SUPER AUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	995,60
30/10/2024	10300 30	C/C: 96377 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	47,94
30/10/2024	10300 25	C/C: 96377 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.253,85
30/10/2024	10300 26	C/C: 96377 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	236,89
30/10/2024	10300 27	C/C: 96377 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	524,43
30/10/2024	10300 10	C/C: 9615 - 080.499.874-42 - ALINE THAMIREZ MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPEUTAS NOAS ATENDIMENTOS NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE "BEM ESTAR" DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
30/10/2024	10300 57	C/C: 96156 - 114.050.154-20 - JANDUI GONÇALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES, CONSULTORIA, COMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS.	0,00	7.578,50
30/10/2024	10300 40	C/C: 96156 - 021.455.854-19 - WENDEL GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
30/10/2024	10300 08	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024	0,00	12.690,51
30/10/2024	10300 10	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024	0,00	6.075,69
30/10/2024	10300 04	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024	0,00	2.527,73
30/10/2024	10300 09	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024	0,00	4.717,81
30/10/2024	10300 41	C/C: 96156 - 010.207.554-90 - MARIA CLEONILDA DOS SANTOS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES JOAO RODRIGUES TEIXEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
30/10/2024	10300 21	C/C: 963777 - 17.621.817/0001-80 - AKLA ROBERTA GERMANO BEZERRA LOPES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE ESCAPE, VALVULA DE ADMISSAO E RETENTOR DE VALVULA E COMANDO DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	620,00
30/10/2024	10300 29	C/C: 96377 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	9.634,02
30/10/2024	10300 51	C/C: 96156 - 079.684.704-55 - OCIDALVA MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVÇO COMO ZELADORA DA QUADRA POLIESPORTIVA "ELIAS GERALDO DA COSTA" LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
30/10/2024	10300 21	C/C: 96156 - 09.257.870/0001-15 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 PAINEL DE LED, PARA EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS DURANTE OS DIAS 28, 29 E 30 DE OUTUBRO/2024	0,00	5.600,00
30/10/2024	10300 43	C/C: 96156 - 164.726.818-48 - JOSE MARCOS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRÉDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
30/10/2024	10300 56	C/C: 96156 - 627.072.804-53 - ELETICIO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO E VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
30/10/2024	10300 54	C/C: 96156 - 055.993.884-50 - ROGERIO ROBSON DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
30/10/2024	10300 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMA	0,00	1.609,68
30/10/2024	10300 16	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSELIAS ALVES DA COSTA NETO	0,00	1.520,00
30/10/2024	10300 12	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDANNILO DE SOUZA FERNANDES	0,00	712,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/10/2024	10300 13	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSUEL FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	1.341,40
30/10/2024	10300 01	C/C: 96156 - 055.422.384-83 - RENATA THERCIA DE FREITASPENSÃO ALIMENTICIA	0,00	417,82
30/10/2024	10300 05	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA DEBORA DE OLIVEIRA	0,00	1.341,40
30/10/2024	10300 10	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER QUEIROZ	0,00	25.431,54
30/10/2024	10300 02	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	24.043,14
30/10/2024	10300 07	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSELIA MARTA SOUZA LEMOS	0,00	670,70
30/10/2024	10300 17	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE FERNANDES DE SOUZA	0,00	1.520,00
30/10/2024	10300 18	C/C: 96377 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	2.953,67
30/10/2024	10300 15	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFRANSUELDO AUGUSTO SANTOS	0,00	1.520,00
30/10/2024	10300 07	C/C: 96202 - Dedução de Receita	0,00	1,05
30/10/2024	10300 10	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	88.481,75
30/10/2024	10300 14	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE ADMAR DOS SANTOS	0,00	670,70
30/10/2024	10300 08	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA NEUMAN DE AZEVEDO	0,00	3.550,00
30/10/2024	10300 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	21.082,81
30/10/2024	10300 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	6.283,40
30/10/2024	10300 22	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	11,22
30/10/2024	10300 19	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	18.032,35
30/10/2024	10300 20	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	0,79
30/10/2024	10300 21	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	1.300,00
30/10/2024	10300 17	C/C: 9615 - 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO Prestação de serviços de assessoria tecnica e consultoria junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Serrinha dos Pintos. Conforme Segundo termo de aditivo ao contrato de prestação de serviços, do Pregão Presencial nº 002/2022. com vigência de 31/12/2023 à 31/12/2024	0,00	3.550,00
30/10/2024	10300 64	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4.405,87
30/10/2024	10300 65	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	18,20
30/10/2024	10300 67	C/C: 96202 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	0,04
30/10/2024	10300 63	C/C: 2831422 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	5,60
30/10/2024	10300 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	66.361,31
30/10/2024	10300 04	C/C: 157236 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,48
30/10/2024	10300 66	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	230,42
30/10/2024	10300 14	C/C: 96156 - 50.164.537/0001-65 - J P TEIXEIRA CARDOSO ARQUITETURA E URBANISMOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO COM HABILITAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS.	0,00	3.764,73
30/10/2024	10300 34	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
30/10/2024	10300 35	C/C: 96156 - 082.816.034-10 - FERNANDO HENRIQUE MARTINS CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
30/10/2024	10300 11	C/C: 96156 - 51.132.913/0001-00 - 51.132.913 JOSE ROBSON DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, DE EDIÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E REALIZAÇÃO DE REGISTRO FOTOGRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS NAS PUBLICAÇÕES DAS MÍDIAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/10/2024	10300 12	C/C: 96156 - 082.630.344-77 - FERNANDO HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA), EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO DO ART. 12, INCISO VII DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E DECRETO Nº 10.947/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	2.800,00
30/10/2024	10300 62	C/C: 96156 - 37.108.399/0001-39 - QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E DEMAIS ÓRGÃOS.CONFORME AS NECESSIDADES DOS TEMAS RELACIONADOS E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO	0,00	8.000,00
30/10/2024	10300 59	C/C: 96156 - 481.376.264-68 - EVERTON AUGUSTO MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS DE CORTES DE TERRAS, GARANTIA SAFRA, PAA CONAB/PNAE E OUTROS.	0,00	1.282,50
30/10/2024	10300 36	C/C: 96156 - 074.168.094-79 - DECIO RENAN DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA JORNADA DE DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
30/10/2024	10300 03	C/C: 963777 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.953,67
30/10/2024	10300 06	C/C: 9615 - 08.237.729/0001-98 - MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA LOCAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	25.431,54
30/10/2024	10300 42	C/C: 96156 - 017.909.224-37 - JOSÉ CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
30/10/2024	10300 60	C/C: 96156 - 509.562.564-49 - ADAMS DOS SANTOS QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ZELADOR NA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL "PADRE VALENTIM GUNTER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
30/10/2024	10300 04	C/C: 70440 - 120.808.864-52 - JERDIANE LAUANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF (ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
30/10/2024	10300 13	C/C: 9615 - 103.252.254-27 - JOSE ADMAR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS LOPES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
30/10/2024	10300 18	C/C: 9615 - 083.133.734-66 - DANNILO DE SOUZA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE ZUMBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	712,50
30/10/2024	10300 11	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSALINE THAMIREZ MORAIS DE QUEIROZ	0,00	670,70
30/10/2024	10300 09	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR	0,00	1.814,50
30/10/2024	10300 23	C/C: 96377 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSAKLA ROBERTA GERMANO BEZER	0,00	620,00
30/10/2024	10300 58	C/C: 96156 - 074.848.634-83 - ANTONIO LEANDRO FERREIRA DA COSTAContratação de pessoa jurídicas ou física para prestação de serviços de ACOMPANHAMENTO A CONTROLE DE ZOONOSSES DESTE MUNICIPIO. com remuneração a preço único conforme termo de referencia,	0,00	1.520,00
30/10/2024	10300 06	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDECI LIMA DOS SANTOS	0,00	1.520,00
30/10/2024	10300 13	C/C: 96156 - 49.324.563/0001-24 - 49.324.563 DANIELE PRAXEDES DE AMORIMCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, SETOR PESSOAL E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	0,00	2.500,00
30/10/2024	10300 61	C/C: 96156 - 854.597.804-97 - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHAContratação de PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	2.375,00
30/10/2024	10300 24	C/C: 96377 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSAKLA ROBERTA GERMANO BEZER	0,00	554,00
30/10/2024	10300 02	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024	0,00	16.835,14
30/10/2024	10300 06	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024	0,00	5.297,08



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/10/2024	10300 05	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 20204	0,00	5.027,09
30/10/2024	10300 07	C/C: 9615 - 035.869.504-03 - JOSELIA MARTA SOUZA LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
30/10/2024	10300 11	C/C: 9615 - 044.389.524-41 - ANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE TEREZINHA MARIA DE JESUS E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ SOUZA NESTE MUNICÍPIO. DE SEGUNDA A SABADO; SAINDO DO SÍTIO COMISSÁRIO, PASSANDO PELOS SÍTIOS RIBEIRO, VARGINHA, MORCEGO, PINTADA E SACO DA IPERTINÊNCIA	0,00	1.814,50
30/10/2024	10300 46	C/C: 96156 - 761.660.314-91 - MARCOS ANTONIO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
30/10/2024	10300 01	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024	0,00	27.172,93
Total do Dia:			831.253,79	970.591,90
31/10/2024				
31/10/2024	10310 01	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	174.321,06	0,00
31/10/2024	10310 01	C/C: 96156 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS	157.493,46	157.493,46
31/10/2024	10310 02	C/C: 166545 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB	67.216,82	67.216,82
31/10/2024	10310 01	C/C: 70440 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS	15.576,54	15.576,54
31/10/2024	10310 15	C/C: 96172 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.961,43	0,00
31/10/2024	10310 02	C/C: 157198 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS	12.535,67	12.535,67
31/10/2024	10310 40	C/C: 166545 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.323,73	0,00
31/10/2024	10310 01	C/C: 161713 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	9.897,00	0,00
31/10/2024	10310 02	C/C: 161713 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	9.738,00	0,00
31/10/2024	10310 02	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	7.901,46	0,00
31/10/2024	10310 02	C/C: 165441 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 16544-1 - FMS CUSTEIO SUS	7.135,99	7.135,99
31/10/2024	10310 04	C/C: 157236 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6.527,11	0,00
31/10/2024	10310 26	C/C: 197130 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.273,71	0,00
31/10/2024	10310 03	C/C: 157236 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	4.800,00	0,00
31/10/2024	10310 28	C/C: 194409 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.324,96	0,00
31/10/2024	10310 33	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.741,52	0,00
31/10/2024	10310 20	C/C: 181188 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.388,05	0,00
31/10/2024	10310 21	C/C: 176850 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.477,29	0,00
31/10/2024	10310 43	C/C: 6720105 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.157,70	0,00
31/10/2024	10310 27	C/C: 197149 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.109,48	0,00
31/10/2024	10310 01	C/C: 157236 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 15723-6 - SERRINHA DBL PSB FNAS	1.987,27	1.987,27
31/10/2024	10310 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSSILDOMAR FERREIRA DA SILVA	1.609,68	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/10/2024	10310 02	C/C: 171980 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.449,70	0,00
31/10/2024	10310 30	C/C: 193887 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.424,61	0,00
31/10/2024	10310 06	C/C: 165441 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.007,05	0,00
31/10/2024	10310 13	C/C: 96377 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	718,21	0,00
31/10/2024	10310 25	C/C: 148156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	494,42	0,00
31/10/2024	10310 41	C/C: 96156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	488,38	0,00
31/10/2024	10310 03	C/C: 19106X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	440,04	0,00
31/10/2024	10310 29	C/C: 194352 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	380,11	0,00
31/10/2024	10310 07	C/C: 192910 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	320,74	0,00
31/10/2024	10310 12	C/C: 161713 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	205,53	0,00
31/10/2024	10310 34	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	150,00	0,00
31/10/2024	10310 37	C/C: 96423 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	138,10	0,00
31/10/2024	10310 14	C/C: 96199 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	121,49	0,00
31/10/2024	10310 06	C/C: 157198 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117,61	0,00
31/10/2024	10310 36	C/C: 96202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110,74	0,00
31/10/2024	10310 32	C/C: 190179 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	109,58	0,00
31/10/2024	10310 01	C/C: 70440 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	88,38	0,00
31/10/2024	10310 11	C/C: 101222 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78,02	0,00
31/10/2024	10310 03	C/C: 131652 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	70,11	0,00
31/10/2024	10310 22	C/C: 171883 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56,70	0,00
31/10/2024	10310 38	C/C: 123382 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44,46	0,00
31/10/2024	10310 10	C/C: 10213X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37,78	0,00
31/10/2024	10310 09	C/C: 115428 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37,35	0,00
31/10/2024	10310 35	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	36,10	0,00
31/10/2024	10310 23	C/C: 165786 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35,43	0,00
31/10/2024	10310 18	C/C: 5285X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35,20	0,00
31/10/2024	10310 04	C/C: 121266 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26,67	0,00
31/10/2024	10310 31	C/C: 190187 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10,32	0,00
31/10/2024	10310 09	C/C: 188026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10,16	0,00
31/10/2024	10310 07	C/C: 2831422 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10,02	0,00
31/10/2024	10310 08	C/C: 180025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,15	0,00
31/10/2024	10310 11	C/C: 170941 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,86	0,00
31/10/2024	10310 08	C/C: 112038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,31	0,00
31/10/2024	10310 10	C/C: 15721 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,42	0,00
31/10/2024	10310 19	C/C: 163244 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,69	0,00
31/10/2024	10310 05	C/C: 157236 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,70	0,00
31/10/2024	10310 17	C/C: 68535 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,18	0,00
31/10/2024	10310 04	C/C: 126268 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,78	0,00
31/10/2024	10310 16	C/C: 96164 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,58	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/10/2024	10310 12	C/C: 100447 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,50	0,00
31/10/2024	10310 05	C/C: 117978 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,23	0,00
31/10/2024	10310 42	C/C: 147133 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,38	0,00
31/10/2024	10310 06	C/C: 11345X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,32	0,00
31/10/2024	10310 39	C/C: 100625 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
31/10/2024	10310 05	C/C: 134732 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
31/10/2024	10310 03	C/C: 157236 - 011.441.224-30 - KALIANE MARIA QUEIROZ OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA LEITE POTIGUAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
31/10/2024	10310 04	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIADOR DE PLATAFORMA DE MENSAGENS DE ATENDIMENTO VIA WHATSAPP DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	800,00
31/10/2024	10310 01	C/C: 70440 - 085.475.704-03 - JOSÉ DAVI SARMENTO MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.012,10
31/10/2024	10310 15	C/C: 161713 - 015.682.274-18 - THAYANE RODRIGUES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
31/10/2024	10310 03	C/C: 70440 - 010.208.094-18 - JOSE WANDERLEI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.615,00
31/10/2024	10310 17	C/C: 157236 - 011.441.224-30 - KALIANE MARIA QUEIROZ OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA LEITE POTIGUAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
31/10/2024	10310 10	C/C: 96199 - 785.676.704-97 - RAFAEL NATANAEL QUEIROZ NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS (R\$:120,00) FAZENDO PEQUENOS REPAROS NA CIDADE DE SERRINHA DOS PINTOS/RN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE.	0,00	912,00
31/10/2024	10310 02	C/C: 166545 - 256.177.868-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATRO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
31/10/2024	10310 09	C/C: 157236 - 085.379.524-00 - LUAMA SAMIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA EM ATIVIDADE PRÓPRIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
31/10/2024	10310 07	C/C: 157236 - 056.586.424-69 - MARIA SOLANGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA RAPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
31/10/2024	10310 13	C/C: 70440 - 813.206.984-68 - JOSENILDO JOSE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA JESUS, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/10/2024	10310 15	C/C: 70440 - 024.517.894-50 - FRANCISCO ERNANI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
31/10/2024	10310 12	C/C: 70440 - 357.662.394-91 - CARLITO NOBRE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/10/2024	10310 05	C/C: 70440 - 038.519.734-96 - FRANCISCO SANDRO REGIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	617,50
31/10/2024	10310 07	C/C: 70440 - 09.445.272/0001-70 - ANGIOPED LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINA PARA TRATAMENTO ALERGICO (IMUNOTERAPIA) PARA CRIANÇA MARIA VALENTINA DE QUEIROZ, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	375,44
31/10/2024	10310 17	C/C: 96199 - 19.504.872/0001-15 - ROCHA CONSTRUÇOES E JARDINAGENS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE APLICACAO DE 02 SACOS DE ADUBO QUIMICO DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	360,00
31/10/2024	10310 08	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRAContratação de Serviços de treinamento e assessoria à servidores da Prefeitura Municipal do Serrinha dos Pintos/RN, incluindo a elaboração de minutas padrão e demais documentos correlatos no apoio a implantação dos procedimentos de contratação direta no âmbito da Nova Lei Licitações (Lei n.º 14.133/2021).	0,00	2.700,00
31/10/2024	10310 09	C/C: 96156 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CAUC, LEVANTAMENTOS DE PAGAMENTOS DO PASEP, INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DE DADOS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INFORMAÇÃO DE SIOPE, SIOPS E SICONF E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO	0,00	1.880,00
31/10/2024	10310 14	C/C: 70440 - 059.275.394-83 - ROSANI FERNANDES DE OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ZILA DIAS LOPES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/10/2024	10310 13	C/C: 96199 - 378.618.914-53 - LAURO GONCALO DE MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENCIA OUTUBRO 2024.	0,00	1.011,75
31/10/2024	10310 12	C/C: 161713 - 079.892.524-81 - DIANA MARIA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
31/10/2024	10310 11	C/C: 161713 - 126.829.674-00 - INGRA TAWANARA DE BRITO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
31/10/2024	10310 10	C/C: 161713 - 085.404.394-25 - ANA LUCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
31/10/2024	10310 16	C/C: 161713 - 072.756.104-93 - GEORGE VAGNER LUIZ DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
31/10/2024	10310 14	C/C: 161713 - 080.131.924-23 - LUANA MÉRICA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
31/10/2024	10310 13	C/C: 161713 - 072.965.894-50 - LARISSA MAFALDA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
31/10/2024	10310 12	C/C: 96199 - 273.503.474-72 - MANOEL FERNANDES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO DUAS TAREFAS QUE SERVIRÁ DE DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO DESTE MUNICÍPIO, O REFERIDO IMÓVEL FICA LOCALIZADO NO SÍTIO LAJES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMRO DE 2024.	0,00	2.000,00
31/10/2024	10310 05	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 240301/2022 AO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - DIVERSOS MÓDULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	7.500,00
31/10/2024	10310 16	C/C: 96156 - 11.608.118/0001-13 - FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELIPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS, DURANTE OS MESES DO ANO DE 2024	0,00	9.999,57
31/10/2024	10310 19	C/C: 166545 - 082.852.694-00 - LEONARDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM ANEXO.	0,00	1.520,00
31/10/2024	10310 16	C/C: 9615 - 061.309.424-78 - SILDOMAR FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL "FRANCISCA LUZIA DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.609,68



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/10/2024	10310 04	C/C: 70440 - 010.194.834-40 - MARIA ARTEMIS DA COSTA QUEIROZVALOR QUE SE EMENPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/10/2024	10310 18	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	268,47
31/10/2024	10310 10	C/C: 70440 - 081.065.164-58 - UELISON GALDINO DA SILVADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	250,00
31/10/2024	10310 08	C/C: 70440 - 036.752.264-09 - DANIELLI FERNANDA DE QUEIROZDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
31/10/2024	10310 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSSILDOMAR FERREIRA DA SILVA	0,00	1.609,68
31/10/2024	10310 15	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	36,63
31/10/2024	10310 06	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOLOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ASSINATURA DIGITAL E ARQUIVO DIGITAL EM NUVENS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE GUARDA E TRANSPARENCIA DE DOCUMENTOS DA PREF DE SERRINHA DOS PINTOS RN.	0,00	2.500,00
31/10/2024	10310 07	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRALICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SOFTWARE DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, COMPOSTO DE UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO	0,00	750,00
31/10/2024	10310 02	C/C: 157236 - 050.901.604-90 - CLAUDICELIO SABINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
31/10/2024	10310 01	C/C: 157236 - 050.901.604-90 - CLAUDICELIO SABINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
31/10/2024	10310 06	C/C: 157236 - 088.362.954-28 - RIAN CARLOS QUEIROZ PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS BOLSISTA EM ATIVIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 14 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	902,50
31/10/2024	10310 02	C/C: 70440 - 077.013.254-50 - CLAUDELIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS FISIOTERAPEUTAS NOS ATENDIMENTOS DO POLO ACADÊMICO BEM ESTAR COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 14 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
31/10/2024	10310 05	C/C: 157236 - 897.603.104-06 - IOLANDA LEITE VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
31/10/2024	10310 09	C/C: 70440 - 105.159.994-66 - ALINE LORANY OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE BEM ESTAR, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE COM UMA CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 06 (SEIS) JULHO A 30 (TRINTA) DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.140,00
31/10/2024	10310 11	C/C: 96199 - 026.169.114-77 - FRANCISCO INACIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE GIROLANDAS, RODA DE FOGO, TELEGRAMA E CRUZEIRO PARA A FESTA DE 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	3.000,10
31/10/2024	10310 11	C/C: 70440 - 001.261.561-74 - APARECIDA DAMIANA DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG, NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/10/2024	10310 06	C/C: 70440 - 047.584.964-71 - ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
31/10/2024	10310 14	C/C: 96199 - 009.221.744-31 - JESSUI FIRMINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DA REDE ELETRICA, E SERVIÇOS DE REPAROS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREVENTIVA E OU CORRETIVADESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO	0,00	3.800,00
31/10/2024	10310 08	C/C: 157236 - 088.205.344-28 - DÉBORA TATIANE FIRMINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CONTRATO DE ESTÁGIO COMO BOLSISTA QUE ATUARÁ EM ATIVIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA QUE TERÁ DURAÇÃO DE 15/02/2024 A 31/12/2024	0,00	902,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/10/2024	10310 03	C/C: 166545 - 085.392.144-07 - MARIA JULIANA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO ENSINO INTEGRAL NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 13 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 20 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.407,90
31/10/2024	10310 01	C/C: 166545 - 016.602.204-75 - EDSON SOOBRIHNO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 13 DE JULHO E TÉRMINO 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
Total do Dia:			532.799,12	340.180,97
01/11/2024				
01/11/2024	11010 06	C/C: 6482200 - Transferência Especial da União - Principal	1.441.714,00	0,00
01/11/2024	11010 04	C/C: 6482218 - Transferência Especial da União - Principal	382.471,20	0,00
01/11/2024	11010 04	C/C: 963777 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSE N P P S EIRELI	30.081,23	0,00
01/11/2024	11010 07	C/C: 6482200 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.845,83	0,00
01/11/2024	11010 05	C/C: 963777 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARCOS A GURGEL COSTA ME	15.587,50	0,00
01/11/2024	11010 05	C/C: 6482218 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.925,30	0,00
01/11/2024	11010 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSESAU MARCOS DA SILVA	2.280,00	0,00
01/11/2024	11010 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	1.900,00	0,00
01/11/2024	11010 03	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.703,08	0,00
01/11/2024	11010 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA	260,00	0,00
01/11/2024	11010 01	C/C: 165557 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44,66	0,00
01/11/2024	11010 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,00	0,00
01/11/2024	11010 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	6,31	0,00
01/11/2024	11010 07	C/C: 96377 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	39,94
01/11/2024	11010 08	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	16,63
01/11/2024	11010 01	C/C: 96296 - 54.611.440/0001-04 - WHITE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDAREALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS - RN, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO	0,00	26.523,12
01/11/2024	11010 04	C/C: 96199 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	19,02
01/11/2024	11010 05	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	27,92
01/11/2024	11010 06	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	116,24
01/11/2024	11010 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	0,00	1.900,00
01/11/2024	11010 04	C/C: 9615 - 083.695.814-47 - ESAU MARCOS DA SILVA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	2.280,00
01/11/2024	11010 05	C/C: 9615 - 937.777.604-04 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA DE ACORDO COM PRESENTE TERMO ADITIVO COM PRAZO 03/06/2024 ATE 03/06/2024. PREGAO ELETRONICO DE N° 00015/2022,OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVON°020500015/2022	0,00	1.900,00
01/11/2024	11010 04	C/C: 96377 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSE N P P S EIRELI	0,00	30.081,23
01/11/2024	11010 05	C/C: 96377 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMARCOS A GURGEL COSTA ME	0,00	15.587,50
01/11/2024	11010 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA	0,00	260,00
01/11/2024	11010 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSESAU MARCOS DA SILVA	0,00	2.280,00
01/11/2024	11010 07	C/C: 70440 - 09.240.822/0001-14 - POLI E SARMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ANGIO TC DE CRANIO ARTERIAL + SEDAÇÃO PARA A PACIENTE LAURITA FIRMINO DE QUIROZ, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/11/2024	11010 01	C/C: 963777 - 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	30.081,23
01/11/2024	11010 03	C/C: 166545 - 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES.	0,00	21.253,50
01/11/2024	11010 02	C/C: 963777 - 01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.587,50
01/11/2024	11010 08	C/C: 96156 - 09.088.724/0001-03 - MBS PRODUÇOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA ATRAÇÃO MUSICAL BANDA LÍBANOS, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, A SER REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA TRADICIONAL FESTA JUNINA DO "XVIII ARRAIÁ E ALEGRIA DE SERRINHA DOS PINTOS" EM PRAÇA DE EVENTOS DESTA MUNICÍPIO.	0,00	60.000,00
01/11/2024	11010 01	C/C: 96377 - 063.875.824-66 - DANIELE PRAXEDES DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA MEIA MARATONA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS FEMININO ADULTO E INFANTIL PARA FAZER DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS GANHADORES DE 1º, 2º E 3º LUGAR, SENDO FEMININO ADULTO 1º 300,00, 2º 250,00 E 3º 200,00 E A PREMIAÇÃO INFANTIL 1º 200,00, 2º 150,00 E 3º 100,00	0,00	1.200,00
01/11/2024	11010 02	C/C: 96377 - 110.785.644-26 - CASSIO JALLES ALVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA MEIA MARATONA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS MASCULINO ADULTO ADULTO E MASCULINO INFANTIL PARA FAZER DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS GANHADORES DE 1º, 2º E 3º LUGAR, SENDO MASCULINO ADULTO 1º 300,00, 2º 250,00 E 3º 200,00 E A PREMIAÇÃO MASCULINO INFANTIL 1º 200,00, 2º 150,00 E 3º 100,00, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	1.200,00
01/11/2024	11010 06	C/C: 96296 - 00.000.000/3142-93 - BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE	0,00	12,00
01/11/2024	11010 02	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	3.244,90
01/11/2024	11010 03	C/C: 9615 - 067.083.314-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DE SOUZA, Nº 30, SERRINHA DOS PINTOS, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	260,00
01/11/2024	11010 06	C/C: 70440 - 24.229.516/0001-70 - FCRM SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CIRURGIÃO BARIATRICO DESTINADO A PACIENTE DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	350,00
01/11/2024	11010 03	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	3.892,04
01/11/2024	11010 04	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
01/11/2024	11010 05	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
Total do Dia:			1.912.829,11	224.827,25

04/11/2024

04/11/2024	11040 01	C/C: 9617 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOPIRN- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	40.000,00	0,00
04/11/2024	11040 01	C/C: 19106X - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	37.747,72	0,00
04/11/2024	11040 06	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.959,79	0,00
04/11/2024	11040 03	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.566,71	0,00
04/11/2024	11040 02	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.540,03	0,00
04/11/2024	11040 05	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.395,96	0,00
04/11/2024	11040 04	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	250,00	0,00
04/11/2024	11040 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	102,53	0,00
04/11/2024	11040 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DA EMRPEA PRESTADORA DE SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO	0,00	1.395,95



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
04/11/2024	11040 01	C/C: 19106X - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERETE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024	0,00	33.664,52
04/11/2024	11040 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	0,00	40.000,00
04/11/2024	11040 02	C/C: 9617 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	40.000,00
04/11/2024	11040 01	C/C: 68535 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TAXA DO PROJETO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS, JUNTO A SEC. MUNIICIPAL DE TURISMO	0,00	135,62
04/11/2024	11040 02	C/C: 148156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSRETENÇÃO DE IRRF	0,00	1.540,03
04/11/2024	11040 02	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	263,14
04/11/2024	11040 01	C/C: 96296 - 813.205.234-04 - EDSON FERNANDES FERREIRALOCUÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	300,00
04/11/2024	11040 01	C/C: 148156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSISS EXTRA PREFEITURA	0,00	2.566,71
Total do Dia:			86.562,74	119.865,97

05/11/2024

05/11/2024	11050 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	5.648,00	0,00
05/11/2024	11050 01	C/C: 963777 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJ LACERDA DE FREITAS ME	5.486,80	0,00
05/11/2024	11050 01	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.340,07	0,00
05/11/2024	11050 03	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.290,93	0,00
05/11/2024	11050 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.000,00	0,00
05/11/2024	11050 02	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	555,81	0,00
05/11/2024	11050 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDIA MIRELY GOMES DE OLIVEIRA	300,00	0,00
05/11/2024	11050 10	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO E CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2024	0,00	1.948,65
05/11/2024	11050 11	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO E CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2024	0,00	2.586,31
05/11/2024	11050 04	C/C: 96156 - 092.186.224-55 - KAIK GABRIEL XAVIER GAMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
05/11/2024	11050 07	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2024	0,00	2.607,24
05/11/2024	11050 08	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2024	0,00	2.607,24
05/11/2024	11050 09	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2024	0,00	2.607,24
05/11/2024	11050 01	C/C: 961566 - 016.838.834-03 - CLAUDIA MIRELY GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300,00
05/11/2024	11050 01	C/C: 70440 - 26.864.562/0001-77 - J T SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEDICAMENTO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DRA. LETICIA, PARA AS PACIENTES: JERLANDIA DE SOUZA FERNANDES E MATTTEL BENÇÃO DE PAULO QUEIROZ, NA (CLÍNICA ORTOTRAUMA).	0,00	300,00
05/11/2024	11050 01	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDIA MIRELY GOMES DE OLIVEIRA	0,00	300,00
05/11/2024	11050 05	C/C: 96156 - 138.616.874-29 - IAGO WESTER FERNANDES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
05/11/2024	11050 06	C/C: 96156 - 136.267.694-29 - ARIANE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
05/11/2024	11050 07	C/C: 96156 - 140.542.264-50 - ANA PAULA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
05/11/2024	11050 01	C/C: 96377 - 09.010.508/0001-45 - J LACERDA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG VISANDO ATENDER AS NECESSIDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	7.482,00
05/11/2024	11050 02	C/C: 963777 - 09.010.508/0001-45 - J LACERDA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS MUNICIPAIS, UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.486,80
05/11/2024	11050 02	C/C: 96377 - 073.897.654-70 - ALEX BRAZ GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE NOTEBOOKS + TROCA DE PASTA TÉRMICA, FORMATAÇÕES DE HDS/SSD, REINSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS COM BACKUP DOS ARQUIVOS E RECUPERAÇÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR COM WI-FI DO CENTRO ADMINISTRATIVO "RENADOESTEVAO DE FREITAS" (PREFEITURA MUNICIPAL).	0,00	1.465,37
05/11/2024	11050 02	C/C: 96377 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJ LACERDA DE FREITAS ME	0,00	5.486,80
05/11/2024	11050 08	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	47,74
05/11/2024	11050 03	C/C: 96377 - 09.010.508/0001-45 - J LACERDA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	748,20
05/11/2024	11050 04	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2024	0,00	2.607,24
05/11/2024	11050 05	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2024	0,00	2.607,24
05/11/2024	11050 06	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2024	0,00	2.607,24
05/11/2024	11050 01	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2024	0,00	3.892,04
05/11/2024	11050 02	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2024	0,00	2.607,24
05/11/2024	11050 03	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2024	0,00	2.607,24
Total do Dia:			15.621,61	52.101,83

06/11/2024

06/11/2024	11060 02	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	97.346,72	0,00
06/11/2024	11060 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	14.602,00	0,00
06/11/2024	11060 03	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.699,30	0,00
06/11/2024	11080 01	C/C: 6482218 - TRANSFERENC CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS PARA A CONTA CEF AG 0763 C/C - 648221-8 - MUNICIPIO SERRINHA	7.644,00	0,00
06/11/2024	11060 04	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.968,79	0,00
06/11/2024	11060 01	C/C: 102131 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	2.494,00	0,00
06/11/2024	11060 02	C/C: 02831422 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEUGÊNIO DE OLIVEIRA SILVA	416,57	0,00
06/11/2024	11060 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,00	0,00
06/11/2024	11060 06	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENCIA OUTUBRO DE 2024	0,00	8.153,49
06/11/2024	11060 02	C/C: 2831422 - 706.274.344-52 - KAUA LEANIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (02) MONTAGEM E (02) DESMONTAGEM DO PALCO PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS E FORRO DOS IDOSOS, REALIZADO NO DIA 18 E 26 DE OUTUBRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	1.000,35



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
06/11/2024	11060 03	C/C: 166545 - 062.957.834-65 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
06/11/2024	11060 03	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024	0,00	40.932,66
06/11/2024	11060 08	C/C: 166545 - 700.418.874-41 - LUANA ANARA FE4RNADES DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA E CULTURA E ARTE	0,00	1.412,00
06/11/2024	11060 07	C/C: 166545 - 124.315.334-25 - MARIA VERONICA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, LEITURA E LETRAMENTO, CULTURA E ARTE	0,00	1.412,00
06/11/2024	11060 10	C/C: 166545 - 078.704.874-73 - HELLEN SANDRA DE Q1UEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE LETRAMENTO PORTUGUÊS, EDUCAÇÃO FINANCEIRA E MATEMÁTICA	0,00	1.412,00
06/11/2024	11060 11	C/C: 166545 - 073.793.934-64 - FRANCISCO FABIANO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE LETRAMENTO MATEMÁTICO, EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO FÍSICA.	0,00	1.412,00
06/11/2024	11060 01	C/C: 02831422 - 067.460.024-03 - EUGÊNIO DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADO SORTIDOS E LANCHES PARA A EQUIPE DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	416,57
06/11/2024	11060 02	C/C: 2831422 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSEUGÊNIO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	416,57
06/11/2024	11060 10	C/C: 70440 - 296.597.441-53 - JESSI GOMES DE OLIVEIRADIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	800,37
06/11/2024	11060 08	C/C: 70440 - 45.814.116/0001-00 - FERNANDA THAIS DA SILVA SANTOS 08768911483CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	1.980,00
06/11/2024	11060 04	C/C: 96377 - 12.164.538/0001-10 - GERVASIO LEMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOSAlterar a Cláusula Sétima do Termo Contratual visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 13/01/2024 á 13/01/2025, a fim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos originários da Inexigibilidade de Licitação de nº 00002/2021, objeto do Processo Administrativo nº 0001INEX/2021.	0,00	9.999,57
06/11/2024	11060 07	C/C: 70440 - 035.613.944-18 - THIAGO CARLOS GONÇALVES REGOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAAF DE TIROIDE DE PACIENTE DETE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	620,00
06/11/2024	11060 05	C/C: 96172 - 09.392.341/0005-58 - LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED 200W 5500K VONDER DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	1.703,76
06/11/2024	11060 02	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	19.469,34
06/11/2024	11060 03	C/C: 10213X - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	0,00	2.494,00
06/11/2024	11060 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	14.602,00
06/11/2024	11080 01	C/C: 96172 - TRANSFERENC CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS PARA A CONTA CEF AG 0763 C/C - 648221-8 - MUNICIPIO SERRINHA	0,00	7.644,00
06/11/2024	11060 02	C/C: 70440 - 061.332.764-01 - PAULO RAFAEL FREIRE DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTA PSIQUIATRICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	400,00
06/11/2024	11060 05	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024	0,00	21.383,95
06/11/2024	11060 15	C/C: 96172 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	36,00
06/11/2024	11060 11	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,97
06/11/2024	11060 17	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	197,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
06/11/2024	11060 16	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	11,88
06/11/2024	11060 04	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024	0,00	12.264,43
06/11/2024	11060 06	C/C: 166545 - 101.141.864-99 - MÍRIAM APARECIDA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL E ARTES.	0,00	1.412,00
06/11/2024	11060 01	C/C: 102131 - 01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.494,00
06/11/2024	11060 09	C/C: 166545 - 017.658.934-10 - KAYTHILE EMANUELA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CULTURA E ARTES E MATEMÁTICA	0,00	1.412,00
06/11/2024	11060 12	C/C: 166545 - 081.347.364-08 - JANDSON FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMEPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DIGITAL, EDUCAÇÃO FÍSICA (ESPORTE), EDUCAÇÃO FÍSICA (DESPORTO) E EDUCAÇÃO ARTE	0,00	1.412,00
06/11/2024	11060 09	C/C: 70440 - 068.179.824-64 - ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.876,00
06/11/2024	11060 01	C/C: 10213X - 026.169.114-77 - FRANCISCO INACIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE GIROLANDAS, RODA DE FOGO, TELEGRAMA E CRUZEIRO PARA O ENCERAMENTO DA FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA 2024 DO SÍTIO BOA VISTA EM SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	2.800,60
06/11/2024	11060 14	C/C: 96156 - 01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	6.122,77
06/11/2024	11060 13	C/C: 96156 - 32.045.095/0001-56 - GRÁFICA STILUS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	1.000,00
Total do Dia:			137.181,38	172.226,98

07/11/2024

07/11/2024	11070 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	13.059,03	0,00
07/11/2024	11070 02	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.905,45	0,00
07/11/2024	11070 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
07/11/2024	11070 03	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	9,90
07/11/2024	11070 04	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	79,14
07/11/2024	11070 02	C/C: 165441 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONTRATO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COPIRN E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO NOS TERMOS DO ART.8º DA LEI Nº 11.107/7 E DO ART 63, § 1º DOS ESTATUTOS SOCIAIS DESTE CONSORCIO.	0,00	600,00
07/11/2024	11070 01	C/C: 2831422 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	14,02
07/11/2024	11070 01	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,13
07/11/2024	11070 02	C/C: 10213X - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
Total do Dia:			14.969,48	719,19

08/11/2024

08/11/2024	11080 05	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	903.273,95	0,00
08/11/2024	11080 04	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	253.407,79	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
08/11/2024	11080 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	135.491,08	0,00
08/11/2024	11080 04	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424	11.880,00	0,00
08/11/2024	11080 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS- 03.581.218 VERA LUCIA BRAZ DE MORAIS	11.409,98	0,00
08/11/2024	11080 02	C/C: 6482200 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS PARA A CONTA CEF AG 0763 C/C - 648220-0 - MUNICIPIO DE SERRINHA	8.286,00	0,00
08/11/2024	11080 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJ LACERDA DE FREITAS	2.494,00	0,00
08/11/2024	11080 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJ LACERDA DE FREITAS	1.295,88	0,00
08/11/2024	11080 07	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.052,82	0,00
08/11/2024	11080 03	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	432,24	0,00
08/11/2024	11080 03	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSANA CRISTINA DE OLIVEIRA	300,00	0,00
08/11/2024	11080 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	81,04	0,00
08/11/2024	11080 01	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	20,55	0,00
08/11/2024	11080 06	C/C: 96202 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19,29	0,00
08/11/2024	11080 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,70	0,00
08/11/2024	11080 05	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	2,89	0,00
08/11/2024	11080 21	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	19.955,19
08/11/2024	11080 04	C/C: 70440 - 08.505.026/0001-01 - ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTA CIDADE.	0,00	2.398,00
08/11/2024	11080 05	C/C: 70440 - 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	49.441,93
08/11/2024	11080 17	C/C: 96156 - 08.505.026/0001-01 - ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, DESTINADOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTA CIDADE.	0,00	1.679,16
08/11/2024	11080 16	C/C: 96156 - 08.505.026/0001-01 - ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN DESTINADOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTA CIDADE.	0,00	1.039,48
08/11/2024	11080 02	C/C: 961566 - 09.010.508/0001-45 - J LACERDA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.494,00
08/11/2024	11080 06	C/C: 96156 - 04.701.515/0001-70 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	0,00	3.139,40
08/11/2024	11080 04	C/C: 96156 - 49.110.753/0001-49 - PIRES & CONSULTORIA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDAValor que se empenha em favor do credor acima referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria técnica e acompanhamento in loco de processos junto aos Órgãos da Administração Pública Federal Direta e Indireta em Brasília/DF, destinados ao município de Serrinha dos Pintos/RN.	0,00	5.000,00
08/11/2024	11080 08	C/C: 96156 - 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA DEMANDAS JUNTO AO TCE/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	5.000,00
08/11/2024	11080 03	C/C: 961566 - 03.581.218/0001-75 - 03.581.218 VERA LUCIA BRAZ DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	11.409,98
08/11/2024	11080 03	C/C: 96156 - 04.701.515/0001-70 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	0,00	3.741,16
08/11/2024	11080 09	C/C: 96156 - 083.007.644-10 - JACKSON EMANUEL DA SILVAValor que se empenha em favor do credor acima referente a contratação de pessoa física ou jurídica especializada em serviços de cabeamento de rede, instalação de placa mãe, SSD, formatação e serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores e notebooks, junto a esta repartição.	0,00	3.942,50
08/11/2024	11080 02	C/C: 96156 - 009.221.744-31 - JESSUI FIRMINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, REPAROS NA REDE ELETRICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	4.750,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
08/11/2024	11080 01	C/C: 9615 - 36.018.906/0001-80 - JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN	0,00	11.880,00
08/11/2024	11080 13	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
08/11/2024	11080 09	C/C: 70440 - 09.240.822/0001-14 - POLI E SARMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TC DE ABDOME TOTAL S/C PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO , CPF: 357.662.124-53, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	600,00
08/11/2024	11080 20	C/C: 96156 - 082.920.854-24 - ARTHUR JOHNATHAN DE CARVALHO QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 180 KVA, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS NO EVENTO TEMPORÁRIO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS.	0,00	1.425,00
08/11/2024	11080 05	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOS- 03.581.218 VERA LUCIA BRAZ DE MORAIS	0,00	11.409,98
08/11/2024	11080 05	C/C: 96156 - 09.436.124/0001-99 - G V TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS NAS ÁREAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ZELADORIA E MANUTENÇÃO GERAL, RECIBO TCE/RN 304954	0,00	74.349,00
08/11/2024	11080 07	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	300,00
08/11/2024	11080 02	C/C: 9615 - 02.127.620/0002-00 - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ORAL CLINICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MANDIBULA + MAXILA + DOCUMETACAO ORTODONTICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO	0,00	560,00
08/11/2024	11080 01	C/C: 96156 - 10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	6.000,00
08/11/2024	11080 08	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 13 DE MAIO E 20 DE OUTUBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	200,45
08/11/2024	11080 12	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 04, 05, 06, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 26, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.200,32
08/11/2024	11080 01	C/C: 961566 - 105.207.174-06 - ANA CRISTINA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO PERIODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300,00
08/11/2024	11080 03	C/C: 9615 - 09.010.508/0001-45 - J LACERDA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS 45KG VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA TERIZINHA MARIA DE JESUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.295,88
08/11/2024	11080 10	C/C: 70440 - 24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA UBS SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	0,00	40,00
08/11/2024	11080 24	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	8.915,99
08/11/2024	11080 26	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	60,88
08/11/2024	11080 22	C/C: 96172 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,00
08/11/2024	11080 27	C/C: 96156 - 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNMREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONDEFERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	836,00
08/11/2024	11080 25	C/C: 96202 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	0,15
08/11/2024	11080 23	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	9.032,73
08/11/2024	11080 01	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	81,04
08/11/2024	11080 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJ LACERDA DE FREITAS	0,00	1.295,88
08/11/2024	11080 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	135.491,08
08/11/2024	11080 08	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	2,89



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
08/11/2024	11080 02	C/C: 96172 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 9617-2 - PRE M S PINTO ICMS PARA A CONTA CEF AG 0763 C/C - 648220-0 - MUNICIPIO DE SERRINHA	0,00	8.286,00
08/11/2024	11080 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424	0,00	11.880,00
08/11/2024	11080 06	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSJ LACERDA DE FREITAS	0,00	2.494,00
08/11/2024	11080 05	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	180.654,78
08/11/2024	11080 07	C/C: 96156 - 28.378.899/0001-08 - EM DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	0,00	1.571,00
08/11/2024	11080 06	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETODIARIAS PARA MOSSORO/RN, APODI/RN , CAICO/RN, NATAL/RN E CURRAIS NOVOS/RN	0,00	750,00
08/11/2024	11080 14	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIAS PARA MOSSORO/RN E NATAL/RN	0,00	400,00
08/11/2024	11080 10	C/C: 96156 - 083.007.644-10 - JACKSON EMANUEL DA SILVAValor que se empenha em favor do credor acima referene a contratação de pessoa física ou jurídica especializada em serviços de cabeamento de rede, instalação de placa mãe, SSD, formatação e serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores e notebooks, junto a esta repartição.	0,00	1.691,00
08/11/2024	11080 15	C/C: 96156 - 082.816.034-10 - FERNANDO HENRIQUE MARTINS CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A 06 DIÁRIAS PARA NATAL RN	0,00	600,00
08/11/2024	11080 11	C/C: 96156 - 24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA JOSE RAIMUNDO DE QUEIROZ NO SÍTIO BOA VISTA, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	40,00
08/11/2024	11080 19	C/C: 96156 - 673.035.524-72 - SELES REGINA CARDOSODIARIAS PARA MOSSORO/RN	0,00	100,00
08/11/2024	11080 12	C/C: 96156 - 082.860.954-30 - BARBARA TEIXEIRA QUEIROZDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	550,00
08/11/2024	11080 18	C/C: 96156 - 080.013.094-44 - GUILHERME ALVES DA SILVADIARIA PARA MOSSORO/RN	0,00	100,00
08/11/2024	11080 06	C/C: 96202 - Dedução de Receita	0,00	3,85
08/11/2024	11080 11	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZADIARIAS PARA MOSSORO/RN	0,00	100,00
08/11/2024	11080 13	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSDIARIAS PARA MOSSORO E ALEXANDRIA	0,00	550,00
08/11/2024	11080 07	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETODIARIAS PARA AREIAS/PB E SOUZA/PB	0,00	100,00
Total do Dia:			1.329.458,21	589.251,40

11/11/2024

11/11/2024	11110 02	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	1.344,22	0,00
11/11/2024	11110 04	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	369,28	0,00
11/11/2024	11110 03	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	200,00	0,00
11/11/2024	11110 01	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	189,58	0,00
11/11/2024	11110 03	C/C: 685352 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCAERN	55,35	0,00
11/11/2024	11110 02	C/C: 685352 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSNEOENERGIA COSERN	50,57	0,00
11/11/2024	11110 12	C/C: 68535 - 085.402.374-74 - VITOR EMANOEL LOPES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO PARA O TIME SERRINHA MASTER PARA A II COPA DE FUTSAL DE LUCRECIA/RN, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	400,00
11/11/2024	11110 10	C/C: 96156 - 097.671.174-58 - VINICIOS RAMOM DE OLIVEIRA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TOCATA COM ALUGUEL DE SOM DE MINHA PRORIEDADE NO FORRÓ DA PESSOA IDOSA DO CRAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS/RN. REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	1.000,35
11/11/2024	11110 07	C/C: 70440 - 05.536.327/0001-04 - CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	247,00
11/11/2024	11110 04	C/C: 685352 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	55,36
11/11/2024	11110 03	C/C: 96156 - 13.536.641/0003-79 - TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.102,17
11/11/2024	11110 11	C/C: 68535 - 34.028.316/0025-80 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	26,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
11/11/2024	11110 05	C/C: 70440 - 70.031.356/0001-78 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COONFEÇÃO DE ORTESE / COLETE CTLSO TIPO MILWAUKEE: ORTESE TIPO COLETE CERVICO-TORACICO-LOMBO-SACRA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO	0,00	1.255,80
11/11/2024	11110 06	C/C: 70440 - 068.911.774-48 - LOAMY FERNANDA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/05/2024 NOS TERMOS PREVISTO EM CLAUSULA QUINTA-PRAZO	0,00	1.510,20
11/11/2024	11110 01	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	1.011,99
11/11/2024	11110 02	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	530,54
11/11/2024	11110 03	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCAERN	0,00	55,35
11/11/2024	11110 03	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	889,74
11/11/2024	11110 01	C/C: 70440 - 009.949.434-58 - NAYANNA LEÃO IVO DE SOUZADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	600,00
11/11/2024	11110 01	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNANDOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO	0,00	15.310,61
11/11/2024	11110 02	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB	0,00	10.642,10
11/11/2024	11110 06	C/C: 96156 - 12.759.882/0001-52 - F. L. FREIRE DIOGENESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARIDA AMARELA DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	200,00
11/11/2024	11110 15	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	521,82
11/11/2024	11110 16	C/C: 96156 - 04.383.627/0001-20 - FEMURNREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	1.300,00
11/11/2024	11110 02	C/C: 96156 - 13.536.641/0003-79 - TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	380,00
11/11/2024	11110 14	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	48,40
11/11/2024	11110 02	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSNEOENERGIA COSERN	0,00	50,57
11/11/2024	11110 08	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	12,00
11/11/2024	11110 13	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	52,97
11/11/2024	11110 01	C/C: 96156 - 49.110.753/0001-49 - PIRES & CONSULTORIA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDAValor que se empenha em favor do credor acima referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria técnica e acompanhamento in loco de processos junto aos Órgãos da Administração Pública Federal Direta e Indireta em Brasília/DF, destinados ao município de Serrinha dos Pintos/RN.	0,00	5.000,00
11/11/2024	11110 02	C/C: 685352 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	50,57
11/11/2024	11110 03	C/C: 70440 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	115,66
11/11/2024	11110 09	C/C: 96156 - 236.841.658-75 - LEONARDO SOUZA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA 2024 NA PRAÇA DE EVENTOS ISAC RODRIGUES NUNES NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	900,12
11/11/2024	11110 07	C/C: 96156 - 126.578.784-07 - MARIA ELICLESIA WILIANA DE ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	450,00
11/11/2024	11110 17	C/C: 96156 - 079.853.324-21 - BRUNA FERNANDA AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PRODUTOS COM MATERIAL EM FERRO E MADEIRA (BANCOS, LIXEIRAS E BASE DE PIÁ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	8.337,87
11/11/2024	11110 08	C/C: 96156 - 071.140.174-80 - HILLEN EDURADO DA SILVA CARNEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA GINCANA DE MOTO PARA FAZER DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS GANHADORES DE 1º, 2º E 3º LUGAR, SENDOO 1º 600,00 2º 400,00 E 3º 300,00, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	1.300,00
11/11/2024	11110 05	C/C: 96156 - 072.068.774-86 - GENECEI GENIS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	600,00

Total do Dia: 2.209,00 54.957,59



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
12/11/2024				
12/11/2024	11120 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.094,51	0,00
12/11/2024	11120 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.085,46	0,00
12/11/2024	11120 03	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.156,26	0,00
12/11/2024	11120 02	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	100,00	0,00
12/11/2024	11120 04	C/C: 96202 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal	30,00	0,00
12/11/2024	11120 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,00	0,00
12/11/2024	11120 05	C/C: 96156 - 08.345.621/0001-19 - F FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	243,03
12/11/2024	11120 02	C/C: 9615 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.094,51
12/11/2024	11120 02	C/C: 96296 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE NOVEMBRO DE 2024	0,00	88,00
12/11/2024	11120 04	C/C: 96156 - 08.345.621/0001-19 - F FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	301,75
12/11/2024	11120 09	C/C: 96377 - 074.287.804-03 - JOAO BATISTA SIMPLICIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW ARTISTICO NO ECO PEDAL COMEMORATIVO DOS 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS. OCORRIDO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	350,56
12/11/2024	11120 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	4.094,51
12/11/2024	11120 01	C/C: 9615 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.085,46
12/11/2024	11120 01	C/C: 96156 - 068.729.284-09 - ALAN DELON FERNANDES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PÁSSAROS ESCULPIDOS EM MADEIRA PARA OS CONVITES DA PROGRAMAÇÃO DOS 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	600,40
12/11/2024	11120 06	C/C: 68535 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	3,96
12/11/2024	11120 07	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	72,88
12/11/2024	11120 02	C/C: 96156 - 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTEPAGAMENTO REFERENTE A ART CONTRATO/HONORARIOS - FAIXA 01	0,00	99,64
12/11/2024	11120 03	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	5,94
12/11/2024	11120 03	C/C: 96156 - 079.853.324-21 - BRUNA FERNANDA AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS COM MATERIAL EM FERRO E MADEIRA (BANCOS, LIXEIRAS E BASE DE PIA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	4.072,17
12/11/2024	11120 01	C/C: 96296 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE NOVEMBRO DE 2024	0,00	88,00
12/11/2024	11120 08	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	29,30
12/11/2024	11120 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	3.085,46
Total do Dia:			8.476,23	20.315,57
13/11/2024				
13/11/2024	11130 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	52.000,00	0,00
13/11/2024	11130 02	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	34.585,96	0,00
13/11/2024	11130 03	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	28.802,26	0,00
13/11/2024	11130 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSC2 SUPERMERCADO LTDA	15.370,35	0,00
13/11/2024	11130 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSC2 SUPERMERCADO LTDA	7.301,10	0,00
13/11/2024	11130 04	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.293,45	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/11/2024	11130 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	5.187,89	0,00
13/11/2024	11130 03	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.826,75	0,00
13/11/2024	11130 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSC2 SUPERMERCADO LTDA	4.016,35	0,00
13/11/2024	11130 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.395,87	0,00
13/11/2024	11130 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSF & F SERVICOS MEDICOS LTDA	395,20	0,00
13/11/2024	11130 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	22,64	0,00
13/11/2024	11130 07	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
13/11/2024	11130 06	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
13/11/2024	11130 05	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
13/11/2024	11130 10	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	1.948,65
13/11/2024	11130 09	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	2.586,31
13/11/2024	11130 08	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
13/11/2024	11130 12	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2024	0,00	3.763,66
13/11/2024	11130 16	C/C: 194409 - 63.411.623/0021-10 - MARDISA VEICULOS S/AVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA SER USADO COMO EQUIPAMENTO CULTURAL MÓVEL (MOVCEU) CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA PROPOSTA 063750/2023.	0,00	608,61
13/11/2024	11130 02	C/C: 70440 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	800,37
13/11/2024	11130 04	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
13/11/2024	11130 03	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
13/11/2024	11130 01	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2024	0,00	3.594,59
13/11/2024	11130 11	C/C: 96156 - 706.277.294-10 - VALESKA EDUARDA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E DE RECEPÇÃO NA ESTAÇÃO DO LAZER CASA SHOW PARA OS CICLISTAS DO V PEDAL COMEMORATIVO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE NOSSO MUNICÍPIO.	0,00	400,42
13/11/2024	11130 07	C/C: 70440 - 37.108.399/0001-39 - QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	180,00
13/11/2024	11130 05	C/C: 9615 - 40.002.755/0001-40 - F & F SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTIANDOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO	0,00	395,20
13/11/2024	11130 01	C/C: 70440 - 02.800.122/0002-79 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANULA TRAQ PVC N.8 S/BALAO DESTINADO A PACIENTE ONCOLOGICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	335,00
13/11/2024	11130 02	C/C: 96156 - 943.151.244-00 - MANOEL MARCIANO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA E NA CRECHE MUNICIPAL "PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	1.282,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/11/2024	11130 08	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
13/11/2024	11130 02	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	1.653,93
13/11/2024	11130 01	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	1.653,93
13/11/2024	11130 11	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	2.041,53
13/11/2024	11130 10	C/C: 96156 - 10.822.747/0001-89 - ESPACO REDUZIDO HOME CENTER LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	210,00
13/11/2024	11130 06	C/C: 96156 - 12.759.882/0001-52 - F. L. FREIRE DIOGENESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARIDA AMARELA, FLORAL E TANGO/GALHO DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	370,00
13/11/2024	11130 09	C/C: 96156 - 011.441.104-24 - FRANCISCO JAEDSON DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) MARCAÇÕES DE CAMPO NO VALOR DE R\$: 60,00 NO ESTÁDIO EDMAZÃO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DENTRO DAS FESTIVIDADES DOS 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	420,37
13/11/2024	11130 01	C/C: 961566 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.016,35
13/11/2024	11130 04	C/C: 96156 - 09.436.124/0001-99 - G V TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS NAS ÁREAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ZELADORIA E MANUTENÇÃO GERAL, RECIBO TCE/RN 304954	0,00	18.474,60
13/11/2024	11130 05	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSC2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	15.370,35
13/11/2024	11130 04	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSC2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	7.301,10
13/11/2024	11130 03	C/C: 96156 - 307.576.734-49 - MARIA DE FÁTIMA FERNANDES PEREIRADIARIA PARA TIBAU DO SUL/RN	0,00	500,00
13/11/2024	11130 05	C/C: 96156 - 307.576.734-49 - MARIA DE FÁTIMA FERNANDES PEREIRADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	250,00
13/11/2024	11130 02	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	6.917,19
13/11/2024	11130 12	C/C: 96156 - 785.676.704-97 - RAFAEL NATANAEL QUEIROZ NETOREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS E MEIA DE PEDREIRO CONCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE LAJES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE.	0,00	1.995,00
13/11/2024	11130 14	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	27,94
13/11/2024	11130 13	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	56,28
13/11/2024	11130 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSC2 SUPERMERCADO LTDA	0,00	4.016,35
13/11/2024	11130 07	C/C: 96156 - 30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA Locação de caçamba basculante - 12 m³ com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado D. Conforme Primeiro Termo Aditivo ao contrato de prestação de Serviço N°. 2606011202. visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 26/06/2024 até 26/06/2025, afim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos originários do Pregão Eletrônico de N° 0008/2023.	0,00	14.280,00
13/11/2024	11130 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	5.187,89
13/11/2024	11130 10	C/C: 70440 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	10.673,35
13/11/2024	11130 03	C/C: 961566 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA.	0,00	15.370,35
13/11/2024	11130 06	C/C: 70440 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.541,80
13/11/2024	11130 11	C/C: 70440 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DAS UBS MUNICIPAIS, UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	16.521,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/11/2024	11130 02	C/C: 961566 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.301,10
13/11/2024	11130 09	C/C: 70440 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DAS UBS MUNICIPAIS, UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.192,35
13/11/2024	11130 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSF & F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	395,20
13/11/2024	11130 03	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSDIARIAS PARA NATAL/RN, MOSSORO/RN E CATOLE DO ROCHA	0,00	300,00
13/11/2024	11130 04	C/C: 70440 - 296.597.441-53 - JESSI GOMES DE OLIVEIRADIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	99,63
13/11/2024	11130 01	C/C: 96156 - 086.635.324-07 - ANA GLAUCILENE ALVESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	250,00
13/11/2024	11130 08	C/C: 96156 - 23.438.887/0001-08 - V F DOS SANTOSValor que se empenha em favor do credor acima referente a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de madeiras, tabuas, ripas e telhas para manutenção de prédios, vias e públicas deste município.	0,00	20.034,00
13/11/2024	11130 15	C/C: 194409 - 63.411.623/0021-10 - MARDISA VEICULOS S/AVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA SER USADO COMO EQUIPAMENTO CULTURAL MÓVEL (MOVCEU) CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA PROPOSTA 063750/2023.	0,00	607.766,22
Total do Dia:			161.197,82	823.827,76
14/11/2024				
14/11/2024	11140 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	16.862,98	0,00
14/11/2024	11140 01	C/C: 157198 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	4.063,09	0,00
14/11/2024	11140 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSF A DE QUEIROZ TRANSPORTES	3.180,00	0,00
14/11/2024	11140 02	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	90,45	0,00
14/11/2024	11140 09	C/C: 70440 - 120.808.864-52 - JERDIANE LAUANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 10, 21, 25 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	285,00
14/11/2024	11140 15	C/C: 96156 - 165.659.468-41 - QUEZIA FREIRE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE (147) LANCHES VARIADOS PARA AS FESTIVIDADES DOS 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA .	0,00	2.094,75
14/11/2024	11140 08	C/C: 70440 - 050.043.684-30 - PLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24HORAS NOS DIAS 05, 06,19 E 20 E 12HORAS NOS DIAS 04 E 18 DE OUTUBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	6.498,50
14/11/2024	11140 11	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 01, 02, 08, 09, 10, 11, 13, 22, 23, 24, 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	6.971,00
14/11/2024	11140 03	C/C: 70440 - 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	4.497,38
14/11/2024	11140 01	C/C: 96199 - 47.980.510/0001-36 - ALLISSON RAFAEL FERNANDES 10071525408VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC MUNCIPL DE TURISMO	0,00	480,00
14/11/2024	11140 02	C/C: 96156 - 083.695.814-47 - ESAU MARCOS DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA (01) VIAGEM DE MOSSORÓ/RN A SERRINHA DOS PINTOS/RN (IDA E VOLTA) TRANSPORTANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	779,00
14/11/2024	11140 10	C/C: 70440 - 077.222.174-00 - ALINE TAMARA BEZERRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 03, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 E 30 DE OUTUBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	983,25
14/11/2024	11140 17	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.000,00
14/11/2024	11140 02	C/C: 70440 - 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	5.372,25
14/11/2024	11140 01	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSF A DE QUEIROZ TRANSPORTES	0,00	3.180,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
14/11/2024	11140 12	C/C: 70440 - 01.571.791/0001-72 - INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA EM CONSULTA NA PACIENTE MARIA CLEIDIANY SILVA SOARES	0,00	300,00
14/11/2024	11140 05	C/C: 70440 - 091.585.904-12 - ANA CLAUDIA QUEIROZ FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 05, 12, 16 E 19 DE OUTUBRO DE 2024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	285,00
14/11/2024	11140 07	C/C: 70440 - 024.269.394-60 - LEODECIO RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE OUTUBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	874,00
14/11/2024	11140 06	C/C: 70440 - 080.499.864-70 - NATALIA GALDINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NOS DIAS 01, 09, 15, 16 E 29 DE OUTUBRO DE 2024 E NO DE 24HRS 19 DE OUTURBO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	764,75
14/11/2024	11140 10	C/C: 96156 - 10.505.471/0001-05 - F A DE QUEIROZ TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTRES DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	4.020,00
14/11/2024	11140 04	C/C: 96172 - 27.260.408/0001-59 - SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW DA ARTISTA SOLANGE ALMEIDA E BANDA NA 31ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024 COM DURAÇÃO DE 80 MINUTOS DE APRESENTAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	95.000,00
14/11/2024	11140 03	C/C: 96156 - 50.534.274/0001-39 - ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, NO AMBITO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL NO ANO DE 2024.	0,00	2.890,00
14/11/2024	11140 13	C/C: 96156 - 26.385.382/0001-02 - AUDIFLAN QUEIROZ DA SILVA 08670425408VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA DE EVENTOS E COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	5.050,00
14/11/2024	11140 05	C/C: 96172 - 19.710.362/0001-02 - DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MATRUZ COM LEITE NA 31ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024 COM DURAÇÃO DE 02:00 HS DE APRESENTAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	80.000,00
14/11/2024	11140 18	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,60
14/11/2024	11140 19	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	233,52
14/11/2024	11140 04	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 03, 12 E 30 DE OUTUBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	4.338,50
14/11/2024	11140 14	C/C: 96156 - 032.059.854-35 - ANTONIO ARNOBIO X QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA PREMIAÇÃO DE 1º, 2º E 3º LUGAR DO 2º TORNEIO DE VOLEI BOL MISTO EM COMEMORAÇÃO 31º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, SENDO OS GANHANDORES DO 1º LUGAR TIME LARANJA (PRIMAVERA) O VALOR DE R\$ 400,00 O 2º LUGAR TIME AMARELO (VERÃO) VALOR DE R\$ DE 300,P00 E 3º LUGAR TIME AZUL (INVERNO) VALOR DE R\$ 200,00, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	900,00
14/11/2024	11140 08	C/C: 166545 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTL.	0,00	14.848,31
14/11/2024	11140 11	C/C: 96156 - 10.505.471/0001-05 - F A DE QUEIROZ TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM O SEGUINTE DESTINO: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	3.000,00
14/11/2024	11140 01	C/C: 961566 - 10.505.471/0001-05 - F A DE QUEIROZ TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM O SEGUINTRES DESTINO: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	3.180,00
14/11/2024	11140 07	C/C: 166545 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTL.	0,00	19.761,98
14/11/2024	11140 09	C/C: 166545 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	0,00	10.096,87
14/11/2024	11140 20	C/C: 166545 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	0,00	5.509,52



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
14/11/2024	11140 01	C/C: 165441 - 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	69.194,63
Total do Dia:			24.196,52	352.398,81
18/11/2024				
18/11/2024	11180 07	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPOSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA	6.489,99	0,00
18/11/2024	11180 04	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSLORENA DE SOUSA ANDRADE	6.080,00	0,00
18/11/2024	11180 05	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP	3.260,40	0,00
18/11/2024	11180 01	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJAEDNA MARIA DE OLIVEIRA	855,00	0,00
18/11/2024	11180 02	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	466,51	0,00
18/11/2024	11180 06	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSNNR PRESTADORA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	400,00	0,00
18/11/2024	11180 03	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSUEL FERREIRA DE QUEIROZ	356,25	0,00
18/11/2024	11180 08	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJEAN FREDERICO FALCAO DO CARMO	260,00	0,00
18/11/2024	11180 02	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSANTÔNIO MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA	142,50	0,00
18/11/2024	11180 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
18/11/2024	11180 14	C/C: 96377 - 24.519.654/0001-94 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª COTA DE IPVA DO VEICULO CHEV/SPIN RQB8D49, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	446,37
18/11/2024	11180 04	C/C: 96156 - 40.934.991/0001-02 - VICENTE SABINO ELIZEUVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E EQUIPE DE APOIO EM GERAL, PARA EVENTOS A SER REALIZADO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS DE 2024. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	15.000,00
18/11/2024	11180 17	C/C: 96377 - 24.519.654/0001-94 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª COTA DE IPVA DO VEICULO CHEV/SPIN RQB8D49, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	419,44
18/11/2024	11180 06	C/C: 96202 - 079.853.254-84 - MICHAEL LEMOS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO PARA A EQUIPE BOBOSAO PARA INSCRIÇÃO NA XXIII JORNADA CULTURAL E ESPORTIVA DE VIÇOSA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	500,00
18/11/2024	11180 16	C/C: 96202 - 24.519.654/0001-94 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª COTA DE IPVA DO VEICULO CHEV/SPIN RQB8D49, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	380,33
18/11/2024	11180 03	C/C: 96156 - 13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE METALURGICA E VIDRAÇARIA, APTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	0,00	839,80
18/11/2024	11180 04	C/C: 9615 - 13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE METALURGICA E VIDRAÇARIA, APTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	0,00	3.260,40
18/11/2024	11180 08	C/C: 96202 - 50.482.518/0001-87 - QUEIROZ OLIVEIRA ACM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA VISANDO O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.	0,00	2.500,00
18/11/2024	11180 05	C/C: 96202 - 50.482.518/0001-87 - QUEIROZ OLIVEIRA ACM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA VISANDO O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	0,00	2.500,00
18/11/2024	11180 03	C/C: 9615 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍBEL DESTINA DO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.489,99
18/11/2024	11180 02	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍBEL DESTINA DO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	15.163,52
18/11/2024	11180 01	C/C: 9615 - 20.935.871/0001-04 - NNR PRESTADORA DE SERVICOS DE SAUDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA COM MEDICO PSQUIATRA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO	0,00	400,00
18/11/2024	11180 04	C/C: 96296 - 08.175.043/0001-10 - D C DE ARAUJO JUNIORLOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO (INCLUSO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA MANUSEIO DO SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	1.200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
18/11/2024	11180 07	C/C: 9620 - 008.835.454-70 - JAEDNA MARIA DE OLIVEIRAVALEZ QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 DIÁRIAS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	855,00
18/11/2024	11180 04	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSLORENA DE SOUSA ANDRADE	0,00	6.080,00
18/11/2024	11180 06	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSNNR PRESTADORA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	400,00
18/11/2024	11180 03	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSUEL FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	356,25
18/11/2024	11180 08	C/C: 9620 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 14, 15 E 17 DE OUTUBRO DE 2024 E DE 24HORAS NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	356,25
18/11/2024	11180 13	C/C: 96377 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO CHEV/SPIN RQB8D49, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	25,00
18/11/2024	11180 02	C/C: 9615 - 852.700.324-49 - JEAN FREDERICO FALCAO DO CARMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTA MUNICIPIO	0,00	260,00
18/11/2024	11180 15	C/C: 96156 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO CHEV/SPIN RQB8D49, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	25,00
18/11/2024	11180 06	C/C: 9620 - 068.765.144-12 - ANTÔNIO MARCOS SOUZA DE OLIVEIRAVALEZ QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 01 E 16 DE OUTUBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	142,50
18/11/2024	11180 05	C/C: 9620 - 703.894.574-26 - LORENA DE SOUSA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2024 E COM 12 HORAS NOS DIAS 14, 17, 21 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	6.080,00
18/11/2024	11180 01	C/C: 96156 - 12.045.204/0001-28 - HOTEL TERRA DO SAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA "INALA" NA 31ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	17.500,00
18/11/2024	11180 08	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJEAN FREDERICO FALCAO DO CARMO	0,00	260,00
18/11/2024	11180 05	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP	0,00	3.260,40
18/11/2024	11180 01	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJAEDNA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	855,00
18/11/2024	11180 07	C/C: 96202 - 496.997.414-49 - FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZDIARIA PARA JUAZEIRO	0,00	100,00
18/11/2024	11180 01	C/C: 96296 - 21.558.668/0001-29 - HILDERLAN DE SA V DA SILVACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEL, BEM COMO O ASSESSORAMENTO NAS COMPRAS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, NO ÂMBITO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024	0,00	1.200,00
18/11/2024	11180 07	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPOSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	6.489,99
18/11/2024	11180 09	C/C: 96199 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	4,75
18/11/2024	11180 09	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	3,31
18/11/2024	11180 10	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	34,60
18/11/2024	11180 12	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	36,68
18/11/2024	11180 11	C/C: 96377 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	13,47
18/11/2024	11180 02	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOFORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA USO EXCLUSIVO DE SOFTWARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE AO SISTEMA NOS MÓDULOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS COM ENVIO AO PNCP E SISTEMA NOS MÓDULOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024	0,00	1.500,00
18/11/2024	11180 12	C/C: 96296 - 36.944.961/0001-00 - ALISSON BATISTA DE MORAIS 08532541410SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024	0,00	1.600,00
18/11/2024	11180 13	C/C: 96296 - 813.209.574-04 - OSMAR FERNANDES DE QUEIROZSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	3.305,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
18/11/2024	11180 09	C/C: 96296 - 061.587.324-35 - MARIA JANIKELI DE AQUINOSERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES INFORMATIVAS E ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024	0,00	570,00
18/11/2024	11180 06	C/C: 96296 - 50.918.953/0001-01 - JVS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVASERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ANÁLISE NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, COMPRAS PÚBLICAS, COM ALIMENTAÇÃO DE PORTAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI, REF. NOVEMBRO 2024	0,00	3.500,00
18/11/2024	11180 11	C/C: 96296 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRASERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS APLICADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ASSESSORAR O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS AUXILIANDO NO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONFÚCIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024	0,00	2.000,00
18/11/2024	11180 10	C/C: 96296 - 22.052.852/0001-65 - AMORIM & VERISSIMO S/S LTDA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024	0,00	5.500,00
18/11/2024	11180 08	C/C: 96296 - 854.597.804-97 - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ARQUIVOLOGIA, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ENGOBANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 (UM) PROFISSIONAL PARA A INSTRUÇÃO TÉCNICA, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EQUIPE INTERNA, DESIGNADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS QUE PROCEDERÁ A ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DOCUMENTAL DESTA CASA DE LEIS	0,00	1.520,00
18/11/2024	11180 02	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSANTÔNIO MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	142,50
18/11/2024	11180 05	C/C: 96296 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	2.500,00
18/11/2024	11180 07	C/C: 96296 - 27.073.805/0001-11 - MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVEIRASERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO EM TODAS AS SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024	0,00	3.200,00
18/11/2024	11180 03	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOREALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PARA IMPLANTAÇÃO DOS DADOS EM TEMPO REAL NO SITE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	1.400,00
Total do Dia:			18.315,65	120.175,75
19/11/2024				
19/11/2024	11190 04	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	151.763,96	0,00
19/11/2024	11190 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDUODECIMO	101.784,93	0,00
19/11/2024	11190 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	31.064,00	0,00
19/11/2024	11190 03	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	30.438,22	0,00
19/11/2024	11190 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	24.000,00	0,00
19/11/2024	11190 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	22.764,59	0,00
19/11/2024	11190 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.412,00	0,00
19/11/2024	11190 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	776,60	0,00
19/11/2024	11190 04	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJESSI GOMES DE OLIVEIRA	300,00	0,00
19/11/2024	11190 03	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDANIELLI FERNANDA DE QUEIROZ	200,00	0,00
19/11/2024	11190 02	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	184,46	0,00
19/11/2024	11190 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	34,58	0,00
19/11/2024	11190 06	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32,07	0,00
19/11/2024	11190 05	C/C: 96202 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7,92	0,00
19/11/2024	11190 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
19/11/2024	11190 05	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	1,18	0,00
19/11/2024	11190 07	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	280,99



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/11/2024	11190 06	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	30.157,68
19/11/2024	11190 13	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	1.890,00
19/11/2024	11190 08	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	1.932,26
19/11/2024	11190 01	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	2.795,65
19/11/2024	11190 04	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	517,60
19/11/2024	11190 09	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	1.572,85
19/11/2024	11190 10	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	3.346,14
19/11/2024	11190 12	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	825,91
19/11/2024	11190 05	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	4.874,65
19/11/2024	11190 03	C/C: 157198 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	15,82
19/11/2024	11190 03	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	849,85
19/11/2024	11190 02	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	635,56
19/11/2024	11190 04	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	2.810,81
19/11/2024	11190 11	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	1.439,96
19/11/2024	11190 02	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	776,60
19/11/2024	11190 14	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	495,07
19/11/2024	11190 03	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	953,25
19/11/2024	11190 01	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	1.412,00
19/11/2024	11190 09	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	4.185,02
19/11/2024	11190 10	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	4.789,17
19/11/2024	11190 02	C/C: 157198 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	161,07
19/11/2024	11190 01	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	34,58
19/11/2024	11190 04	C/C: 165441 - 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-MEContratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e disposição final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e "E" dos Serviços de Saúde, de acordo com as resoluções nº 358/05 e 316/02 do CONAMA e RDC ANVISA nº 222/18.	0,00	2.125,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/11/2024	11190 20	C/C: 96202 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	0,06
19/11/2024	11190 22	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	1.517,63
19/11/2024	11190 06	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	7.310,74
19/11/2024	11190 11	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	1.535,31
19/11/2024	11190 12	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	647,41
19/11/2024	11190 02	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	667,11
19/11/2024	11190 14	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	505,44
19/11/2024	11190 03	C/C: 157198 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	2.041,71
19/11/2024	11190 05	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	690,23
19/11/2024	11190 07	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	3.329,49
19/11/2024	11190 08	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	786,67
19/11/2024	11190 17	C/C: 96202 - 062.957.834-65 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS SOUZADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	700,00
19/11/2024	11190 18	C/C: 96202 - 413.932.604-20 - JENI GALDINO DOS SANTOSDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	800,00
19/11/2024	11190 12	C/C: 9620 - 296.597.441-53 - JESSI GOMES DE OLIVEIRADIARIA PARA NATAL	0,00	300,00
19/11/2024	11190 11	C/C: 9620 - 036.752.264-09 - DANIELLI FERNANDA DE QUEIROZDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
19/11/2024	11190 19	C/C: 96202 - 22.683.048/0001-84 - MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOM, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, GRID DE ILUMINAÇÃO, CAMARIM E PALCO, BEM COMO OUTRAS ESTRUTURAS	0,00	20.290,00
19/11/2024	11190 05	C/C: 165441 - 07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO, PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DOS POSTOS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	433,38
19/11/2024	11190 15	C/C: 96202 - 256.177.868-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTADIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	300,00
19/11/2024	11190 16	C/C: 96202 - 016.602.204-75 - EDSON SOOBRIHO DA COSTADIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	200,00
19/11/2024	11190 05	C/C: 96202 - Dedução de Receita	0,00	1,58
19/11/2024	11190 03	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDANIELLI FERNANDA DE QUEIROZ	0,00	200,00
19/11/2024	11190 07	C/C: 96156 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGDUODECIMO	0,00	101.784,93
19/11/2024	11190 08	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	1,18
19/11/2024	11190 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	22.764,59
19/11/2024	11190 04	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJESSI GOMES DE OLIVEIRA	0,00	300,00
19/11/2024	11190 04	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	30.352,77
19/11/2024	11190 05	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.412,00
19/11/2024	11190 06	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	776,60
19/11/2024	11190 03	C/C: 165441 - 016.746.724-70 - NATALINA MICAELE PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAÚDE BUCAL - SÉSB DESEMPENHANDO SUA FUNÇÃO NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/11/2024	11190 09	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	1.903,10
19/11/2024	11190 05	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	605,51
19/11/2024	11190 01	C/C: 157198 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	1.601,90
19/11/2024	11190 06	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	32.042,95
19/11/2024	11190 01	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	6.632,72
19/11/2024	11190 04	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	454,06
19/11/2024	11190 10	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	4.117,98
19/11/2024	11190 01	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	2.473,90
19/11/2024	11190 07	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	176,59
19/11/2024	11190 21	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,00
19/11/2024	11190 23	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2,57
19/11/2024	11190 01	C/C: 165441 - 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CELULAR PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	34,95
19/11/2024	11190 02	C/C: 165441 - 110.989.674-37 - PEDRO ALEF GALDINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA DO SERVIÇO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE BOCAL - SESB NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VIGÊNCIA 01 DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.615,00
19/11/2024	11190 13	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	1.707,66
19/11/2024	11190 08	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	1.690,08
19/11/2024	11190 02	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	3.326,28
19/11/2024	11190 03	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	774,93
Total do Dia:			364.769,51	329.233,90

21/11/2024

21/11/2024	11210 02	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	114.471,71	0,00
21/11/2024	11210 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSR LEITE FARMACIA EIRELI	40.028,15	0,00
21/11/2024	11210 10	C/C: 6720105 - Transferências do Salário-Educação - Principal	31.499,21	0,00
21/11/2024	11210 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	17.170,75	0,00
21/11/2024	11210 06	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	12.581,49	0,00
21/11/2024	11210 05	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTAMBRA SERVIR%OS M%?DICOS LTDA	5.800,00	0,00
21/11/2024	11210 04	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSF A DE QUEIROZ TRANSPORTES	4.500,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/11/2024	11210 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.505,30	0,00
21/11/2024	11210 06	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS53.951.410 GEORGE WASHINGTON DE MORAIS	2.212,00	0,00
21/11/2024	11210 02	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE EDMILSON ALVES	1.170,00	0,00
21/11/2024	11210 07	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	426,92	0,00
21/11/2024	11210 08	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	235,45	0,00
21/11/2024	11210 09	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	40,97	0,00
21/11/2024	11210 03	C/C: 96164 - Outros Impostos - Principal	35,82	0,00
21/11/2024	11210 04	C/C: 96164 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6,56	0,00
21/11/2024	11210 05	C/C: 96164 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6,45	0,00
21/11/2024	11210 15	C/C: 96202 - 093.951.204-10 - CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES SORTIDOS PARA A EQUIPE DE TRABALHO DA ORGANIZAÇÃO, BOMBEIROS CIVIS, MÚSICOS E SEGURANÇAS E POLÍCIA MINITAR, NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024 DA FESTA DE 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	2.080,50
21/11/2024	11210 05	C/C: 9615 - 07.790.659/0001-38 - R LEITE FARMACIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA LOCAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	40.028,15
21/11/2024	11210 16	C/C: 96202 - 092.617.664-12 - ELISSANDRO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE DUAS AREOLAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, SERVIÇO DE SUPORTE DA LÂMINA DA MOTO NIVELADORA (FRENTE E TRÁS) E SERVIÇO DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	2.517,50
21/11/2024	11210 09	C/C: 96202 - 070.206.074-70 - JEOVA REGIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	649,00
21/11/2024	11210 08	C/C: 96202 - 070.206.074-70 - JEOVA REGIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	648,00
21/11/2024	11210 02	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍBEL DESTINA DO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	16.983,14
21/11/2024	11210 07	C/C: 9615 - 10.505.471/0001-05 - F A DE QUEIROZ TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM O SEGUINTE DESTINO: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	4.500,00
21/11/2024	11210 04	C/C: 9620 - 33.408.090/0001-03 - JOSE EDMILSON ALVESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM O SEGUINTE DESTINO: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN COM DEESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	1.170,00
21/11/2024	11210 03	C/C: 70440 - 28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CRENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	20.166,74
21/11/2024	11210 01	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍBEL DESTINA DO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	21.228,93
21/11/2024	11210 06	C/C: 9615 - 21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CRENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	5.800,00
21/11/2024	11210 14	C/C: 166545 - 083.228.284-70 - KAREN LARYSSA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	43,00
21/11/2024	11210 22	C/C: 96202 - 24.519.654/0001-94 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª COTA DE IPVA DO VEICULO CHEV/SPIN RQB8D49, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	368,94



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/11/2024	11210 21	C/C: 96202 - 24.519.654/0001-94 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª COTA DE IPVA DO VEICULO CHEV/SPIN RQB8D49, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	450,06
21/11/2024	11210 01	C/C: 70440 - 011.428.924-76 - ITAMAR NUNES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	250,00
21/11/2024	11210 23	C/C: 96202 - 24.519.654/0001-94 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANIAL DO VEICULO CHEV/SPIN RQB8D49, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	111,60
21/11/2024	11210 02	C/C: 70440 - 33.829.934/0001-90 - FABIANO DANTAS DE CARVALHO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO + TALAS TIPO BOTA PARA O PACIENTE RAVI LUCCA DE AQUINO OLIVEIRA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	450,00
21/11/2024	11210 20	C/C: 96202 - 24.519.654/0001-94 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª COTA DE IPVA DO VEICULO CHEV/SPIN RQB8D49, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	453,75
21/11/2024	11210 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS, DOCUMENTOS NORMATIVOS, DOCUMENTOS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS PESSOAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	80,00
21/11/2024	11210 04	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	426,92
21/11/2024	11210 03	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS RADIALISTA QUANDO EM TRANSMISSÃO DE SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	30,00
21/11/2024	11210 19	C/C: 96202 - 24.519.654/0001-94 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª COTA DE IPVA DO VEICULO CHEV/SPIN RQB8D49, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	457,44
21/11/2024	11210 02	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	198,35
21/11/2024	11210 01	C/C: 96296 - 08.324.196/0001-81 - COSERNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGILASTIVO DE SERRINHA DOS PINTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024	0,00	136,35
21/11/2024	11210 02	C/C: 96296 - 08.334.385/0001-35 - CAERNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSONÁRIO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E SERVIÇO DE ESGOTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGILASTIVO DE SERRINHA DOS PINTOS DURANTE NOVEMBRO DE 2024	0,00	172,80
21/11/2024	11210 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSR LEITE FARMACIA EIRELI	0,00	40.028,15
21/11/2024	11210 05	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTAMBRA SERVI?OS M?DICOS LTDA	0,00	5.800,00
21/11/2024	11210 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	17.170,75
21/11/2024	11210 18	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	22,60
21/11/2024	11210 03	C/C: 96296 - 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024	0,00	545,00
21/11/2024	11210 02	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE EDMILSON ALVES	0,00	1.170,00
21/11/2024	11210 02	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	22.894,34
21/11/2024	11210 06	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS53.951.410 GEORGE WASHINGTON DE MORAIS	0,00	2.212,00
21/11/2024	11210 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSF A DE QUEIROZ TRANSPORTES	0,00	4.500,00
21/11/2024	11210 05	C/C: 96202 - 791.661.724-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	663,45
21/11/2024	11210 08	C/C: 9615 - 53.951.410/0001-84 - 53.951.410 GEORGE WASHINGTON DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCÃO DE CAMISETAS EM MALHA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	2.212,00
21/11/2024	11210 01	C/C: 157236 - 53.951.410/0001-84 - 53.951.410 GEORGE WASHINGTON DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCÃO DE CAMISETAS EM MALHA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOS.	0,00	644,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/11/2024	11210 13	C/C: 96202 - 068.179.824-64 - ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	0,00	4.655,00
21/11/2024	11210 17	C/C: 96202 - 70.159.801/0001-80 - ATEMAQ - COMERCIO & SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAL EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CONFORME A LEI FEDERAL 14.640/22[07/2023 E A LEI MUNICIPAL 507/22[03/2023	0,00	1.736,60
21/11/2024	11210 12	C/C: 96202 - 068.179.824-64 - ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	3.135,00
21/11/2024	11210 10	C/C: 96156 - 53.951.410/0001-84 - 53.951.410 GEORGE WASHINGTON DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SERRINHA DOS PINTOS.	0,00	1.736,00
21/11/2024	11210 07	C/C: 96202 - 025.875.584-92 - CARLOS ANDRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	725,75
21/11/2024	11210 06	C/C: 96202 - 791.661.724-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	3.028,92
21/11/2024	11210 11	C/C: 96156 - 12.045.204/0001-28 - HOTEL TERRA DO SAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA "INALA" NA 31ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	17.500,00
21/11/2024	11210 03	C/C: 96172 - 27.260.408/0001-59 - SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW DA ARTISTA SOLANGE ALMEIDA E BANDA NA 31ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024 COM DURAÇÃO DE 80 MINUTOS DE APRESENTAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	95.000,00
21/11/2024	11210 04	C/C: 96172 - 19.710.362/0001-02 - DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MATRUZ COM LEITE NA 31ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2024 COM DURAÇÃO DE 02:00 HS DE APRESENTAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	80.000,00
Total do Dia:			232.690,78	424.780,73

22/11/2024

22/11/2024	11220 02	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	37.809,84	0,00
22/11/2024	11220 03	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.843,84	0,00
22/11/2024	11220 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.140,41	0,00
22/11/2024	11220 05	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DAS ESCOLAS RURAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	9.045,83
22/11/2024	11220 02	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DAS ESCOLAS RURAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	1.136,20
22/11/2024	11220 03	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.069,84
22/11/2024	11220 01	C/C: 181188 - 30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORAValor referente ao pagamento da 3ª medição dos serviços de construção civil para construção do espaço de Eventos na cidade de Serrinha dos Pintos/RN - 3ª etapa - PALCO E ILUMINAÇÃO. Conforme CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 2/2024 e CONTRATO Nº 202404290001.	0,00	129.380,04
22/11/2024	11220 08	C/C: 96199 - 47.980.510/0001-36 - ALLISSON RAFAEL FERNANDES 10071525408VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE F.G. SED PLAN UNF 13/16 E MANG. FORZA DUE SAE NO DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	190,00
22/11/2024	11220 07	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	12.394,02
22/11/2024	11220 09	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/11/2024	11220 01	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,00
22/11/2024	11220 10	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	30,00
22/11/2024	11220 06	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	2.176,07
22/11/2024	11220 04	C/C: 96156 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DA CRECHE PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	11.517,86
Total do Dia:			40.794,09	168.959,86

25/11/2024

25/11/2024	11250 02	C/C: 9617 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOPIRN	30.000,00	0,00
25/11/2024	11250 01	C/C: 9617 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSC.D.M DE LIMA	17.305,00	0,00
25/11/2024	11250 02	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	16.365,79	0,00
25/11/2024	11250 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	3.028,35	0,00
25/11/2024	11250 03	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	772,61	0,00
25/11/2024	11250 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	600,90	0,00
25/11/2024	11250 01	C/C: 96202 - 068.434.714-80 - JAMILSON GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO SOM PARA O V PEDAL COMEMORATIVO AOS 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS/RN REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	400,42
25/11/2024	11250 01	C/C: 9617 - 10.751.435/0001-21 - C.D.M DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTA CIDADE.	0,00	17.305,00
25/11/2024	11250 02	C/C: 96202 - 089.799.004-81 - PAULO RICARDO ALVES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE SALGADOS FRITOS E DE FORNO PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024 DURANTE A FESTA DOS 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, SENDO 600 SALGADOS NO DIA 15/11/24 PARA AS ATRAÇÕES XANDÃO E SEU SAMBA, BANDA NALA E GIOVANE SOARES E 650 SALGADOS PARA O DIA 16/11/24 PARA AS ATRAÇÕES FORRÓ DOS TRÊS, SOLANGE ALMEIDA E MASTRUZ COM LEITE	0,00	750,50
25/11/2024	11250 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSC.D.M DE LIMA	0,00	17.305,00
25/11/2024	11250 03	C/C: 96202 - 092.055.524-10 - CLEMILSON GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO PRODUÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ E FEIJOADA PARA OS 180 PARTICIPANTES DO V PEDAL COMEMORATIVO REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2024, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	890,15
25/11/2024	11250 06	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	38,20
25/11/2024	11250 04	C/C: 96199 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	1,88
25/11/2024	11250 05	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	163,65
25/11/2024	11250 02	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOPIRN	0,00	30.000,00
25/11/2024	11250 02	C/C: 9617 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	30.000,00
Total do Dia:			68.072,65	96.854,80

26/11/2024

26/11/2024	11260 01	C/C: 9617 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER QUEIROZ	17.300,25	0,00
26/11/2024	11260 02	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	260,40	0,00
26/11/2024	11260 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15,06	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
26/11/2024	11260 01	C/C: 9617 - 08.237.729/0001-98 - MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA LOCAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	17.300,25
26/11/2024	11260 02	C/C: 96202 - 10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	8.186,00
26/11/2024	11260 03	C/C: 165441 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	839,26
26/11/2024	11260 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER QUEIROZ	0,00	17.300,25
26/11/2024	11260 03	C/C: 96172 - 496.997.414-49 - FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZDIARIA PARA MOSSORO/RN	0,00	50,00
26/11/2024	11260 05	C/C: 96172 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.	0,00	7.104,58
26/11/2024	11260 06	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	10,60
26/11/2024	11260 01	C/C: 96202 - 28.378.899/0001-08 - EM DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	0,00	1.571,00
26/11/2024	11260 02	C/C: 70440 - 021.466.424-40 - AUZELIVIA PASTORA REGO MEDEIROS FALCAOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM A DRª. AUZELIVIA PASTORA REGO MEDEIROS FALCÃO - CRM 4386, CPF:021.466.424-40, DESTINADO AO Paciente: Talison Mikael de Queiroz, CPF: 706.284.014-93.	0,00	500,00
26/11/2024	11260 04	C/C: 96172 - 50.482.518/0001-87 - QUEIROZ OLIVEIRA ACM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAV OR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA VISANDO O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA MUNICIPAL, TRANSPORTE DE MATEIRAIS.	0,00	20.000,00
Total do Dia:			17.575,71	72.861,94
27/11/2024				
27/11/2024	11270 02	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	121.545,76	0,00
27/11/2024	11270 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	18.231,86	0,00
27/11/2024	11270 03	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	13.358,99	0,00
27/11/2024	11270 04	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	124,15	0,00
27/11/2024	11270 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	28,70	0,00
27/11/2024	11270 02	C/C: 96202 - 39.504.227/0001-00 - THAIS CRISTINA FREIRE DE QUEIROZ 06628266478VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONFÇÃO E O FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	1.064,00
27/11/2024	11270 02	C/C: 70440 - 31.812.103/0001-80 - ANGIONEURO SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM FAV OR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA COM O DR. PAULO EDUARDO RODOVALHO, CRM/RN Nº. 008031, DESTINADA AO PACIENTE: LUIZ FELIPE DA SILVA NUNES.	0,00	400,00
27/11/2024	11270 02	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	24.309,15
27/11/2024	11270 01	C/C: 70440 - 938.775.524-04 - ANGELA KATARINA CORTES BONIFACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA PACIENTE ELISSANDRA BARRETO DE QUEIROZ LOPES	0,00	400,00
27/11/2024	11270 03	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	22,00
27/11/2024	11270 03	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	8,92
27/11/2024	11270 01	C/C: 96202 - 15.185.079/0001-40 - CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO OESTE POTIGUAR-CONSOPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICIPIOS DO ALTO OESTE COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CIMOP.	0,00	6.516,00
27/11/2024	11270 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	18.231,86
Total do Dia:			153.289,46	50.951,93
28/11/2024				
28/11/2024	11280 02	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	11.482,47	0,00
28/11/2024	11280 03	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.094,99	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
28/11/2024	11280 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSA G DA SILVA	1.280,00	0,00
28/11/2024	11280 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ORAL CLINICA LTDA	560,00	0,00
28/11/2024	11280 04	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	454,21	0,00
28/11/2024	11280 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	18,42	0,00
28/11/2024	11280 02	C/C: 96156 - 26.329.558/0001-09 - A G DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	640,00
28/11/2024	11280 01	C/C: 70440 - 24.592.636/0005-61 - HIDROGLASS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HTH CLORO GRANULADO 10KG E SULFATO DE ALUMINIO 2KG DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	330,52
28/11/2024	11280 04	C/C: 96423 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AS BANDAS EQUIPES QUE SE APRESENTARAM NA 31ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	8.062,29
28/11/2024	11280 01	C/C: 96156 - 26.329.558/0001-09 - A G DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	240,00
28/11/2024	11280 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSA G DA SILVA	0,00	1.280,00
28/11/2024	11280 07	C/C: 96156 - 050.005.924-17 - WILLIANA MARIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	636,50
28/11/2024	11280 02	C/C: 70440 - 33.829.934/0001-90 - FABIANO DANTAS DE CARVALHO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO + TALAS TIPO BOTA PARA O PACIENTE RAVI LUCCA DE AQUINO OLIVEIRA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	450,00
28/11/2024	11280 05	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	114,82
28/11/2024	11280 08	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	20,68
28/11/2024	11280 06	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	36,00
28/11/2024	11280 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ORAL CLINICA LTDA	0,00	560,00
28/11/2024	11280 03	C/C: 96423 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	18.794,78
28/11/2024	11280 01	C/C: 961566 - 26.329.558/0001-09 - A G DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.280,00
28/11/2024	11280 03	C/C: 70440 - 01.571.791/0001-72 - INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE MICHELE KETLY DA SILVA	0,00	300,00
Total do Dia:			15.890,09	32.745,59

29/11/2024

29/11/2024	11290 03	C/C: 194409 - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 19440-9 - CONVENIO 950981-2023 PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 19440-9 - CONVENIO 950981-2023	608.444,92	608.444,92
29/11/2024	11290 37	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	428.848,99	0,00
29/11/2024	11290 34	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	174.321,06	0,00
29/11/2024	11290 02	C/C: 166545 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB	137.671,41	137.671,41
29/11/2024	11290 33	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	86.589,38	0,00
29/11/2024	11290 01	C/C: 96156 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS	80.512,46	80.512,46
29/11/2024	11290 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	64.327,34	0,00
29/11/2024	11290 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	20.855,31	0,00
29/11/2024	11290 52	C/C: 6482200 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.715,71	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/11/2024	11290 01	C/C: 70440 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 7044- 0 - PM SERRINHA PINTO FUS PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS	16.361,87	16.361,87
29/11/2024	11290 01	C/C: 96172 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.429,55	0,00
29/11/2024	11290 36	C/C: 166545 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.588,24	0,00
29/11/2024	11290 35	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	7.901,46	0,00
29/11/2024	11290 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	6.283,40	0,00
29/11/2024	11290 14	C/C: 197130 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.579,31	0,00
29/11/2024	11290 46	C/C: 6482218 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.455,12	0,00
29/11/2024	11290 20	C/C: 176850 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.151,10	0,00
29/11/2024	11290 47	C/C: 6720105 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.033,15	0,00
29/11/2024	11290 12	C/C: 197149 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.831,72	0,00
29/11/2024	11290 13	C/C: 194409 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.827,09	0,00
29/11/2024	11290 19	C/C: 181188 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.405,59	0,00
29/11/2024	11290 05	C/C: 171980 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.258,82	0,00
29/11/2024	11290 16	C/C: 193887 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.195,91	0,00
29/11/2024	11290 48	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.109,87	0,00
29/11/2024	11290 38	C/C: 96156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	677,64	0,00
29/11/2024	11290 02	C/C: 2831422 - AUXILIO FINANCEIRO-OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS-ART. 5º, INCISO V,EC N° 23/2022- PRINCIPAL	560,72	0,00
29/11/2024	11290 04	C/C: 165441 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	415,29	0,00
29/11/2024	11290 23	C/C: 148156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	407,33	0,00
29/11/2024	11290 51	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	404,61	0,00
29/11/2024	11290 02	C/C: 19106X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	376,38	0,00
29/11/2024	11290 15	C/C: 194352 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	330,06	0,00
29/11/2024	11290 08	C/C: 192910 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278,51	0,00
29/11/2024	11290 49	C/C: 96202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	270,91	0,00
29/11/2024	11290 01	C/C: 157198 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/C - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 22845 C/A - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS	242,59	242,59
29/11/2024	11290 06	C/C: 161713 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	224,96	0,00
29/11/2024	11290 50	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	124,15	0,00
29/11/2024	11290 03	C/C: 70440 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	121,96	0,00
29/11/2024	11290 18	C/C: 190179 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95,16	0,00
29/11/2024	11290 07	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	94,34	0,00
29/11/2024	11290 31	C/C: 101222 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	67,74	0,00
29/11/2024	11290 24	C/C: 131652 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60,89	0,00
29/11/2024	11290 39	C/C: 96377 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55,88	0,00
29/11/2024	11290 21	C/C: 171883 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49,24	0,00
29/11/2024	11290 02	C/C: 157198 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46,02	0,00
29/11/2024	11290 01	C/C: 165557 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38,77	0,00
29/11/2024	11290 05	C/C: 165786 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37,44	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/11/2024	1129030	C/C: 5285X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30,57	0,00
29/11/2024	1129006	C/C: 121266 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23,16	0,00
29/11/2024	1129009	C/C: 96423 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23,15	0,00
29/11/2024	1129005	C/C: 157236 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18,49	0,00
29/11/2024	1129001	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	17,68	0,00
29/11/2024	1129004	C/C: 10213X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15,18	0,00
29/11/2024	1129011	C/C: 115428 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9,57	0,00
29/11/2024	1129017	C/C: 190187 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,96	0,00
29/11/2024	1129003	C/C: 188026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,83	0,00
29/11/2024	1129001	C/C: 180025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,08	0,00
29/11/2024	1129007	C/C: 170941 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,84	0,00
29/11/2024	1129006	C/C: 96199 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,12	0,00
29/11/2024	1129028	C/C: 112038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,47	0,00
29/11/2024	1129003	C/C: 2831422 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,06	0,00
29/11/2024	1129004	C/C: 15721 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,70	0,00
29/11/2024	1129022	C/C: 163244 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,08	0,00
29/11/2024	1129010	C/C: 96164 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,47	0,00
29/11/2024	1129026	C/C: 126268 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,42	0,00
29/11/2024	1129032	C/C: 100447 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,30	0,00
29/11/2024	1129027	C/C: 117978 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,07	0,00
29/11/2024	1129008	C/C: 68535 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,00	0,00
29/11/2024	1129045	C/C: 147133 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,33	0,00
29/11/2024	1129044	C/C: 11345X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,27	0,00
29/11/2024	1129025	C/C: 123382 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,21	0,00
29/11/2024	1129029	C/C: 100625 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
29/11/2024	1129007	C/C: 134732 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,03	0,00
29/11/2024	1129003	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	0,00	62.944,33
29/11/2024	1129001	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	0,00	20.855,31
29/11/2024	1129002	C/C: 157236 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	0,00	1.543,76
29/11/2024	1129083	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	0,00	28.816,63
29/11/2024	1129004	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DIVERSOS, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	0,00	7.063,78
29/11/2024	1129082	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2024	0,00	14.031,28
29/11/2024	1129010	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	0,00	4.717,81
29/11/2024	1129018	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	0,00	13.418,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/11/2024	11290 32	C/C: 166545 - 062.957.834-65 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
29/11/2024	11290 14	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	0,00	9.313,64
29/11/2024	11290 19	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	0,00	5.348,20
29/11/2024	11290 13	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	0,00	5.972,95
29/11/2024	11290 03	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	0,00	262.753,13
29/11/2024	11290 54	C/C: 96156 - 852.653.224-34 - OSMAR BRASIL DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	760,00
29/11/2024	11290 75	C/C: 96156 - 056.438.464-03 - FRANCISCO JOSIVAN DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ATERRO CONTROLADO DE LIXO, LOTADO NNA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
29/11/2024	11290 72	C/C: 96156 - 010.194.364-41 - FRANCISCO ERIVANALDO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS DOS BAIRROS CHÃ E CAMARÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	950,00
29/11/2024	11290 74	C/C: 96156 - 970.435.164-04 - EDINEI EVILA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
29/11/2024	11290 49	C/C: 166545 - 080.385.254-18 - LARISSA HELLEN MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/11/2024	11290 59	C/C: 96156 - 851.540.914-34 - FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR EXERCENDO A FUNÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL GENILSON ARAÚJO E NA PRAÇA MUNICIPAL LOURIVAL GOMES DA SILVA, AMBAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
29/11/2024	11290 05	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENCIA: NOVEMBRO/2024	0,00	2.565,19
29/11/2024	11290 02	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	0,00	34.043,40
29/11/2024	11290 03	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	6.283,40
29/11/2024	11290 69	C/C: 96156 - 026.128.054-60 - FRANCISCO ANTONIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL PEDRO ALVES, RECEBENDO BOVINOS E CONTROLE DE GTA (GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL) PARA ABATE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
29/11/2024	11290 23	C/C: 166545 - 033.974.944-00 - ANDREA CRISTINA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXERCENDO A FUNÇÃO NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/11/2024	11290 17	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	0,00	15.778,94



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/11/2024	11290 31	C/C: 166545 - 083.228.284-70 - KAREN LARYSSA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	670,70
29/11/2024	11290 46	C/C: 166545 - 082.957.684-33 - KARIELLY LORRANE CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	670,70
29/11/2024	11290 57	C/C: 96156 - 055.993.884-50 - ROGERIO ROBSON DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/11/2024	11290 10	C/C: 161713 - 126.829.674-00 - INGRA TAWANARA DE BRITO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
29/11/2024	11290 41	C/C: 166545 - 075.412.774-52 - LUIS PAULO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO BOLSISTA ESTAGIÁRIO EXECUTANDO AS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
29/11/2024	11290 44	C/C: 166545 - 089.176.004-09 - FRANCISCO IVANALDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR PRESTADOS NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/11/2024	11290 56	C/C: 96156 - 496.507.504-87 - ANTÔNIO EVILÁZIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/11/2024	11290 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	64.327,34
29/11/2024	11290 01	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	17,68
29/11/2024	11290 73	C/C: 96156 - 079.684.704-55 - OCIDALVA MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADORA DA QUADRA POLIESPORTIVA "ELIAS GERALDO DA COSTA" LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
29/11/2024	11290 36	C/C: 166545 - 080.089.714-52 - MICHELE MONIQUE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS) NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	670,70
29/11/2024	11290 04	C/C: 70440 - 41.121.708/0001-88 - CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE FRANCISCA MARTINHA DE MOURA, CPF: 01119484448, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.500,00
29/11/2024	11290 09	C/C: 161713 - 085.404.394-25 - ANA LUCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
29/11/2024	11290 52	C/C: 96156 - 010.207.554-90 - MARIA CLEONILDA DOS SANTOS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES JOAO RODRIGUES TEIXEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
29/11/2024	11290 76	C/C: 96156 - 164.726.818-48 - JOSE MARCOS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/11/2024	11290 40	C/C: 166545 - 077.190.074-09 - SEVERINO JOSE DE QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/11/2024	11290 34	C/C: 166545 - 063.757.924-01 - MARIA ROZANGELA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA EGIDIO FERNANDES DE SOUZA E NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COM A CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 19 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
29/11/2024	11290 66	C/C: 96156 - 114.050.154-20 - JANDUI GONÇALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES, CONSULTORIA, COMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS.	0,00	7.578,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/11/2024	11290 55	C/C: 96156 - 021.455.854-19 - WENDEL GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/11/2024	11290 05	C/C: 161713 - 072.965.894-50 - LARISSA MAFALDA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
29/11/2024	11290 07	C/C: 161713 - 072.756.104-93 - GEORGE VAGNER LUIZ DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
29/11/2024	11290 08	C/C: 161713 - 079.892.524-81 - DIANA MARIA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
29/11/2024	11290 06	C/C: 161713 - 015.682.274-18 - THAYANE RODRIGUES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
29/11/2024	11290 60	C/C: 96156 - 627.072.804-53 - ELETICIO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO E VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/11/2024	11290 04	C/C: 161713 - 080.131.924-23 - LUANA MÉRICA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
29/11/2024	11290 27	C/C: 166545 - 256.177.868-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
29/11/2024	11290 68	C/C: 96156 - 761.660.314-91 - MARCOS ANTONIO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
29/11/2024	11290 12	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	0,00	28.056,78
29/11/2024	11290 48	C/C: 166545 - 080.324.974-80 - MARCONDES WASHINGTON DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
29/11/2024	11290 04	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOS01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	6.283,40
29/11/2024	11290 47	C/C: 166545 - 077.307.664-69 - POLIANA EUFRAZIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 09 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/11/2024	11290 39	C/C: 166545 - 063.201.074-64 - ROGÉRIO ELIAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/11/2024	11290 16	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 20204	0,00	3.871,29
29/11/2024	11290 26	C/C: 166545 - 082.852.694-00 - LEONARDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM ANEXO.	0,00	1.520,00
29/11/2024	11290 30	C/C: 166545 - 085.379.444-83 - LEIDIANE MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASG) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA, JUNTOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/11/2024	11290 01	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS - DENGUE, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	0,00	9.766,03



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/11/2024	11290 11	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	0,00	17.490,53
29/11/2024	11290 15	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	0,00	3.468,73
29/11/2024	11290 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOS01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	20.855,31
29/11/2024	11290 65	C/C: 96156 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CAUC, LEVANTAMENTOS DE PAGAMENTOS DO PASEP, INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DE DADOS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INFORMAÇÃO DE SIOPE, SIOPS E SICONF E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO	0,00	1.880,00
29/11/2024	11290 77	C/C: 96156 - 854.597.804-97 - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHACONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	2.375,00
29/11/2024	11290 11	C/C: 157236 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	6,48
29/11/2024	11290 37	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	85.769,78
29/11/2024	11290 20	C/C: 96156 - 56.238.556/0001-75 - FERNANDO HENRIQUE DA SILVACONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA), EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO DO ART. 12, INCISO VII DA LEI N° 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E DECRETO N° 10.947/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	2.800,00
29/11/2024	11290 09	C/C: 96156 - 49.324.563/0001-24 - 49.324.563 DANIELE PRAXEDES DE AMORIMCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, SETOR PESSOAL E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	0,00	2.500,00
29/11/2024	11290 80	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	2.239,90
29/11/2024	11290 81	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA.	0,00	2.048,57
29/11/2024	11290 01	C/C: 96156 - 055.422.384-83 - RENATA THERCIA DE FREITASPENSÃO ALIMENTICIA	0,00	417,82
29/11/2024	11290 78	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	58,60
29/11/2024	11290 79	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	30,00
29/11/2024	11290 50	C/C: 2831422 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	5,60
29/11/2024	11290 42	C/C: 166545 - 010.194.934-02 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/11/2024	11290 28	C/C: 166545 - 065.384.264-33 - FRANCISCO WOSHINGTON DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	256,50
29/11/2024	11290 71	C/C: 96156 - 851.529.354-49 - JUAREZ FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/11/2024	11290 37	C/C: 166545 - 085.768.684-40 - MYLLENA VITORIA GALDINO DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
29/11/2024	11290 70	C/C: 96156 - 538.385.644-72 - LUIZ MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/11/2024	11290 38	C/C: 166545 - 010.194.284-22 - PAULO QUEIROZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/11/2024	11290 21	C/C: 166545 - 067.265.234-08 - CIDECLIDE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO A PARTIR DE 03 DE JUNHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
29/11/2024	11290 51	C/C: 96156 - 071.981.824-96 - LUCAS DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, REALIZANDO SERVIÇOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	855,00
29/11/2024	11290 24	C/C: 166545 - 085.449.164-30 - MICHELLE NUNES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	670,70
29/11/2024	11290 53	C/C: 96156 - 496.997.334-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIR A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
29/11/2024	11290 35	C/C: 166545 - 068.801.374-07 - ARIADNA FERNANDES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/11/2024	11290 22	C/C: 166545 - 087.752.254-50 - MARIA VITÓRIA DE QUEIROZ OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
29/11/2024	11290 58	C/C: 96156 - 017.909.224-37 - JOSÉ CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
29/11/2024	11290 25	C/C: 166545 - 016.602.204-75 - EDSON SOOBRIHNO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 13 DE JULHO E TÉRMINO 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
29/11/2024	11290 61	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
29/11/2024	11290 63	C/C: 96156 - 082.816.034-10 - FERNANDO HENRIQUE MARTINS CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
29/11/2024	11290 64	C/C: 96156 - 481.376.264-68 - EVERTON AUGUSTO MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS DE CORTES DE TERRAS, GARANTIA SAFRA, PAA CONAB/PNAE E OUTROS.	0,00	1.282,50
29/11/2024	11290 06	C/C: 96156 - 51.132.913/0001-00 - 51.132.913 JOSE ROBSON DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, DE EDIÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E REALIZAÇÃO DE REGISTRO FOTOGRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS NAS PUBLICAÇÕES DAS MÍDIAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00
29/11/2024	11290 08	C/C: 96156 - 50.164.537/0001-65 - J P TEIXEIRA CARDOSO ARQUITETURA E URBANISMOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO COM HABILITAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS.	0,00	3.764,73
29/11/2024	11290 29	C/C: 166545 - 079.344.894-80 - EZILDA NEIDE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO DE 10 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
29/11/2024	11290 33	C/C: 166545 - 085.392.144-07 - MARIA JULIANA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO ENSINO INTEGRAL NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 13 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 20 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.407,90
29/11/2024	11290 45	C/C: 166545 - 010.194.474-86 - CLEBIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO	0,00	1.341,40
29/11/2024	11290 62	C/C: 96156 - 074.168.094-79 - DECIO RENAN DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA JORNADA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/11/2024	11290 67	C/C: 96156 - 509.562.564-49 - ADAMS DOS SANTOS QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ZELADOR NA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL "PADRE VALENTIM GUNTER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
29/11/2024	11290 43	C/C: 166545 - 897.602.984-49 - LILIANA ALVES VIEIRA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG (AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONTRATO COM ESSA REPARTICAÇÃO A PARTIR 01 (UM) DE FEVEREIRO DE 2024 E TÉRMINO 31 (TRINTA E UM) DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
Total do Dia:			1.696.883,45	1.675.398,27

02/12/2024

02/12/2024	12020 01	C/C: 19106X - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	37.747,72	0,00
02/12/2024	12020 14	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFLOR E OLIVEIRA LTDA	9.506,18	0,00
02/12/2024	12020 16	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE EDMILSON ALVES	6.175,00	0,00
02/12/2024	12020 11	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSESAU MARCOS DA SILVA	2.280,00	0,00
02/12/2024	12020 06	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR	1.814,50	0,00
02/12/2024	12020 17	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	1.700,02	0,00
02/12/2024	12020 08	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSSILDOMAR FERREIRA DA SILVA	1.609,68	0,00
02/12/2024	12020 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA DEBORA DE OLIVEIRA	1.341,40	0,00
02/12/2024	12020 07	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ	1.341,40	0,00
02/12/2024	12020 12	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSUEL FERREIRA DE QUEIROZ	1.341,40	0,00
02/12/2024	12020 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMA	1.341,40	0,00
02/12/2024	12020 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSAPARECIDA DAMIANA DE AQUINO	1.341,40	0,00
02/12/2024	12020 10	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDANNILO DE SOUZA FERNANDES	712,50	0,00
02/12/2024	12020 05	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSELIA MARTA SOUZA LEMOS	670,70	0,00
02/12/2024	12020 09	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSALINE THAMIRES MORAIS DE QUEIROZ	670,70	0,00
02/12/2024	12020 13	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE ADMAR DOS SANTOS	670,70	0,00
02/12/2024	12020 05	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	464,50	0,00
02/12/2024	12020 04	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDECI LIMA DOS SANTOS	200,45	0,00
02/12/2024	12020 15	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDANIEL FRANCISCO DE LIMA	100,70	0,00
02/12/2024	12020 06	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,00	0,00
02/12/2024	12020 06	C/C: 96156 - 123.632.454-40 - RAIANE GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG , DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM UMA CARGA HORAÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 20 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
02/12/2024	12020 24	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE MARÇO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
02/12/2024	12020 17	C/C: 70440 - 105.159.994-66 - ALINE LORANY OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE BEM ESTAR, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE COM UMA CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 06 (SEIS) JULHO A 30 (TRINTA) DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.140,00
02/12/2024	12020 09	C/C: 9615 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/12/2024	12020 20	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
02/12/2024	12020 22	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
02/12/2024	12020 15	C/C: 70440 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
02/12/2024	12020 16	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
02/12/2024	12020 28	C/C: 9615 - 33.408.090/0001-03 - JOSE EDMILSON ALVESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINOS ; DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN COM DEESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	6.175,00
02/12/2024	12020 14	C/C: 70440 - 120.808.864-52 - JERDIANE LAUANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF (ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
02/12/2024	12020 07	C/C: 9615 - 103.252.254-27 - JOSE ADMAR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS LOPES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
02/12/2024	12020 13	C/C: 9615 - 047.584.964-71 - ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
02/12/2024	12020 12	C/C: 9615 - 001.261.561-74 - APARECIDA DAMIANA DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG, NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
02/12/2024	12020 29	C/C: 9615 - 12.689.295/0002-15 - FLOR E OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	9.506,18
02/12/2024	12020 13	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AS BANDAS EQUIPES QUE SE APRESENTARAM NA 31ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	3.797,94
02/12/2024	12020 04	C/C: 9615 - 083.133.734-66 - DANNILO DE SOUZA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE ZUMBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	712,50
02/12/2024	12020 14	C/C: 96156 - 12.689.295/0002-15 - FLOR E OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS D SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	11.495,17
02/12/2024	12020 27	C/C: 9615 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
02/12/2024	12020 03	C/C: 96202 - 378.618.914-53 - LAURO GONCALO DE MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENCIA NOVEMBRO 2024	0,00	1.011,75
02/12/2024	12020 02	C/C: 9615 - 025.210.004-26 - MARIA DEBORA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 2024	0,00	1.341,40
02/12/2024	12020 03	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
02/12/2024	12020 05	C/C: 96202 - 51.103.351/0001-69 - 51.103.351 GABRIEL VICENTE FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELOS DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE TURISMO PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO	0,00	280,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/12/2024	12020 18	C/C: 70440 - 068.911.774-48 - LOAMY FERNANDA DE QUEIROZVALOR QUE SE MEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MUTRICIONISTA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/05/2024 NOS TERMOS PREVISTO EM CLAUSULA QUINTA-PRAZO	0,00	1.510,50
02/12/2024	12020 09	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSALINE THAMIRES MORAIS DE QUEIROZ	0,00	670,70
02/12/2024	12020 31	C/C: 9615 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 10 E 15 DE NOVEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	200,45
02/12/2024	12020 25	C/C: 70440 - 059.275.394-83 - ROSANI FERNANDES DE OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ZILA DIAS LOPES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
02/12/2024	12020 02	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	3.892,04
02/12/2024	12020 26	C/C: 70440 - 813.206.984-68 - JOSENILDO JOSE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA JESUS, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
02/12/2024	12020 05	C/C: 9615 - 080.499.874-42 - ALINE THAMIRES MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPEUTAS NOAS ATENDIMENTOS NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE "BEM ESTAR" DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
02/12/2024	12020 23	C/C: 70440 - 024.517.894-50 - FRANCISCO ERNANI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
02/12/2024	12020 01	C/C: 9615 - 017.908.084-99 - MARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. (ADICIONAL DE 20%DE ISALUBRIDADE)	0,00	1.341,40
02/12/2024	12020 19	C/C: 70440 - 010.208.094-18 - JOSE WANDERLEI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.615,00
02/12/2024	12020 01	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
02/12/2024	12020 07	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIADOR DE PLATAFORMA DE MENSAGENS DE ATENDIMENTO VIA WHATSAPP DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	800,00
02/12/2024	12020 30	C/C: 19106X - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERETE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024	0,00	33.664,52
02/12/2024	12020 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMA	0,00	1.341,40
02/12/2024	12020 10	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDANNILO DE SOUZA FERNANDES	0,00	712,50
02/12/2024	12020 10	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRALICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SOFTWARE DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, COMPOSTO DE UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO	0,00	750,00
02/12/2024	12020 09	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOLOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ASSINATURA DIGITAL E ARQUIVO DIGITAL EM NUVENS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE GUARDA E TRANSPARENCIA DE DOCUMENTOS DA PREF DE SERRINHA DOS PINTOS RN.	0,00	2.500,00
02/12/2024	12020 11	C/C: 9615 - 937.777.604-04 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	1.700,02
02/12/2024	12020 02	C/C: 96156 - 074.848.634-83 - ANTONIO LEANDRO FERREIRA DA COSTAContratação de pessoa jurídicas ou física para prestação de serviços de ACOMPANHAMENTO A CONTROLE DE ZOONOSSES DESTE MUNICÍPIO. com remuneração a preço único conforme termo de referencia,	0,00	1.520,00
02/12/2024	12020 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDECI LIMA DOS SANTOS	0,00	200,45
02/12/2024	12020 10	C/C: 9615 - 083.695.814-47 - ESAU MARCOS DA SILVA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	2.280,00
02/12/2024	12020 05	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSELIA MARTA SOUZA LEMOS	0,00	670,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/12/2024	12020 16	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	33,20
02/12/2024	12020 19	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	44,55
02/12/2024	12020 17	C/C: 96156 - 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTEPAGAMENTO REFERENTE A ART CONTRATO/HONORARIOS - FAIXA 01	0,00	99,64
02/12/2024	12020 18	C/C: 96156 - 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTEPAGAMENTO REFERENTE A ART CONTRATO/HONORARIOS - FAIXA 01	0,00	99,64
02/12/2024	12020 08	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSSILDOMAR FERREIRA DA SILVA	0,00	1.609,68
02/12/2024	12020 16	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE EDMILSON ALVES	0,00	6.175,00
02/12/2024	12020 01	C/C: 96156 - 11.608.118/0001-13 - FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELIPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS, DURANTE OS MESES DO ANO DE 2024	0,00	9.999,57
02/12/2024	12020 08	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 240301/2022 AO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - DIVERSOS MÓDULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	7.500,00
02/12/2024	12020 12	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRAContratação de Serviços de treinamento e assessoria à servidores da Prefeitura Municipal do Serrinha dos Pintos/RN, incluindo a elaboração de minutas padrão e demais documentos correlatos no apoio a implantação dos procedimentos de contratação direta no âmbito da Nova Lei Licitações (Lei n.º 14.133/2021).	0,00	2.700,00
02/12/2024	12020 06	C/C: 9615 - 044.389.524-41 - ANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE TEREZINHA MARIA DE JESUS E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ SOUZA NESTE MUNICÍPIO. DE SEGUNDA A SABADO; SAINDO DO SÍTIO COMISSÁRIO, PASSANDO PELOS SÍTIOS RIBEIRO, VARGINHA, MORCEGO, PINTADA E SACO DA IPERTINÊNCIA	0,00	1.814,50
02/12/2024	12020 21	C/C: 70440 - 010.194.834-40 - MARIA ARTEMIS DA COSTA QUEIROZVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
02/12/2024	12020 12	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSUEL FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	1.341,40
02/12/2024	12020 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA DEBORA DE OLIVEIRA	0,00	1.341,40
02/12/2024	12020 04	C/C: 96202 - 068.222.144-96 - MARIA ELIEZE DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOER DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS SORTIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMARINS DOS GRUPOS MÚSICAIS NOS DIAS 15 e 16 DE NOVEMBRO DURANTE AS FESTIVIDADES DE 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	210,42
02/12/2024	12020 11	C/C: 96156 - 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEMANDAS JUNTO AO TCE/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	5.000,00
02/12/2024	12020 03	C/C: 9615 - 061.309.424-78 - SILDOMAR FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL "FRANCISCA LUZIA DA SILVA"LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.609,68
02/12/2024	12020 08	C/C: 9615 - 035.869.504-03 - JOSELIA MARTA SOUZA LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
02/12/2024	12020 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSAPARECIDA DAMIANA DE AQUINO	0,00	1.341,40
02/12/2024	12020 13	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE ADMAR DOS SANTOS	0,00	670,70
02/12/2024	12020 17	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	0,00	1.700,02
02/12/2024	12020 15	C/C: 6482200 - 04.441.785/0001-99 - CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDAContrato de Repasse nº 934890/2022 - Operação 1084220-33 - Programa Mobilidade Urbana - Ministério das Cidades - Pavimentaçãoasfáltica no município de Serrinha dos Pintos/RN.	0,00	1.182.325,20
02/12/2024	12020 15	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDANIEL FRANCISCO DE LIMA	0,00	100,70
02/12/2024	12020 07	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ	0,00	1.341,40
02/12/2024	12020 06	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR	0,00	1.814,50
02/12/2024	12020 11	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSES AU MARCOS DA SILVA	0,00	2.280,00
02/12/2024	12020 14	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFLOR E OLIVEIRA LTDA	0,00	9.506,18

Total do Dia: 71.040,35 1.357.817,58



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/12/2024				
03/12/2024	12030 01	C/C: 96202 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0763 C/C - 648220-0 - MUNICIPIO DE SERRINHA PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS	63.023,73	0,00
03/12/2024	12030 03	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.125,70	0,00
03/12/2024	12030 04	C/C: 96199 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	8.585,87	0,00
03/12/2024	12030 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA NEUMAN DE AZEVEDO	3.550,00	0,00
03/12/2024	12030 01	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	2.788,95	0,00
03/12/2024	12030 03	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDNA CENTER	1.403,10	0,00
03/12/2024	12030 02	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	167,69	0,00
03/12/2024	12030 05	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1,57	0,00
03/12/2024	12030 06	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	138,02
03/12/2024	12030 05	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.910,53
03/12/2024	12030 07	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	106,19
03/12/2024	12030 03	C/C: 70440 - 09.654.916/0001-30 - ANGIOLOGIA ENDOVASC S/S LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ECODOPPLER DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DESTINADO A PACIENTE, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00
03/12/2024	12030 04	C/C: 9620 - 03.787.962/0001-20 - DNA CENTER S/S LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO	0,00	1.403,10
03/12/2024	12030 02	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	137,95
03/12/2024	12030 01	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	2.788,95
03/12/2024	12030 03	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	493,73
03/12/2024	12030 04	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	251,26
03/12/2024	12030 01	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	47,83
03/12/2024	12030 09	C/C: 96202 - 08.904.085/0001-44 - M Z AUTO PECAS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	330,00
03/12/2024	12030 01	C/C: 6482200 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0763 C/C - 648220-0 - MUNICIPIO DE SERRINHA PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS	0,00	63.023,73
03/12/2024	12030 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA NEUMAN DE AZEVEDO	0,00	3.550,00
03/12/2024	12030 01	C/C: 9615 - 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO Prestação de serviços de assessoria tecnica e consultoria junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Serrinha dos Pintos. Conforme Segundo termo de aditivo ao contrato de prestação de serviços, do Pregão Presencial nº 002/2022. com vigência de 31/12/2023 á 31/12/2024	0,00	3.550,00
03/12/2024	12030 01	C/C: 6482200 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA DE IRRF REFERENTE AO Contrato de Repasse nº 934890/2022 - Operação 1084220-33 - Programa Mobilidade Urbana - Ministério das Cidades - Pavimentaçãoasfáltica no município de Serrinha dos Pintos/RN.	0,00	15.125,70
03/12/2024	12030 12	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	23,65
03/12/2024	12030 08	C/C: 165786 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	6.418,63
03/12/2024	12030 11	C/C: 96202 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.101,39
03/12/2024	12030 10	C/C: 96202 - 47.980.510/0001-36 - ALLISSON RAFAEL FERNANDES 10071525408VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	610,00
03/12/2024	12030 03	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDNA CENTER	0,00	1.403,10
03/12/2024	12030 02	C/C: 9620 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.788,95
Total do Dia:			94.646,61	107.502,71
04/12/2024				
04/12/2024	12040 02	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	167.236,37	0,00
04/12/2024	12040 05	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	25.085,45	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
04/12/2024	12040 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	18.380,81	0,00
04/12/2024	12040 03	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	8.854,95	0,00
04/12/2024	12040 04	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCARLITO NOBRE CARVALHO	1.341,40	0,00
04/12/2024	12040 02	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLINICA OITAVA ROSADO LTDA	691,60	0,00
04/12/2024	12040 01	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS	669,75	0,00
04/12/2024	12040 04	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	367,08	0,00
04/12/2024	12040 03	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	185,42	0,00
04/12/2024	12040 05	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	27,10	0,00
04/12/2024	12040 03	C/C: 166545 - 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.903,02
04/12/2024	12040 05	C/C: 96202 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	26.625,94
04/12/2024	12040 02	C/C: 166545 - 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.807,03
04/12/2024	12040 04	C/C: 166545 - 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.820,68
04/12/2024	12040 24	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	134,06
04/12/2024	12040 22	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO :Em BRASILIA no dia 22/06/2023 às 09h00min SAN, QD 3 BL A - ED NUCLEO DOS EM CARRO Modelo:VW/NOVO GOL TL MCV, PLACA: QGK8124/RN, VEÍCULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	291,55
04/12/2024	12040 08	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO :Em BRASILIA no dia 22/06/2023 às 09h00min SAN, QD 3 BL A - ED NUCLEO DOS EM CARRO Modelo:VW/NOVO GOL TL MCV, PLACA: QGK8124/RN, VEÍCULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	291,55
04/12/2024	12040 23	C/C: 165441 - 29.971.283/0048-64 - MINISTERIO DA SEGURANCA PUBLICAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO :Em PATU no dia 15/09/2022 às 21h45min BR-226 KM-339 UF-RN EM CARRO Modelo:IVECO/DAILY 45S17MINIBUS, PLACA: QGR9968/RN VEÍCULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	233,11
04/12/2024	12040 05	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO :Em BRASILIA no dia 27/12/2023 às 09h00min SAN, QD 3 BL A - ED NUCLEO DOS EM CARROModelo:FIAT/ARGO DRIVE 1.3 PLACA: QGR9908/RN, VEÍCULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	275,93
04/12/2024	12040 06	C/C: 96156 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA DOS PREDIOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	4.644,89
04/12/2024	12040 02	C/C: 70440 - 131.170.414-00 - GENARIO FREIRE DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PSQUIATRA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	150,00
04/12/2024	12040 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCARLITO NOBRE CARVALHO	0,00	1.341,40
04/12/2024	12040 02	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCLINICA OITAVA ROSADO LTDA	0,00	691,60
04/12/2024	12040 01	C/C: 96296 - 44.255.217/0001-18 - ORION COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA USO EXCLUSIVO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL QUANDO NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS GOVERNAMENTAIS	0,00	376,00
04/12/2024	12040 01	C/C: 166545 - 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HUGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SUPRIR AS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.099,69
04/12/2024	12040 18	C/C: 9620 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS E UBS MUNICIPAIS	0,00	8.854,95
04/12/2024	12040 20	C/C: 9620 - 054.893.244-14 - EDICLEIDE FERNANDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE DOIS (02) GELAGUA DE MARCA ESMALTEC, REPARO E CONCERTO DE DOIS (02) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	669,75
04/12/2024	12040 01	C/C: 9615 - 357.662.394-91 - CARLITO NOBRE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
04/12/2024	12040 14	C/C: 165441 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEÍCULO Modelo:FIAT/ARGO 1.0, PLACA: RQE7F00, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	25,00
04/12/2024	12040 13	C/C: 165441 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEÍCULO FIAT/FIORINO TECFORM AB1, PLACA: QGS8B48, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	25,00
04/12/2024	12040 12	C/C: 165441 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEÍCULO Modelo:IVECO/DAILY 45S17MINIBUS, PLACA: QGR9968,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	40,00
04/12/2024	12040 16	C/C: 165441 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEÍCULO Modelo:FIAT/ARGO 1.0, PLACA: RQE8B20, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	25,00
04/12/2024	12040 05	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	25.085,45
04/12/2024	12040 02	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	33.447,27
04/12/2024	12040 01	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS	0,00	669,75
04/12/2024	12040 07	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	46,08
04/12/2024	12040 03	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	8.854,95
04/12/2024	12040 09	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEÍCULO Modelo:IVECO/DAILY 45S17MINIBUS, PLACA: QGR99688 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	124,56
04/12/2024	12040 11	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEÍCULO Modelo:IVECO/DAILY 45S17MINIBUS, PLACA: QGR9968 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	113,40
04/12/2024	12040 07	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO ::Em BRASILIA no dia 25/10/2023 às 09h00mi SAN, QD 3 BL A - ED NUCLEO DOS EM CARRO Modelo:FIAT/ARGO DRIVE 1.3, PLACA: QGR9908/RN, VEÍCULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	281,14
04/12/2024	12040 06	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO ::Em BRASILIA no dia 22/05/2024 às 09h00min SAN, QD 3 BL A - ED NUCLEO DOS EM CARRO Modelo:RENAULT/KWID ZEN 2, PLACA: RQA9B97/RN, VEÍCULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	208,26
04/12/2024	12040 10	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEÍCULO Modelo:FIAT/FIORINO TECFORM AB1, PLACA: QGS8B48 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	113,40
04/12/2024	12040 21	C/C: 9620 - 40.996.860/0001-41 - CLINICA OITAVA ROSADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA COM SEDACAO REALIZADO NESTA CLINICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE	0,00	691,60
04/12/2024	12040 15	C/C: 165441 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEÍCULO Modelo:VW/NOVO GOL TL MCV, PLACA: QGK8124, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	25,00
04/12/2024	12040 04	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEÍCULO Modelo:FIAT/ARGO 1.0, PLACA: RQE8B20 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	112,49
04/12/2024	12040 03	C/C: 165441 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEÍCULO Modelo:FIAT/ARGO 1.0, PLACA: RQE7F00 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	112,49
Total do Dia:			222.839,93	134.553,39

05/12/2024

05/12/2024	12050 01	C/C: 161713 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	9.888,00	0,00
05/12/2024	12050 02	C/C: 157236 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	6.527,11	0,00
05/12/2024	12050 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	5.365,60	0,00
05/12/2024	12050 03	C/C: 157236 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	4.800,00	0,00
05/12/2024	12050 02	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.469,70	0,00
05/12/2024	12050 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.290,93	0,00
05/12/2024	12050 04	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	743,57	0,00
05/12/2024	12050 07	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	516,82	0,00
05/12/2024	12050 10	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	502,15	0,00
05/12/2024	12050 11	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	499,21	0,00
05/12/2024	12050 05	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	426,84	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
05/12/2024	12050 17	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	393,56	0,00
05/12/2024	12050 20	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	370,45	0,00
05/12/2024	12050 19	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	345,76	0,00
05/12/2024	12050 08	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	343,81	0,00
05/12/2024	12050 09	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	336,00	0,00
05/12/2024	12050 12	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	331,62	0,00
05/12/2024	12050 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDIA MIRELY GOMES DE OLIVEIRA	300,00	0,00
05/12/2024	12050 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSANA CRISTINA DE OLIVEIRA	300,00	0,00
05/12/2024	12050 03	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	282,40	0,00
05/12/2024	12050 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	271,44	0,00
05/12/2024	12050 05	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	247,44	0,00
05/12/2024	12050 06	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	247,44	0,00
05/12/2024	12050 03	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	240,00	0,00
05/12/2024	12050 04	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	231,82	0,00
05/12/2024	12050 03	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	229,22	0,00
05/12/2024	12050 21	C/C: 9617 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	225,31	0,00
05/12/2024	12050 13	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	161,01	0,00
05/12/2024	12050 14	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	158,24	0,00
05/12/2024	12050 15	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	124,56	0,00
05/12/2024	12050 18	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSATHENA HEALTHCARE HOLDING S.A.	120,00	0,00
05/12/2024	12050 16	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	113,40	0,00
05/12/2024	12050 01	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCORPO DE BOMBEIRO MILITAR	25,00	0,00
05/12/2024	12050 02	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCORPO DE BOMBEIRO MILITAR	25,00	0,00
05/12/2024	12050 18	C/C: 9620 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO L200 TRITON PLACA: QGH7H48, VEÍCULO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	161,01
05/12/2024	12050 30	C/C: 9617 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PLACA: QGJ5017/RN, VEÍCULO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	225,31
05/12/2024	12050 19	C/C: 9620 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO L200 PLACA: QGH7H48, VEÍCULO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	158,24
05/12/2024	12050 20	C/C: 9620 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO L200 PLACA: QGH7H48 VEÍCULO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	124,56
05/12/2024	12050 13	C/C: 9620 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA: QGJ5017/RN, VEÍCULO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	343,81
05/12/2024	12050 06	C/C: 166545 - 101.141.864-99 - MIRIAM APARECIDA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL E ARTES.	0,00	1.412,00
05/12/2024	12050 11	C/C: 166545 - 081.347.364-08 - JANDSON FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DIGITAL, EDUCAÇÃO FÍSICA (ESPORTE), EDUCAÇÃO FÍSICA (DESORTO) E EDUCAÇÃO ARTE	0,00	1.412,00
05/12/2024	12050 29	C/C: 70440 - 01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.942,42
05/12/2024	12050 21	C/C: 9620 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 PLACA: QGH7H48, VEÍCULO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	113,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
05/12/2024	12050 07	C/C: 9620 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO :Em PAU DOS FERROS no dia 01/01/2017 às 12h28min BR-405 KM 153.000 EM VEÍCULO Modelo:FIAT/TECFORM CLASS AB1, PLACA: QGJ5017/RN, VEÍCULO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	229,22
05/12/2024	12050 11	C/C: 9620 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO AMBULANCIA PLACA: QGJ5017, VEÍCULO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	516,82
05/12/2024	12050 12	C/C: 9620 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ::Em PAU DOS FERROS no dia 03/08/2017 às 18h26min BR405 KM 152,76 EM VEÍCULO Modelo:FIAT/TECFORM CLASS AB1, PLACA: QGJ5017/RN, VEÍCULO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	345,76
05/12/2024	12050 08	C/C: 9620 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ::Em PAU DOS FERROS no dia 24/05/2017 às 10h00min BR405 KM 152,76 EM VEÍCULO Modelo:FIAT/TECFORM CLASS AB1, PLACA: QGJ5017/RN, VEÍCULO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	231,82
05/12/2024	12050 14	C/C: 9620 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO AMBULANCIA PLACA: QGJ5017/RN, VEÍCULO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	336,00
05/12/2024	12050 16	C/C: 9620 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA: QGJ5017/RN, VEÍCULO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	499,21
05/12/2024	12050 17	C/C: 9620 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA: QGJ5017/RN, VEÍCULO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	331,62
05/12/2024	12050 15	C/C: 9620 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO AMBULANCIA, PLACA: QGJ5017/RN, VEÍCULO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	502,15
05/12/2024	12050 24	C/C: 9620 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA: QGJ5017VEÍCULO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	393,56
05/12/2024	12050 09	C/C: 166545 - 017.658.934-10 - KAYTHILE EMANUELA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CULTURA E ARTES E MATEMÁTICA	0,00	1.412,00
05/12/2024	12050 03	C/C: 96156 - 136.267.694-29 - ARIANE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERÍODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
05/12/2024	12050 04	C/C: 96156 - 138.616.874-29 - IAGO WESTER FERNANDES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERÍODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
05/12/2024	12050 01	C/C: 96156 - 092.186.224-55 - KAIK GABRIEL XAVIER GAMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERÍODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
05/12/2024	12050 02	C/C: 96156 - 140.542.264-50 - ANA PAULA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO PERÍODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	300,00
05/12/2024	12050 01	C/C: 961566 - 105.207.174-06 - ANA CRISTINA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO PERÍODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300,00
05/12/2024	12050 06	C/C: 9620 - 26.753.292/0002-08 - ATHENA HEALTHCARE HOLDING S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPESAS HOSPITALARES PACIENTE: ELISSANDRA BARRETO DE QUEIROZ, JUNTO A SEC MUNIICPAL DE SAUDE	0,00	120,00
05/12/2024	12050 25	C/C: 70440 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 04, 05, 06, 11, 12, 13, 19, 20, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.000,35
05/12/2024	12050 02	C/C: 961566 - 016.838.834-03 - CLAUDIA MIRELY GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO PERÍODO 01/06/2024 Q 31/12/2024, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300,00
05/12/2024	12050 12	C/C: 96202 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELO VEICULO FIAT DUCATO RGH9A70, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	145,77
05/12/2024	12050 05	C/C: 166545 - 073.793.934-64 - FRANCISCO FABIANO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE LETRAMENTO MATEMÁTICO, EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO FÍSICA.	0,00	1.412,00
05/12/2024	12050 10	C/C: 166545 - 078.704.874-73 - HELLEN SANDRA DE Q1UEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE LETRAMENTO PORTUGUÊS, EDUCAÇÃO FINANCEIRA E MATEMÁTICA	0,00	1.412,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
05/12/2024	12050 07	C/C: 166545 - 124.315.334-25 - MARIA VERONICA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, LEITURA E LETRAMENTO, CULTURA E ARTE	0,00	1.412,00
05/12/2024	12050 08	C/C: 166545 - 700.418.874-41 - LUANA ANARA FE4RNADES DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA E CULTURA E ARTE	0,00	1.412,00
05/12/2024	12050 01	C/C: 70440 - 077.013.254-50 - CLAUDELIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DOS FISIOTERAPEUTAS NOS ATENDIMENTOS DO POLO ACADÊMICO BEM ESTAR COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 14 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
05/12/2024	12050 02	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	3.244,90
05/12/2024	12050 15	C/C: 96202 - 08.904.085/0001-44 - M Z AUTO PECAS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MECANICOS DESTIBNADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	299,00
05/12/2024	12050 03	C/C: 70440 - 085.475.704-03 - JOSÉ DAVI SARMENTO MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.012,10
05/12/2024	12050 01	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
05/12/2024	12050 09	C/C: 9620 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ::Em PARNAMIRIM no dia 27/11/2016 às 12h36min BR-101 KM 105.050 EM VEÍCULO Modelo:FIAT/TECFORM CLASS AB1, PLACA: QGJ5017/RN, VEÍCULO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	247,44
05/12/2024	12050 20	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	300,00
05/12/2024	12050 18	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSATHENA HEALTHCARE HOLDING S.A.	0,00	120,00
05/12/2024	12050 02	C/C: 70440 - 45.814.116/0001-00 - FERNANDA THAIS DA SILVA SANTOS 08768911483CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA	0,00	1.980,00
05/12/2024	12050 01	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCORPO DE BOMBEIRO MILITAR	0,00	25,00
05/12/2024	12050 13	C/C: 96202 - 12.164.538/0001-10 - GERVASIO LEMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOSAlterar a Cláusula Sétima do Termo Contratual visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 13/01/2024 à 13/01/2025, a fim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos originários da Inexigibilidade de Licitação de nº 00002/2021, objeto do Processo Administrativo nº 0001INEX/2021.	0,00	11.953,00
05/12/2024	12050 23	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	0,00	225,31
05/12/2024	12050 26	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSDIARIA PARA CATOLE DO ROCHA	0,00	50,00
05/12/2024	12050 17	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	0,00	393,56
05/12/2024	12050 21	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	0,00	345,76
05/12/2024	12050 02	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	493,94
05/12/2024	12050 03	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	0,00	229,22
05/12/2024	12050 02	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCORPO DE BOMBEIRO MILITAR	0,00	25,00
05/12/2024	12050 04	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	0,00	231,82
05/12/2024	12050 05	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	0,00	247,44
05/12/2024	12050 08	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	0,00	343,81
05/12/2024	12050 19	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDIA MIRELY GOMES DE OLIVEIRA	0,00	300,00
05/12/2024	12050 06	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	0,00	247,44
05/12/2024	12050 07	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	0,00	516,82



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
05/12/2024	12050 28	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSDIARIAS PARA ALEXANDRIA, CURRAIS NOVOS E MOSSORO	0,00	525,00
05/12/2024	12050 10	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	0,00	502,15
05/12/2024	12050 09	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	0,00	336,00
05/12/2024	12050 14	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	0,00	158,24
05/12/2024	12050 13	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	0,00	161,01
05/12/2024	12050 12	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	0,00	331,62
05/12/2024	12050 23	C/C: 9620 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEÍCULO L200, PLACA: QGH7H48, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	25,00
05/12/2024	12050 10	C/C: 9620 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ::Em MACAIBA no dia 27/11/2016 às 15h50min BR-304 KM 300.100 EM VEÍCULO Modelo:FIAT/TECFORM CLASS AB1, PLACA: QGJ5017/RN, VEÍCULO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	247,44
05/12/2024	12050 11	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	0,00	499,21
05/12/2024	12050 22	C/C: 9620 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEÍCULO L200, PLACA: QGH7H48, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	25,00
05/12/2024	12050 16	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	44,76
05/12/2024	12050 05	C/C: 70440 - 46.457.680/0001-78 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO GOMES LTDAREFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÕES E RECONSTRUÇÃO EM RESINA DE 9 (NOVE) DENTES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO VALOR UNITÁRIO DE CEM REAIS (R\$: 100,00).	0,00	879,39
05/12/2024	12050 27	C/C: 70440 - 296.597.441-53 - JESSI GOMES DE OLIVEIRADIARIAS PARA NATAL E MOSSORO	0,00	500,00
05/12/2024	12050 14	C/C: 96202 - 082.852.694-00 - LEONARDO DE OLIVEIRADIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	200,00
05/12/2024	12050 04	C/C: 70440 - 028.355.974-84 - ANTONIO VICENTE CHAVESREFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE POÇO POTÁVEL PARA CONSUMO, ACONDICIONADA EM CINCO (05) BOMBONAS DE 1000L COM ENTREGA NO PONTO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	2.708,00
05/12/2024	12050 16	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	0,00	113,40
05/12/2024	12050 15	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDETRAN	0,00	124,56
05/12/2024	12050 22	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	370,45
05/12/2024	12050 03	C/C: 96296 - 813.205.234-04 - EDSON FERNANDES FERREIRALOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	300,00
Total do Dia:			38.453,41	63.565,76

06/12/2024

06/12/2024	12060 08	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	52.000,00	0,00
06/12/2024	12060 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	40.140,30	0,00
06/12/2024	12060 01	C/C: 19106X - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	37.747,72	0,00
06/12/2024	12060 05	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	31.064,00	0,00
06/12/2024	12060 04	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	31.064,00	0,00
06/12/2024	12060 06	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	17.142,09	0,00
06/12/2024	12060 03	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	13.059,03	0,00
06/12/2024	12060 05	C/C: 9617 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAND	10.000,00	0,00
06/12/2024	12060 01	C/C: 961722 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	4.988,00	0,00
06/12/2024	12060 07	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	3.098,24	0,00
06/12/2024	12060 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	3.028,35	0,00
06/12/2024	12060 09	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	2.395,87	0,00
06/12/2024	12060 04	C/C: 02831422 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSANTONIA NILZANETE DA SILVA MIRANDA	910,10	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
06/12/2024	12060 06	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSENDOCLINICA - SAUDE INTEGRADA EIRELI	250,00	0,00
06/12/2024	12060 02	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	205,44	0,00
06/12/2024	12060 02	C/C: 0115428 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFABIANO DANTAS DE CARVALHO E CIA LTDA	200,00	0,00
06/12/2024	12060 03	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	195,46	0,00
06/12/2024	12060 03	C/C: 02831422 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPAULO RICARDO ALVES COSTA	150,10	0,00
06/12/2024	12060 01	C/C: 0115428 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	104,80	0,00
06/12/2024	12060 08	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.917,40
06/12/2024	12060 07	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	14.375,66
06/12/2024	12060 06	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	0,00	39.075,15
06/12/2024	12060 11	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.891,19
06/12/2024	12060 10	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	15.698,55
06/12/2024	12060 09	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.935,85
06/12/2024	12060 07	C/C: 157236 - 897.603.104-06 - IOLANDA LEITE VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
06/12/2024	12060 03	C/C: 157236 - 050.901.604-90 - CLAUDICELIO SABINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
06/12/2024	12060 06	C/C: 157236 - 088.362.954-28 - RIAN CARLOS QUEIROZ PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS BOLSISTA EM ATIVIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 14 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	902,50
06/12/2024	12060 09	C/C: 02831422 - 897.354.554-04 - ANTONIA NILZANETE DA SILVA MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE TRÊS (03) CAMISÕES E DEZ (10) CALÇAS A SEREM USADAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	910,10
06/12/2024	12060 04	C/C: 157236 - 085.379.524-00 - LUAMA SAMIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA EM ATIVIDADE PRÓPRIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
06/12/2024	12060 05	C/C: 157236 - 056.586.424-69 - MARIA SOLANGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA RAPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
06/12/2024	12060 01	C/C: 96199 - 089.540.924-03 - HILTON CARLOS DE AQUINO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PISO E ARQUIBANCADAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "GENILSON FERREIRA LEMOS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	0,00	3.160,17
06/12/2024	12060 17	C/C: 96172 - 127.472.444-90 - FERNANDO FELIPE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 DIÁRIAS E MEIA DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS (R\$: 120,00) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, FAZENDO REPAROS E AMPLIAÇÃO DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO "PEDROALVES", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	0,00	2.200,20
06/12/2024	12060 04	C/C: 115428 - 086.428.224-90 - CLAUDIA GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIÁRIAS NA LIMPEZA DO PALCO E CAMARINS AO QUAL ACONTECERAM OS SHOWS MÚSICAIS NAS COMEMORAÇÕES DOS 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	300,20
06/12/2024	12060 04	C/C: 2831422 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSANTONIA NILZANETE DA SILVA MIRANDA	0,00	910,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
06/12/2024	12060 02	C/C: 0115428 - 33.829.934/0001-90 - FABIANO DANTAS DE CARVALHO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TALAS TIPO BOTA PARA O PACIENTE RAVI LUCCA DE AQUINO OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF: 010.194.724-05, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	200,00
06/12/2024	12060 08	C/C: 02831422 - 089.799.004-81 - PAULO RICARDO ALVES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE SALGADOS FRITOS E DE FORNO PARA O PROGRAMA SUS DIGITAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	150,10
06/12/2024	12060 14	C/C: 166545 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERERNT E AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	5.500,89
06/12/2024	12060 13	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERERNT E AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	14.460,30
06/12/2024	12060 12	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERERNT E AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	10.561,05
06/12/2024	12060 18	C/C: 96172 - 719.870.274-00 - FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS DE PEDREIRO FAZENDO REPAROS E AMPLIAÇÃO DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO "PEDROALVES", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	0,00	2.200,20
06/12/2024	12060 15	C/C: 96202 - 47.980.510/0001-36 - ALLISSON RAFAEL FERNANDES 10071525408VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC MUNCIIPAL DE TURISMO	0,00	397,14
06/12/2024	12060 02	C/C: 157236 - 011.441.224-30 - KALIANE MARIA QUEIROZ OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA LEITE POTIGUAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
06/12/2024	12060 16	C/C: 96172 - 01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.235,00
06/12/2024	12060 07	C/C: 96172 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	0,00	4.988,00
06/12/2024	12060 01	C/C: 96296 - 114.050.154-20 - JANDUI GONÇALVES MAIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	13.932,70
06/12/2024	12060 05	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAND	0,00	10.000,00
06/12/2024	12060 11	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	25,33
06/12/2024	12060 20	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.	0,00	17,78
06/12/2024	12060 19	C/C: 96156 - 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITARPAGAMENTO AO CORPO DE BOMBEIRO REFERENTE AS FESTIVIDADES DO NATAL DA NOSSA GENTE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	1.187,42
06/12/2024	12060 01	C/C: 115428 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	0,00	104,80
06/12/2024	12060 06	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSENDOCLINICA - SAUDE INTEGRADA EIRELI	0,00	250,00
06/12/2024	12060 03	C/C: 115428 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIA PARA NATAL, MOSSORO E CATOLE DO ROCHA	0,00	650,00
06/12/2024	12060 03	C/C: 9617 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONVENIO DE ADESAO AO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	10.000,00
06/12/2024	12060 10	C/C: 165441 - 12.120.272/0001-04 - COPIRN-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDCONTRATO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COPIRN E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO NOS TERMOS DO ART.8º DA LEI Nº 11.107/7 E DO ART 63, § 1º DOS ESTATUTOS SOCIAIS DESTE CONSORCIO.	0,00	600,00
06/12/2024	12060 02	C/C: 115428 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFABIANO DANTAS DE CARVALHO E CIA LTDA	0,00	200,00
06/12/2024	12060 06	C/C: 115428 - 22.978.572/0001-82 - T DE QUEIROZ LOPES - MEValor que se empenha em favor do credor acima referente a contratação de empresa especializada em fabricação e instalação de artefatos de mármore destinado ao Centro Administrativo Rentao Estevão de Freitas, localizados neste municipio.	0,00	2.600,00
06/12/2024	12060 05	C/C: 96199 - 22.978.572/0001-82 - T DE QUEIROZ LOPES - MEValor que se empenha em favor do credor acima referente a contratação de empresa especializada em fabricação e instalação de artefatos de mármore destinado ao Centro Administrativo Rentao Estevão de Freitas, localizados neste municipio.	0,00	3.500,00
06/12/2024	12060 01	C/C: 9615 - 19.758.860/0001-17 - ENDOCLINICA - SAUDE INTEGRADA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA .REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA DE ENDOCRINOLOGIA NO PACIENTE MATEUS HENRIQUE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	250,00
06/12/2024	12060 08	C/C: 961722 - 01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.988,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
06/12/2024	12060 01	C/C: 157236 - 088.205.344-28 - DÉBORA TATIANE FIRMINO DE OLIVEIRAVADOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CONTRATO DE ESTÁGIO COMO BOLSISTA QUE ATUARÁ EM ATIVIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA QUE TERÁ DURAÇÃO DE 15/02/2024 A 31/12/2024	0,00	902,50
06/12/2024	12060 04	C/C: 0115428 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	104,80
06/12/2024	12060 03	C/C: 2831422 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSP PAULO RICARDO ALVES COSTA	0,00	150,10
06/12/2024	12060 22	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	14,85
06/12/2024	12060 21	C/C: 115428 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	12,00
06/12/2024	12060 05	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	0,00	12.203,60
06/12/2024	12060 02	C/C: 96199 - 273.503.474-72 - MANOEL FERNANDES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO DUAS TAREFAS QUE SERVIRÁ DE DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO DESTE MUNICÍPIO, O REFERIDO IMÓVEL FICA LOCALIZADO NO SÍTIO LAJES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	2.000,00
06/12/2024	12060 07	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	0,00	21.383,95
Total do Dia:			247.743,50	244.476,48
09/12/2024				
09/12/2024	12090 01	C/C: 96156 - Cota - Parte do Fundo de Participações dos Municípios - Cota Extraordinaria	728.089,00	0,00
09/12/2024	12090 02	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	633,68	0,00
09/12/2024	12090 03	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
09/12/2024	12090 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA REFORMA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO	0,00	733,30
09/12/2024	12090 01	C/C: 96377 - 066.860.214-74 - GABRIEL AQUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.	0,00	4.047,00
09/12/2024	12090 02	C/C: 96377 - 010.207.564-62 - VANÚZIA GARDÊNIA DE QUEIROZ OLIVEIRADIARIA PARA NATAL	0,00	800,00
09/12/2024	12090 03	C/C: 96377 - 054.860.574-23 - HERCILIO DE SOUSA NETO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO DA BANDA DOM VITAL NA ABERTURA DO NATAL DA NOSSA GENTE DIA 07/12/2024, JUNTO SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	500,00
09/12/2024	12090 06	C/C: 96172 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	20,00
09/12/2024	12090 05	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	2,47
09/12/2024	12090 04	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	7.280,88
09/12/2024	12090 07	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	25,61
Total do Dia:			728.727,68	13.409,26
10/12/2024				
10/12/2024	12100 01	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	615.662,39	0,00
10/12/2024	12100 02	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	179.702,97	0,00
10/12/2024	12100 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	92.349,34	0,00
10/12/2024	12100 06	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA	60.002,00	0,00
10/12/2024	12100 04	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOELHO E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA	45.900,00	0,00
10/12/2024	12100 05	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA	20.211,50	0,00
10/12/2024	12100 06	C/C: 96199 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	8.086,40	0,00
10/12/2024	12100 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	7.380,69	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/12/2024	12100 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFÁGNER DE OLIVEIRA SILVA	2.033,00	0,00
10/12/2024	12100 10	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	1.820,73	0,00
10/12/2024	12100 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	1.101,36	0,00
10/12/2024	12100 05	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	466,87	0,00
10/12/2024	12100 07	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	397,44	0,00
10/12/2024	12100 04	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	225,02	0,00
10/12/2024	12100 09	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	153,83	0,00
10/12/2024	12100 07	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	87,53	0,00
10/12/2024	12100 03	C/C: 96202 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	25,35	0,00
10/12/2024	12100 08	C/C: 165786 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	20,00	0,00
10/12/2024	12100 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	3,80	0,00
10/12/2024	12100 23	C/C: 9615 - 40.259.032/0001-20 - FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA LOCAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	60.002,00
10/12/2024	12100 34	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO	0,00	5.278,94
10/12/2024	12100 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024 (2ª PARCELA)	0,00	1.101,36
10/12/2024	12100 12	C/C: 96156 - 008.828.754-85 - JOÃO AUGUSTO DE QUEIOZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.014,00
10/12/2024	12100 13	C/C: 96156 - 08.505.026/0001-01 - ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN	0,00	2.578,71
10/12/2024	12100 08	C/C: 96156 - 008.828.754-85 - JOÃO AUGUSTO DE QUEIOZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.482,00
10/12/2024	12100 24	C/C: 70440 - 08.505.026/0001-01 - ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.897,55
10/12/2024	12100 05	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024 (2ª PARCELA)	0,00	26.222,73
10/12/2024	12100 28	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO.	0,00	1.366,27
10/12/2024	12100 32	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO	0,00	2.715,98
10/12/2024	12100 23	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024 (2ª PARCELA DO 13º SALARIO)	0,00	3.992,26
10/12/2024	12100 49	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024 (2ª PARCELA DO 13º SALARIO)	0,00	86.714,39
10/12/2024	12100 24	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024 (2ª PARCELA DO 13º PARCELA)	0,00	8.241,02
10/12/2024	12100 21	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DIVERSOS, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024 (2ª PARCELA DO 13º SALARIO)	0,00	2.857,43
10/12/2024	12100 27	C/C: 9615 - 25.007.392/0001-41 - COELHO E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CREDECIMENTO DE PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DO MUNÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS.	0,00	45.900,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/12/2024	12100 09	C/C: 70440 - 28.251.176/0001-35 - AJM - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	840,00
10/12/2024	12100 19	C/C: 96156 - 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL PERMANENTE (ARES CORDICIONADOS 12.000 BTUS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.300,00
10/12/2024	12100 11	C/C: 96156 - 08.505.026/0001-01 - ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	3.598,20
10/12/2024	12100 15	C/C: 96156 - 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	20.365,00
10/12/2024	12100 29	C/C: 70440 - 10.212.250/0001-49 - W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	9.886,66
10/12/2024	12100 07	C/C: 96156 - 008.828.754-85 - JOÃO AUGUSTO DE QUEIOZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.482,00
10/12/2024	12100 43	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.794,80
10/12/2024	12100 44	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.115,65
10/12/2024	12100 22	C/C: 9615 - 40.259.032/0001-20 - FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	20.211,50
10/12/2024	12100 42	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.185,00
10/12/2024	12100 39	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	13.213,95
10/12/2024	12100 40	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.315,40
10/12/2024	12100 41	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	11.725,45
10/12/2024	12100 32	C/C: 165441 - 110.989.674-37 - PEDRO ALEF GALDINO DE LIMAVADOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA DO SERVIÇO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE BOCAL - SESB NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VIGÊNCIA 01 DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.615,00
10/12/2024	12100 12	C/C: 70440 - 050.043.684-30 - PLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 01 E 15 DE NOVEMBRO DE 2024 E 24 HORAS NOS DIAS 02, 03, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	6.498,50
10/12/2024	12100 13	C/C: 70440 - 091.585.904-12 - ANA CLAUDIA QUEIROZ FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NO DIA 02 E DE 24 HORAS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	213,75
10/12/2024	12100 02	C/C: 96156 - 078.917.467-70 - MARIA MARLENE CHAVES QUEIROZ SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA ABERTURA DO NATAL DA NOSSA GENTE, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	398,05
10/12/2024	12100 18	C/C: 70440 - 703.894.574-26 - LORENA DE SOUSA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 23, 24 E 30 DE NOVEMBRO DE 2024 E COM 12 HORAS NOS DIAS 04, 11, 18, 25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	6.869,75
10/12/2024	12100 14	C/C: 70440 - 120.808.864-52 - JERDIANE LAUANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	71,25
10/12/2024	12100 16	C/C: 96156 - 089.799.004-81 - PAULO RICARDO ALVES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE 650 SALGADOS VARIADOS PARA A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DE EVENTOS ISAC RODRIGUES NUNES	0,00	390,45
10/12/2024	12100 36	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/12/2024	12100 03	C/C: 96156 - 28.273.658/0001-96 - FRANCISCA ANTONIA PAIVA NASCIMENTO 59643900487VALOR QUE SE ENCONTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA TREMENDÕES NAS FETIVIDADES NATALINAS DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	7.500,00
10/12/2024	12100 19	C/C: 70440 - 068.911.774-48 - LOAMY FERNANDA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/05/2024 NOS TERMOS PREVISTO EM CLAUSULA QUINTA-PRAZO	0,00	0,30
10/12/2024	12100 30	C/C: 70440 - 15.347.788/0001-84 - VALDEBAN LEITE GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE CAMARA DE VACINA PREVENTIVA COM VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DA CONTROLADORA, VERIFICAÇÃO DA TENSÃO REDE, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE, TESTE DE ALARMES DE EMERGÊNCIA, SENSOR DE PORTA, LUZ DA CÂMARA, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DO FLUÍDO REFRIGERANTE, VERIFICAÇÃO DOS GASES REFRIGERANTE, DO CARREGADOR DE BATERIA E DA CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR, TROCA DO CONVERSOR ESTATÍCO	0,00	2.584,00
10/12/2024	12100 16	C/C: 70440 - 077.222.174-00 - ALINE TAMARA BEZERRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 E 27 NOVEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	874,00
10/12/2024	12100 17	C/C: 70440 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 23 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	142,50
10/12/2024	12100 15	C/C: 70440 - 024.269.394-60 - LEODECIO RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	874,00
10/12/2024	12100 38	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.284,20
10/12/2024	12100 45	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.496,20
10/12/2024	12100 07	C/C: 19106X - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024 (2ª PARCELA DO 13º SALARIO)	0,00	32.634,03
10/12/2024	12100 33	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO	0,00	1.871,91
10/12/2024	12100 29	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO.	0,00	1.640,95
10/12/2024	12100 27	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO.	0,00	2.085,72
10/12/2024	12100 31	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO	0,00	7.312,79
10/12/2024	12100 31	C/C: 70440 - 19.027.032/0001-09 - JV CHAVES FREITAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	200,00
10/12/2024	12100 35	C/C: 96156 - 08.285.769/0001-05 - DETRANVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA DE VEICULO MOVCEU RQL1J76 PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	80,00
10/12/2024	12100 04	C/C: 157236 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIO DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	755,03
10/12/2024	12100 33	C/C: 165441 - 016.746.724-70 - NATALINA MICAEL PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAUDE BUCAL - SESB DESEMPENHANDO SUA FUNÇÃO NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	1.341,40
10/12/2024	12100 01	C/C: 96296 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024	0,00	88,00
10/12/2024	12100 04	C/C: 96156 - 082.920.854-24 - ARTHUR JOHNATHAN DE CARVALHO QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 180 KVA, EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS NO EVENTO TEMPORÁRIO DA FESTIVIDADES NATALINA.	0,00	1.500,05
10/12/2024	12100 21	C/C: 70440 - 067.083.314-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DE SOUZA, Nº 30, SERRINHA DOS PINTOS, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE CASTRAÇÃO DE CÃES GATOS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	260,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/12/2024	12100 18	C/C: 96156 - 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.789,00
10/12/2024	12100 50	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	6.156,61
10/12/2024	12100 56	C/C: 96202 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	0,20
10/12/2024	12100 03	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUN DE SERRINHA DOS PINTOS-RN E A LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS-RN, TENDO POR OBJETIVO A CRIAÇÃO DE UMA RETAGUARDA DE OBSTRETICIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DR CLEODON CARLO DE ANDRADE- HCCA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATERNIDADE SANTA LUZIA DE MARILAC.	0,00	4.545,85
10/12/2024	12100 51	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	8.961,15
10/12/2024	12100 39	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	8,31
10/12/2024	12100 52	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	943,62
10/12/2024	12100 55	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	9,68
10/12/2024	12100 46	C/C: 96156 - 30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORALocação de caçamba basculhante - 12 m³ com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado D. Conforme Primeiro Termo Aditivo ao contrato de prestação de Serviço N°. 2606011202. visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 26/06/2024 até 26/06/2025, afim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos originários do Pregão Eletrônico de N° 0008/2023.	0,00	14.280,00
10/12/2024	12100 06	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA	0,00	60.002,00
10/12/2024	12100 07	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	7.380,69
10/12/2024	12100 02	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	3,80
10/12/2024	12100 25	C/C: 70440 - 11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROSPAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUN DE SERRINHA DOS PINTOS-RN E A LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS-RN, TENDO POR OBJETIVO A CRIAÇÃO DE UMA RETAGUARDA DE OBSTRETICIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DR CLEODON CARLO DE ANDRADE- HCCA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATERNIDADE SANTA LUZIA DE MARILAC.	0,00	2.483,77
10/12/2024	12100 26	C/C: 70440 - 11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROSPAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUN DE SERRINHA DOS PINTOS-RN E A LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS-RN, TENDO POR OBJETIVO A CRIAÇÃO DE UMA RETAGUARDA DE OBSTRETICIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DR CLEODON CARLO DE ANDRADE- HCCA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATERNIDADE SANTA LUZIA DE MARILAC.	0,00	2.483,77
10/12/2024	12100 10	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	87,53
10/12/2024	12100 06	C/C: 96156 - 12.164.538/0001-10 - GERVASIO LEMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOSAlterar a Cláusula Sétima do Termo Contratual visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 13/01/2024 à 13/01/2025, a fim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos originários da Inexigibilidade de Licitação de nº 00002/2021, objeto do Processo Administrativo nº 0001INEX/2021.	0,00	11.953,00
10/12/2024	12100 17	C/C: 96156 - 12.164.538/0001-10 - GERVASIO LEMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOSAlterar a Cláusula Sétima do Termo Contratual visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 13/01/2024 à 13/01/2025, a fim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos originários da Inexigibilidade de Licitação de nº 00002/2021, objeto do Processo Administrativo nº 0001INEX/2021.	0,00	1.953,43
10/12/2024	12100 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCOELHO E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	45.900,00
10/12/2024	12100 01	C/C: 9615 - 075.675.544-10 - FÁGNER DE OLIVEIRA SILVACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	2.033,00
10/12/2024	12100 34	C/C: 165441 - 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-MEContratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e disposição final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e "E" dos Serviços de Saúde, de acordo com as resoluções nº 358/05 e 316/02 do CONAMA e RDC ANVISA nº 222/18.	0,00	3.375,00
10/12/2024	12100 02	C/C: 96156 - 075.675.544-10 - FÁGNER DE OLIVEIRA SILVACONTRATAÇÃO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	456,50
10/12/2024	12100 37	C/C: 165441 - 034.709.314-02 - JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRACONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO PLACA POI 5540, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	0,00	5.605,00
10/12/2024	12100 37	C/C: 96156 - 082.860.954-30 - BARBARA TEIXEIRA QUEIROZDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	1.500,00
10/12/2024	12100 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFÁGNER DE OLIVEIRA SILVA	0,00	2.033,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/12/2024	12100 05	C/C: 157236 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	4,91
10/12/2024	12100 48	C/C: 96156 - 970.522.644-04 - ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRADIARIA PARA BRASILIA/DF	0,00	250,00
10/12/2024	12100 05	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA	0,00	20.211,50
10/12/2024	12100 01	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	123.132,46
10/12/2024	12100 03	C/C: 96202 - Dedução de Receita	0,00	5,07
10/12/2024	12100 01	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	35.189,34
10/12/2024	12100 06	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DOS FUNCIONÁRIOS DA ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.791,87
10/12/2024	12100 04	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.473,91
10/12/2024	12100 02	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DOS AGENTES COMBATE DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.772,32
10/12/2024	12100 28	C/C: 70440 - 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (ESTERIA E BICICLETA ERGOMETRICA) DESTINADOS AO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE E BEM ESTAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	9.100,00
10/12/2024	12100 20	C/C: 70440 - 029.107.424-31 - MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS NOS DIAS 24 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	142,50
10/12/2024	12100 08	C/C: 70440 - 017.908.084-99 - MARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 03 PLANTOES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE 12H NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS NOS DIAS 03, 12, E 22 DE NOVEMBRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	213,75
10/12/2024	12100 35	C/C: 165441 - 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, UBS "FRANCISCA LUCIA SANTOS SOUZA" E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.805,00
10/12/2024	12100 14	C/C: 96156 - 23.438.887/0001-08 - V F DOS SANTOSValor que se empenha em favor do credor acima referente a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de madeiras, tabuas, ripas e telhas para manutenção de prédios, vias e públicas deste município.	0,00	8.619,00
10/12/2024	12100 47	C/C: 96156 - 23.438.887/0001-08 - V F DOS SANTOSValor que se empenha em favor do credor acima referente a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de madeiras, tabuas, ripas e telhas para manutenção de prédios, vias e públicas deste município.	0,00	7.532,00
10/12/2024	12100 38	C/C: 165441 - 19.834.247/0001-31 - ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	0,00	23.200,00
10/12/2024	12100 20	C/C: 96156 - 50.534.274/0001-39 - ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, NO AMBITO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL NO ANO DE 2024.	0,00	960,00
10/12/2024	12100 10	C/C: 96156 - 034.709.314-02 - JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADOS AO VEICULO D20 PLACA MX00852, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	0,00	2.232,50
10/12/2024	12100 36	C/C: 165441 - 07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO, PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DOS POSTOS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	8.893,90
10/12/2024	12100 01	C/C: 96156 - 075.675.544-10 - FÁGNER DE OLIVEIRA SILVASERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	997,50
10/12/2024	12100 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	92.349,34
10/12/2024	12100 10	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 19, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	6.464,75
10/12/2024	12100 05	C/C: 96156 - 10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JA VIAGENS TUR LTDASERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE EMISSÃO, CANCELAMENTO REMARCAÇÃO E CANCELAMENTOS DE PASSAGENS NO AMBITO NACIONAL.	0,00	13.188,72



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/12/2024	12100 08	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	1.101,36
10/12/2024	12100 53	C/C: 96156 - 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNMREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONDEFERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	0,00	836,00
10/12/2024	12100 54	C/C: 96156 - 04.383.627/0001-20 - FEMURNREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	0,00	1.300,00
10/12/2024	12100 25	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO	0,00	5.291,87
10/12/2024	12100 30	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO.	0,00	3.165,29
10/12/2024	12100 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	7.380,69
10/12/2024	12100 01	C/C: 96156 - 016.659.114-92 - GUSTAVO SOARES DOMINGOSVALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E SHOW PIROTÉCNICO (QUEIMA DE FOGOS) NA ABERTURA DO NATAL DA NOSSA GENTE, DURANTE O ACENDER DAS LUZES NATALINAS NA PRAÇA DE EVENTOS ISAC RODRIGUES NUNES	0,00	3.000,10
10/12/2024	12100 11	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 09, 10 E 20 DE NOVEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	4.338,50
10/12/2024	12100 09	C/C: 96156 - 034.709.314-02 - JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA OVZ 3316 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.	0,00	3.515,00
10/12/2024	12100 26	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO	0,00	11.042,60
Total do Dia:			1.035.630,22	1.062.426,74
11/12/2024				
11/12/2024	12110 02	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	68.647,11	0,00
11/12/2024	12110 01	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSR LEITE FARMACIA EIRELI	28.917,26	0,00
11/12/2024	12110 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	21.037,53	0,00
11/12/2024	12110 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER QUEIROZ	12.135,30	0,00
11/12/2024	12110 04	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	10.297,06	0,00
11/12/2024	12110 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	7.544,95	0,00
11/12/2024	12110 04	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	802,01	0,00
11/12/2024	12110 01	C/C: 096377 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDIANA MARIA DE QUEIROZ	250,00	0,00
11/12/2024	12110 02	C/C: 096377 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSANA K QUEIROZ OLIVEIRA	200,00	0,00
11/12/2024	12110 03	C/C: 096377 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDECIO S QUEIROZ	200,00	0,00
11/12/2024	12110 03	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	150,32	0,00
11/12/2024	12110 04	C/C: 096377 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDECIO S QUEIROZ	100,00	0,00
11/12/2024	12110 03	C/C: 096377 - 050.925.424-11 - DIANA MARIA DE QUEIROZDIARIA PARA NATAL	0,00	250,00
11/12/2024	12110 04	C/C: 096377 - 050.901.604-90 - CLAUDICELIO SABINO DE QUEIROZDIARIA PARA MOSSORO/RN	0,00	100,00
11/12/2024	12110 10	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZADIARIA PARA MOSSORO, NATAL E SOUZA	0,00	450,00
11/12/2024	12110 01	C/C: 096377 - 050.901.604-90 - CLAUDICELIO SABINO DE QUEIROZDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
11/12/2024	12110 19	C/C: 96377 - 065.540.784-79 - LUANA LARISSA DE FREITAS MARTINSDIARIA PARA NATAL	0,00	200,00
11/12/2024	12110 12	C/C: 96377 - 076.541.444-90 - TALITA MICHELI DE QUEIROZDIARIA PARA NATAL	0,00	200,00
11/12/2024	12110 04	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	2.137,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
11/12/2024	12110 01	C/C: 70440 - 054.893.244-14 - EDICLEIDE FERNANDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE GELAGUA DE MARCA ESMALTEC, REPARO E CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	680,20
11/12/2024	12110 06	C/C: 70440 - 080.499.864-70 - NATALIA GALDINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 04, 13, 14, 22 E 28 DE NOVEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	546,25
11/12/2024	12110 08	C/C: 70440 - 036.752.264-09 - DANIELLI FERNANDA DE QUEIROZDIARIA NATAL/RN	0,00	200,00
11/12/2024	12110 05	C/C: 96377 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSDIANA MARIA DE QUEIROZ	0,00	250,00
11/12/2024	12110 11	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	919,15
11/12/2024	12110 15	C/C: 96377 - 061.122.834-33 - ROMERITO GOMES DE OLIVEIRADIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	500,00
11/12/2024	12110 13	C/C: 96377 - 307.576.734-49 - MARIA DE FÁTIMA FERNANDES PEREIRADIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	500,00
11/12/2024	12110 09	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSDIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA, ALEXANDRIA E MOSSORO	0,00	125,00
11/12/2024	12110 06	C/C: 96377 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSANA K QUEIROZ OLIVEIRA	0,00	200,00
11/12/2024	12110 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	0,00	21.037,53
11/12/2024	12110 21	C/C: 96377 - 073.958.534-74 - KATIANE TOMAZIA DE OLIVEIRADIARIAS PARA NATAL/RN	0,00	800,00
11/12/2024	12110 14	C/C: 96377 - 937.709.104-78 - MARIA BETÂNIA DE QUEIROZDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
11/12/2024	12110 09	C/C: 96202 - 490.423.941-53 - ANTÔNIO SABINO NETODIARIA PARA NATAL/RN	0,00	250,00
11/12/2024	12110 02	C/C: 096377 - 085.594.434-01 - ANA KARINE DE QUEIROZ OLIVEIRADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
11/12/2024	12110 22	C/C: 96377 - 065.540.784-79 - LUANA LARISSA DE FREITAS MARTINSDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
11/12/2024	12110 20	C/C: 96377 - 082.852.664-86 - CÁSSIA DE QUEIROZ SABINODIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
11/12/2024	12110 17	C/C: 96377 - 080.013.094-44 - GUILHERME ALVES DA SILVADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
11/12/2024	12110 08	C/C: 96202 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA DOS PREDIOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	172,80
11/12/2024	12110 27	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	34,22
11/12/2024	12110 26	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	5,75
11/12/2024	12110 24	C/C: 96377 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	12,00
11/12/2024	12110 04	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	10.297,06
11/12/2024	12110 11	C/C: 96377 - 357.662.554-20 - BENÍCIO RODRIGUES FILHOREFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE PIPOCAS SORTIDAS PARA O PROJETO NONOCINE REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	200,45
11/12/2024	12110 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSR LEITE FARMACIA EIRELI	0,00	28.917,26
11/12/2024	12110 25	C/C: 96377 - 480.889.514-53 - RAMONA ROSSELLINE PINHEIRO DE SOUZAContratação de empresa ou profissioanl devidamente nomeado pelo PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, visando os SERVIÇOS CARTORÁRIOS (PRENOTAÇÃO DE TÍTULOS, AVERBAÇÕES SEM VALOR DECLARADO, ABERTURA DE MATRICULA, REGISTRO GERAL, CERTIDÕES) JUNTO AO CARTÓRIO DE OFICIO ÚNICO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	2.112,03
11/12/2024	12110 08	C/C: 96377 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDÉCIO S QUEIROZ	0,00	100,00
11/12/2024	12110 07	C/C: 96377 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSCLAUDÉCIO S QUEIROZ	0,00	200,00
11/12/2024	12110 10	C/C: 96156 - 03.585.367/0001-02 - AF AUTO PECAS EIRELI - MEPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO	0,00	581,30
11/12/2024	12110 02	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	13.729,42
11/12/2024	12110 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER QUEIROZ	0,00	12.135,30
11/12/2024	12110 03	C/C: 96156 - 29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DA DECORAÇÃO NATALINA E EQUIPES DAS BANDAS TREMENDÕES E PAGODE DO COXA QUE SE APRESENTARAM NA ABERTURA DO 3ª EDICAÇÃO DO NATAL DA GENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	2.880,00
11/12/2024	12110 04	C/C: 96156 - 29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
11/12/2024	12110 02	C/C: 96156 - 29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	1.460,00
11/12/2024	12110 07	C/C: 70440 - 017.908.084-99 - MARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. (ADICIONAL DE 20%DE ISALUBRIDADE)	0,00	268,28
11/12/2024	12110 05	C/C: 9615 - 07.790.659/0001-38 - R LEITE FARMACIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA LOCAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	28.917,26
11/12/2024	12110 03	C/C: 9615 - 08.237.729/0001-98 - MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA LOCAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	12.135,30
11/12/2024	12110 05	C/C: 96156 - 22.683.048/0001-84 - MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	31.046,31
11/12/2024	12110 06	C/C: 96202 - 706.283.974-45 - LUIS FILIPE DE OLIVEIRA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOIS (02) MESES - OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024 NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES " FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ" NO SÍTIO SAMPAIO EM SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	1.341,40
11/12/2024	12110 02	C/C: 9615 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DAS UBS MUNICIPAIS, UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	21.037,53
11/12/2024	12110 07	C/C: 96202 - 083.087.964-19 - GESSICA LUANA DA SILVASANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO ESTRELA SERRINHENSE NO 1º TORNEIO DE FUTSAL FEMININO 2024, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/12/2024, NA CIDADE DE LUCRÉCIA/RN.	0,00	150,00
11/12/2024	12110 16	C/C: 96377 - 50.534.274/0001-39 - ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, NO AMBITO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL NO ANO DE 2024.	0,00	2.550,00
11/12/2024	12110 01	C/C: 96156 - 09.436.124/0001-99 - G V TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS NAS ÁREAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ZELADORIA E MANUTENÇÃO GERAL, RECIBO TCE/RN 304954	0,00	76.151,40
Total do Dia:			150.281,54	278.980,70

12/12/2024

12/12/2024	12120 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	23.048,40	0,00
12/12/2024	12120 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSOXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA.	15.000,00	0,00
12/12/2024	12120 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	11.250,00	0,00
12/12/2024	12120 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	5.365,60	0,00
12/12/2024	12120 03	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.000,00	0,00
12/12/2024	12120 02	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	118,26	0,00
12/12/2024	12120 01	C/C: 963777 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCAERN	55,36	0,00
12/12/2024	12120 03	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10,00	0,00
12/12/2024	12120 09	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.948,65
12/12/2024	12120 05	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.653,93
12/12/2024	12120 08	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.041,53



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
12/12/2024	12120 04	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
12/12/2024	12120 07	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (TESOUREIRO, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.586,31
12/12/2024	12120 06	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO EM DIGITAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.653,93
12/12/2024	12120 11	C/C: 96296 - 29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZATENDIMENTO DE DESPESA NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	3.150,00
12/12/2024	12120 01	C/C: 96377 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSCAERN	0,00	55,36
12/12/2024	12120 02	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB	0,00	12.529,47
12/12/2024	12120 01	C/C: 963777 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	55,36
12/12/2024	12120 01	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSEMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	15.412,54
12/12/2024	12120 03	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
12/12/2024	12120 03	C/C: 96156 - 28.378.899/0001-08 - EM DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.	0,00	1.571,00
12/12/2024	12120 03	C/C: 9615 - 48.702.159/0001-84 - OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	15.000,00
12/12/2024	12120 05	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	12,00
12/12/2024	12120 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSOXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA.	0,00	15.000,00
12/12/2024	12120 04	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	10,00
12/12/2024	12120 01	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.749,45
12/12/2024	12120 01	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
12/12/2024	12120 02	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
12/12/2024	12120 10	C/C: 96296 - 10.960.804/0001-96 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE DEZEMBRO DE 2024	0,00	88,00
12/12/2024	12120 02	C/C: 165441 - 44.460.306/0001-04 - CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA) VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PLO ACADÊMICO BEM ESTAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.995,00
12/12/2024	12120 02	C/C: 166545 - 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	14.774,90
Total do Dia:			55.847,62	109.716,39
13/12/2024				
13/12/2024	12130 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPOSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA	28.192,18	0,00
13/12/2024	12130 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	4.398,45	0,00
13/12/2024	12130 04	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSELIAS ALVES DA COSTA NETO	1.375,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/12/2024	12130 01	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	907,30	0,00
13/12/2024	12130 01	C/C: 0115428 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFABIANO DANTAS DE CARVALHO E CIA LTDA	400,00	0,00
13/12/2024	12130 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSRONIERE FREIRE DE OLIVEIRA JUNIOR	300,00	0,00
13/12/2024	12130 01	C/C: 11542 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSECIVÂNIA SOARES MOURA	100,00	0,00
13/12/2024	12130 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15,38	0,00
13/12/2024	12130 11	C/C: 70440 - 083.007.644-10 - JACKSON EMANUEL DA SILVAValor que se empenha em favor do credor acima referente a contratação de pessoa física ou jurídica especializada em serviços de cabeamento de rede, instalação de placa mãe, SSD, formatação e serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores e notebooks, junto a esta repartição.	0,00	1.558,00
13/12/2024	12130 03	C/C: 96156 - 068.179.824-64 - ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	15.450,00
13/12/2024	12130 02	C/C: 70440 - 21.504.841/0001-06 - IANA FERNANDES CALDAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NEUROPSICOLÓGICO DESTINADO A ATENDER PACIENTES COM SUSPEITA OU DIAGNOSTICO DE TRANSTORNOS NEUROLOGICOS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS.	0,00	2.400,00
13/12/2024	12130 01	C/C: 96199 - 35.860.954/0001-59 - 35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADO AO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA NOH 8798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	0,00	3.900,00
13/12/2024	12130 12	C/C: 115428 - 005.944.541-66 - FRANCISCA AUZILENE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS (COXINHAS, ENROLADINHOS E PAISTEIS) PARA III ETAPA DO PROGRAMA "EDUCAÇÃO E FAMÍLIA NA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	726,75
13/12/2024	12130 05	C/C: 165441 - 35.860.954/0001-59 - 35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PREVENTIVOS OU CORRETIVOS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RGG8D93 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	5.320,00
13/12/2024	12130 14	C/C: 96156 - 29.025.435/0001-72 - G D CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PISO DE CONCRETO INTERTRAVAO, GUIAS DO TIPO MEIO FIO E OUTROS ARTIGOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO.	0,00	5.028,70
13/12/2024	12130 13	C/C: 96156 - 26.385.382/0001-02 - AUDIFLAN QUEIROZ DA SILVA 08670425408VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA DE EVENTOS E COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	16.700,00
13/12/2024	12130 09	C/C: 96156 - 083.007.644-10 - JACKSON EMANUEL DA SILVAValor que se empenha em favor do credor acima referene a contratação de pessoa física ou jurídica especializada em serviços de cabeamento de rede, instalação de placa mãe, SSD, formatação e serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores e notebooks, junto a esta repartição.	0,00	1.040,25
13/12/2024	12130 06	C/C: 165441 - 35.860.954/0001-59 - 35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS OU CORRETIVOS DESTINADO AO VEÍCULO NOVO GOL PLACA QGX8124 LOTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	4.840,00
13/12/2024	12130 08	C/C: 96202 - 34.028.316/0025-80 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	57,76
13/12/2024	12130 15	C/C: 96156 - 937.709.284-15 - MARIA EUDA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA JOSIMAR FIRMINO DE QUEIROZ, SN - SERRINHA DO CANTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.001,66
13/12/2024	12130 01	C/C: 165441 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NO PISO DA ENFERMAGEM	0,00	857,09
13/12/2024	12130 07	C/C: 165441 - 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CELULAR PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	34,95
13/12/2024	12130 10	C/C: 96156 - 23.810.429/0001-40 - ISABELE PRICILA DE SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE BORRACHARIA DE 04 PNEUS E DO MOTOR DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.195,00
13/12/2024	12130 08	C/C: 0115428 - 33.829.934/0001-90 - FABIANO DANTAS DE CARVALHO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A UMA TALA TIPO BOTA BILATERAL E SUSPENSÓRIO DE PAVLIK PARA O PACIENTE RAVI LUCCA DE AQUINO OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF:010.194.724-05., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	400,00
13/12/2024	12130 02	C/C: 96199 - 074.188.114-46 - LUCI FLAVIO MARCIO DE QUEIROZValor que se empenha em favor do credor acima referente a contratação de serviços especializados para a confecção e fornecimento de mudas de plantas (Bougainville e Palmeira Imperial), destinadas ao plantio em áreas públicas da cidade, como praças, canteiros centrais e outros espaços urbanos do município de Seririnha dos Pintos/RN	0,00	3.990,00
13/12/2024	12130 10	C/C: 9615 - 703.803.874-50 - RONIENE FREIRE DE OLIVEIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORDADOS COMPUTADORIZADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	300,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/12/2024	12130 04	C/C: 9615 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	28.192,18
13/12/2024	12130 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSRONIERE FREIRE DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	300,00
13/12/2024	12130 05	C/C: 115428 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSECIVÂNIA SOARES MOURA	0,00	100,00
13/12/2024	12130 01	C/C: 115428 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFABIANO DANTAS DE CARVALHO E CIA LTDA	0,00	400,00
13/12/2024	12130 02	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	935,08
13/12/2024	12130 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSELIAS ALVES DA COSTA NETO	0,00	1.375,00
13/12/2024	12130 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPOSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA	0,00	28.192,18
13/12/2024	12130 16	C/C: 96199 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	10,00
13/12/2024	12130 12	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	10,00
13/12/2024	12130 18	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	96,00
13/12/2024	12130 17	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	22,00
13/12/2024	12130 03	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN,	0,00	1.366,31
13/12/2024	12130 07	C/C: 96202 - 509.563.454-68 - MARIA PERPÉTUA LEMOS CARDOSODIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
13/12/2024	12130 06	C/C: 96202 - 877.538.554-68 - VELÚSIA LEMOS TEIXEIRA QUEIROZDIARIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
13/12/2024	12130 09	C/C: 9615 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETODIARIAS PARA ALEXANDRIA, SANTA CRUZ, MOSSORO, CAICO E NATAL	0,00	1.375,00
13/12/2024	12130 11	C/C: 115428 - 490.423.941-53 - ANTÔNIO SABINO NETODIARIA PARA NATAL/RN	0,00	250,00
13/12/2024	12130 01	C/C: 11542 - 037.530.604-88 - ECIVÂNIA SOARES MOURADIARIA PARA NATAL/RN	0,00	100,00
13/12/2024	12130 03	C/C: 70440 - 937.777.604-04 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA DE ACORDO COM PRESENTE TERMO ADITIVO COM PRAZO 03/06/2024 ATE 03/06/2024. PREGAO ELETRONICO DE N° 00015/2022,OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVON°020500015/2022	0,00	200,45
13/12/2024	12130 01	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	2.586,78
13/12/2024	12130 05	C/C: 96202 - 970.522.644-04 - ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRADIARIA PARA BRASILIA/DF	0,00	250,00
13/12/2024	12130 04	C/C: 96156 - 45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDACONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, COM O OBJETIVO DE ORNAMENTAR AS PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS, PROMOVENDO UM AMBIENTE FESTIVO E ACOLHEDOR DURANTE AS CELEBRAÇÕES DE FIM DE ANO.	0,00	58.910,00
Total do Dia:			35.688,31	218.871,14
16/12/2024				
16/12/2024	12160 02	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	650.596,00	0,00
16/12/2024	12160 03	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	12.000,00	0,00
16/12/2024	12160 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	1.256,70	0,00
16/12/2024	12160 04	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	628,35	0,00
16/12/2024	12160 01	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	370,40	0,00
16/12/2024	12160 03	C/C: 96202 - Outras Restituições - Principal	200,00	0,00
16/12/2024	12160 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
16/12/2024	12160 02	C/C: 96156 - 43.603.532/0001-26 - PAGODE DO COXA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA PAGODE DO COXA NAS FETIVIDADES NATALINAS DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	11.000,00
16/12/2024	12160 01	C/C: 96156 - 37.108.399/0001-39 - QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DO EVENTO CORPORATIVO INSPIRAÉ TALK BUSINESS, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024, VISANDO O ESTIMULO DO EMPREENDEDORISMO LOCAL	0,00	20.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
16/12/2024	12160 03	C/C: 96156 - 29.025.435/0001-72 - G D CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PISO DE CONCRETO INTERTRAVAO, GUIAS DO TIPO MEIO FIO E OUTROS ARTIGOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO.	0,00	8.069,50
16/12/2024	12160 04	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	10,00
16/12/2024	12160 05	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	14,54
Total do Dia:			665.056,45	39.094,04
17/12/2024				
17/12/2024	12170 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	17.552,26	0,00
17/12/2024	12170 01	C/C: 161713 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	9.786,00	0,00
17/12/2024	12170 01	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	4.669,88	0,00
17/12/2024	12170 02	C/C: 157198 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	4.300,51	0,00
17/12/2024	12170 01	C/C: 9620 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJEAN CHARLES DE QUEIROZ	700,15	0,00
17/12/2024	12170 04	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	426,92	0,00
17/12/2024	12170 02	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	385,89	0,00
17/12/2024	12170 03	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,00	0,00
17/12/2024	12170 05	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS RADIALISTA QUANDO EM TRANSMISSÃO DE SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	30,00
17/12/2024	12170 06	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARQUIVOS, DOCUMENTOS NORMATIVOS, DOCUMENTOS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS PESSOAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	80,00
17/12/2024	12170 06	C/C: 9620 - 243.015.234-72 - JEAN CHARLES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE VIAGEM EM TRANSPORTE DE MINHA PROPRIEDADE DE NATAL PARA SERRINHA DOS PINTOS/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	700,15
17/12/2024	12170 05	C/C: 96296 - 50.918.953/0001-01 - JVS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ANÁLISE NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, COMPRAS PÚBLICAS, COM ALIMENTAÇÃO DE PORTAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI, REF A DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO 162023, INEX. LICITAÇÃO 0062023-ADITIVO 01/2024	0,00	3.500,00
17/12/2024	12170 04	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	198,35
17/12/2024	12170 03	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	3.594,59
17/12/2024	12170 02	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA REFERENTE A COMPETENCIA DE DÉCIMO TERCEIRO DE 2024	0,00	3.415,96
17/12/2024	12170 01	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DOS SERVIDORES, VEREADORES E ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024	0,00	3.594,59
17/12/2024	12170 07	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	426,92
17/12/2024	12170 03	C/C: 70440 - 19.027.032/0001-09 - JV CHAVES FREITAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	200,00
17/12/2024	12170 16	C/C: 96296 - 08.175.043/0001-10 - D C DE ARAUJO JUNIORLOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO (INCLUSO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA MANUSEIO DO SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN DURANTE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.200,00
17/12/2024	12170 01	C/C: 96202 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJEAN CHARLES DE QUEIROZ	0,00	700,15



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
17/12/2024	12170 04	C/C: 96296 - 813.209.574-04 - OSMAR FERNANDES DE QUEIROZCONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024	0,00	3.305,20
17/12/2024	12170 17	C/C: 96296 - 21.558.668/0001-29 - HILDERLAN DE SA V DA SILVACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEL, BEM COMO O ASSESSORAMENTO NAS COMPRAS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, NO ÂMBITO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.200,00
17/12/2024	12170 08	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOFORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA USO EXCLUSIVO DE SOFTWARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE AO SISTEMA NOS MÓDULOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS COM ENVIO AO PNCP E SISTEMA NOS MÓDULOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.500,00
17/12/2024	12170 02	C/C: 70440 - 40.996.860/0001-41 - CLINICA OITAVA ROSADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RAIOS X DE ESÓFAGO REALIZADO EM PACIENTE DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	350,00
17/12/2024	12170 01	C/C: 70440 - 16.516.860/0001-12 - CENTRO DE ARTROSCOPIA DO OMBRO E JOELHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA DESTINADO A PACIENTE DESTA MUNICÍPIO	0,00	300,00
17/12/2024	12170 09	C/C: 96296 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PARA IMPLANTAÇÃO DOS DADOS EM TEMPO REAL NO SITE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.400,00
17/12/2024	12170 05	C/C: 96202 - 236.841.658-75 - LEONARDO SOUZA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE MINI SALGADOS ASSADOS DESTINADOS A PALESTRA EM DEFESA DA JUVENTUDE MINISTRADA NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	100,22
17/12/2024	12170 11	C/C: 96296 - 27.073.805/0001-11 - MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVEIRASERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO EM TODAS AS SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024	0,00	3.200,00
17/12/2024	12170 01	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	194,60
17/12/2024	12170 07	C/C: 96296 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.500,00
17/12/2024	12170 14	C/C: 96296 - 22.052.852/0001-65 - AMORIM & VERISSIMO S/S LTDA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EM GERAL PARA O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE DEZEMBRO DE 2024	0,00	5.500,00
17/12/2024	12170 15	C/C: 96296 - 08.334.385/0001-35 - CAERNPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSÃO OU AUTORIZADO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E SERVIÇO DE ESGOTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS DURANTE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	172,80
17/12/2024	12170 07	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	12,00
17/12/2024	12170 06	C/C: 6482218 - 30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORAPAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM A PARALELEPÍPEDOS COM CALÇADAS E SINALIZAÇÃO, DRENAGEM NAS RUAS: ANTÔNIO MANOEL DOS SANTO; RUA PROJETA I, RUA PROJETA II, RUA PROJETA III, RUA PROJETA IV; RUA PROJETA IX; RUA PROJETA 15 (RONALDO); RUA PROJETA 16 (CASSIANO); RUA PROJETA 17 (GINÁSIO); RUA RAIMUNDA CORDEIRO DO NASCIMENTO; RUA PROJETA 19 (LAVAJATO); RUA PROJETA 19 (TRECHO 2) OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS N° 0004/2023, CONVENIO N° 934893/2022 E CONTRATO DE REPASSE N° 1084221- 59/2022 -	0,00	278.817,83
17/12/2024	12170 02	C/C: 96296 - 854.597.804-97 - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ARQUIVOLOGIA, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ENLOBANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 (UM) PROFISSIONAL PARA A INSTRUÇÃO TÉCNICA, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EQUIPE INTERNA, DESIGNADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS QUE PROCEDERÁ A ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DOCUMENTAL DESTA CASA DE LEIS	0,00	1.520,00
17/12/2024	12170 07	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	37,00
17/12/2024	12170 06	C/C: 96296 - 36.944.961/0001-00 - ALISSON BATISTA DE MORAIS 08532541410SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-RN, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.600,00
17/12/2024	12170 01	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024	0,00	3.763,66
17/12/2024	12170 04	C/C: 70440 - 37.861.070/0001-44 - DIEGO CAROLINO M. VILMAR OFTALMOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE TESTE DE SOBRECARGA HÍDRICO NA PACIENTE : FABIANA MÔNICA DA SILVA, CPF: 059.995.304-74, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	250,00

D.N: 20/07/1982



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
17/12/2024	12170 13	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	3.763,66
17/12/2024	12170 12	C/C: 96296 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA REFERENTE A COMPETENCIA DE DÉCIMO TERCEIRO DE 2024	0,00	3.563,85
17/12/2024	12170 02	C/C: 96156 - 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	9.197,45
17/12/2024	12170 10	C/C: 96296 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRASERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS APLICADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ASSESSORAR O PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS AUXILIANDO NO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONFÚCIO, DURANTE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.000,00
17/12/2024	12170 03	C/C: 96296 - 061.587.324-35 - MARIA JANIKELI DE AQUINOSERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES INFORMATIVAS E ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, DURANTE DEZEMBRO DE 2024	0,00	570,00
17/12/2024	12170 03	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	17.541,80
17/12/2024	12170 04	C/C: 96156 - 50.482.518/0001-87 - QUEIROZ OLIVEIRA ACM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAV OR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA VISANDO O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA MUNICIPAL, TRANSPORTE DE MATEIRAIS.	0,00	10.000,00
Total do Dia:			37.826,61	370.000,78
18/12/2024				
18/12/2024	12180 02	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	117.546,22	0,00
18/12/2024	12180 07	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA	45.143,80	0,00
18/12/2024	12180 06	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSE N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	29.769,13	0,00
18/12/2024	12180 08	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	17.631,93	0,00
18/12/2024	12180 08	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	16.990,16	0,00
18/12/2024	12180 01	C/C: 96202 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0763 C/C - 648221-8 - MUNICIPIO SERRINHA PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS	14.862,29	0,00
18/12/2024	12180 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	12.919,41	0,00
18/12/2024	12180 04	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPOSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA	6.264,93	0,00
18/12/2024	12180 07	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.565,75	0,00
18/12/2024	12180 05	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSF A DE QUEIROZ TRANSPORTES	3.240,00	0,00
18/12/2024	12180 03	C/C: 096377 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCIDECLEIDE DE OLIVEIRA SILVA	1.341,40	0,00
18/12/2024	12180 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSF A DE QUEIROZ TRANSPORTES	780,00	0,00
18/12/2024	12180 03	C/C: 963777 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDIRCEU LOPES	500,00	0,00
18/12/2024	12180 02	C/C: 096377 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSWIVIANN S ALVES SILVA	400,42	0,00
18/12/2024	12180 01	C/C: 963777 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSLIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	280,00	0,00
18/12/2024	12180 04	C/C: 96202 - Outros Impostos - Principal	168,59	0,00
18/12/2024	12180 02	C/C: 963777 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDANIEL FRANCISCO DE LIMA	100,70	0,00
18/12/2024	12180 05	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32,07	0,00
18/12/2024	12180 06	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	27,95	0,00
18/12/2024	12180 05	C/C: 96156 - 13.014.525/0001-28 - JEAN CARLOS DA COSTA 77957610463VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM CARRO (TIPO PASSEIO OU UTILITARIO).	0,00	8.350,00
18/12/2024	12180 03	C/C: 9615 - 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERETEN AO FORNECIMENTO DE PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	29.769,13



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
18/12/2024	12180 12	C/C: 166545 - 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERETE AO FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO AO FUNDO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO	0,00	30.696,51
18/12/2024	12180 09	C/C: 963777 - 49.016.786/0001-24 - DIRCEU LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRA NO PACIENTE JAIR FERREIRA DA SILVA JR 124.456.934-33, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	500,00
18/12/2024	12180 10	C/C: 963777 - 08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIOCIRURGIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	280,00
18/12/2024	12180 02	C/C: 963777 - 082.852.654-04 - DASIO FERNANDES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS SORTIDOS (KIT COM 100 SALGADOS TIPO 04 - COXINHAS, ENROLADINHOS E PAISTEIS) E LANCHES (CACHORRO QUENTE TIPO 01 E PÃO BOLA COM HAMBÚRGUER TIPO 02) DESTINADOS A REUNIÃO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	950,00
18/12/2024	12180 06	C/C: 166545 - 32.045.095/0001-56 - GRÁFICA STILUS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSGRÁFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	25.117,00
18/12/2024	12180 01	C/C: 9615 - 40.259.032/0001-20 - FARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA LOCAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	45.143,80
18/12/2024	12180 07	C/C: 166545 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	16.210,41
18/12/2024	12180 11	C/C: 166545 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	13.855,66
18/12/2024	12180 05	C/C: 963777 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 01 DE DEZEMBRODE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,70
18/12/2024	12180 06	C/C: 70440 - 027.355.464-62 - FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A EQUIPE DO SUS DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	500,65
18/12/2024	12180 02	C/C: 9615 - 10.505.471/0001-05 - F A DE QUEIROZ TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTRES DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COMDESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.240,00
18/12/2024	12180 03	C/C: 096377 - 112.414.814-07 - WIVIANN SWELLEN ALVES E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW MUSICAL REALIZADO NO EVENTO DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	400,42
18/12/2024	12180 03	C/C: 963777 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDIRCEU LOPES	0,00	500,00
18/12/2024	12180 04	C/C: 963777 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIAS PARA NATAL, MOSSORO E ALEXANDRIA	0,00	950,00
18/12/2024	12180 01	C/C: 963777 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMADIARIA PARA CATOLE DO ROCHA	0,00	50,00
18/12/2024	12180 11	C/C: 963777 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSCIDECLEIDE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	1.341,40
18/12/2024	12180 02	C/C: 963777 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSDANIEL FRANCISCO DE LIMA	0,00	100,70
18/12/2024	12180 06	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSE N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	29.769,13
18/12/2024	12180 01	C/C: 6482218 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDESPESA EXTRA ORCAMENNATRIA DE IRRF REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM A PARALELEPIPEDOS COM CALÇADAS E SINALIZAÇÃO, DRENAGEM NAS RUAS: ANTÔNIO MANOEL DOS SANTO; RUA PROJETA I, RUA PROJETADA II, RUA PROJETADA III, RUA PROJETADA IV; RUA PROJETADA IX; RUA PROJETADA 15 (RONALDO); RUA PROJETADA 16 (CASSIANO); RUA PROJETADA 17 (GINÁSIO); RUA RAIMUNDA CORDEIRO DO NASCIMENTO; RUA PROJETADA 19 (LAVAJATO); RUA PROJETADA 19(TRECHO 2) OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS N 0004/2023, CONVENIO N° 934893/2022 E CONTRATO DE REPASSE N° 1084221- 59/2022 -	0,00	3.565,75
18/12/2024	12180 03	C/C: 963777 - 065.785.664-90 - MARIA IZABEL DA CONCEICAO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE VASOURÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE.	0,00	1.000,35
18/12/2024	12180 02	C/C: 096377 - 067.265.234-08 - CIDECLEIDE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES VARIADOS (TIPO 1 E TIPO 2) A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS GRUPOS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.341,40
18/12/2024	12180 07	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 01, 02, 08, 09, 16, 17, 22, 23, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.000,35
18/12/2024	12180 02	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	23.509,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
18/12/2024	12180 20	C/C: 96377 - 112.414.814-07 - WIVIANN SWELLEN ALVES E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SHOWS MUSICAIS REALIZADOS NOS DIAS 12 À 22 DE OUTUBRO DE 2024 NAS FESTIVIDADES SOCIAIS DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA 2024 NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	1.000,35
18/12/2024	12180 19	C/C: 96202 - 706.277.294-10 - VALESKA EDUARDA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E DE RECEPÇÃO NA ESTAÇÃO DO LAZER CASA SHOW PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO 3º E 4º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	700,15
18/12/2024	12180 07	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFARMACIA MAIS SAÚDE FERREIRA LTDA	0,00	45.143,80
18/12/2024	12180 08	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSF A DE QUEIROZ TRANSPORTES	0,00	780,00
18/12/2024	12180 05	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSF A DE QUEIROZ TRANSPORTES	0,00	3.240,00
18/12/2024	12180 01	C/C: 961566 - 10.505.471/0001-05 - F A DE QUEIROZ TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM O SEGUINTE DESTINO: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	780,00
18/12/2024	12180 09	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	17.631,93
18/12/2024	12180 10	C/C: 96377 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSWIVIANN S ALVES SILVA	0,00	400,42
18/12/2024	12180 01	C/C: 96377 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSLIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	0,00	280,00
18/12/2024	12180 25	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	22,00
18/12/2024	12180 24	C/C: 96377 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	14,95
18/12/2024	12180 01	C/C: 6482218 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0763 C/C - 648221-8 - MUNICIPIO SERRINHA PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 9620-2 - PM S PINTOS TRIBUTOS	0,00	14.862,29
18/12/2024	12180 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPOSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA	0,00	6.264,93
18/12/2024	12180 26	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	169,89
18/12/2024	12180 28	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	12,01
18/12/2024	12180 15	C/C: 96423 - 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	9.000,00
18/12/2024	12180 13	C/C: 166545 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	17.291,20
18/12/2024	12180 08	C/C: 70440 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.070,95
18/12/2024	12180 04	C/C: 9615 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.264,93
18/12/2024	12180 10	C/C: 166545 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	9.494,19
18/12/2024	12180 09	C/C: 166545 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	13.394,76
18/12/2024	12180 08	C/C: 166545 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	15.843,77
18/12/2024	12180 22	C/C: 96202 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	7.517,91
18/12/2024	12180 21	C/C: 96202 - 085.501.574-81 - JARBAS FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E OU JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA, TABULEIRO DE AREIA, COMISSÁRIO, MORCEGO, VARGINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO NO TURNO MATUTINO, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE UMA DISTÂNCIA DE 111 KM/DIA, SENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA	0,00	5.757,57



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
18/12/2024	12180 14	C/C: 131652 - 085.501.574-81 - JARBAS FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E OU JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA, TABULEIRO DE AREIA, COMISSÁRIO, MORCEGO, VARGINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO NO TURNO MATUTINO, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE UMA DISTÂNCIA DE 111 KM/DIA, SENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA	0,00	6.372,60
18/12/2024	12180 16	C/C: 96423 - 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDOM LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	9.000,00
18/12/2024	12180 18	C/C: 101222 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.761,35
18/12/2024	12180 27	C/C: 101222 - 085.501.574-81 - JARBAS FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E OU JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA, TABULEIRO DE AREIA, COMISSÁRIO, MORCEGO, VARGINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO NO TURNO MATUTINO, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE UMA DISTÂNCIA DE 111 KM/DIA, SENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA	0,00	6.031,75
18/12/2024	12180 23	C/C: 96202 - 085.501.574-81 - JARBAS FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E OU JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA, TABULEIRO DE AREIA, COMISSÁRIO, MORCEGO, VARGINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO NO TURNO MATUTINO, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE UMA DISTÂNCIA DE 111 KM/DIA, SENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA	0,00	5.742,75
Total do Dia:			271.564,75	459.089,05
19/12/2024				
19/12/2024	12190 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	39.544,52	0,00
19/12/2024	12190 05	C/C: 96423 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	11.518,34	0,00
19/12/2024	12190 01	C/C: 161713 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	9.888,00	0,00
19/12/2024	12190 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.019,11	0,00
19/12/2024	12190 05	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.752,55	0,00
19/12/2024	12190 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.579,40	0,00
19/12/2024	12190 06	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.519,73	0,00
19/12/2024	12190 08	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.412,00	0,00
19/12/2024	12190 04	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.412,00	0,00
19/12/2024	12190 03	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	776,60	0,00
19/12/2024	12190 07	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	776,60	0,00
19/12/2024	12190 04	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	491,44	0,00
19/12/2024	12190 03	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	413,86	0,00
19/12/2024	12190 01	C/C: 165441 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	282,40	0,00
19/12/2024	12190 02	C/C: 96202 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	43,42	0,00
19/12/2024	12190 21	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	884,85
19/12/2024	12190 07	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	910,90
19/12/2024	12190 20	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	583,11
19/12/2024	12190 05	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	2.857,33
19/12/2024	12190 22	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	473,09



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/12/2024	12190 08	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	588,12
19/12/2024	12190 30	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	2.111,81
19/12/2024	12190 31	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	641,79
19/12/2024	12190 15	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	1.619,35
19/12/2024	12190 06	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	583,11
19/12/2024	12190 32	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	379,08
19/12/2024	12190 18	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	379,08
19/12/2024	12190 25	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	312,49
19/12/2024	12190 11	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	374,28
19/12/2024	12190 24	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	25.330,12
19/12/2024	12190 17	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	1.890,00
19/12/2024	12190 26	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	1.454,10
19/12/2024	12190 12	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	1.966,59
19/12/2024	12190 28	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	2.866,95
19/12/2024	12190 14	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	3.346,14
19/12/2024	12190 19	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	2.493,31
19/12/2024	12190 10	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	29.803,52
19/12/2024	12190 27	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	1.387,81
19/12/2024	12190 13	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	1.572,86
19/12/2024	12190 16	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	647,41
19/12/2024	12190 03	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	4.185,02
19/12/2024	12190 03	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	4.024,84
19/12/2024	12190 35	C/C: 96423 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	115,18



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/12/2024	12190 04	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	1.412,00
19/12/2024	12190 02	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	1.412,00
19/12/2024	12190 08	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	1.271,18
19/12/2024	12190 06	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.519,73
19/12/2024	12190 01	C/C: 96156 - 54.525.104/0001-49 - FERNANDA KETILIN BELARMINO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE "ERICSON E FERNANDA" NAS FETIVIDADES NATALINAS DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	15.000,00
19/12/2024	12190 02	C/C: 96202 - 706.277.294-10 - VALESKA EDUARDA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E DE RECEPÇÃO NA ESTAÇÃO DO LAZER CASA SHOW PARA A CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL DOS GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE.	0,00	350,55
19/12/2024	12190 08	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.412,00
19/12/2024	12190 07	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	776,60
19/12/2024	12190 05	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.752,55
19/12/2024	12190 02	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	855,66
19/12/2024	12190 03	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	1.752,55
19/12/2024	12190 01	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	2.019,11
19/12/2024	12190 06	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	3.329,49
19/12/2024	12190 01	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	3.439,63
19/12/2024	12190 07	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	685,01
19/12/2024	12190 05	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	6.886,19
19/12/2024	12190 09	C/C: 19106X - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	4.693,86
19/12/2024	12190 04	C/C: 19106X - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	4.644,20
19/12/2024	12190 33	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	2.034,57
19/12/2024	12190 23	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	637,07
19/12/2024	12190 09	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	690,23
19/12/2024	12190 29	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	1.890,00
19/12/2024	12190 03	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	1.519,73
19/12/2024	12190 20	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	26.222,65



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/12/2024	12190 23	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	1.615,26
19/12/2024	12190 13	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	1.707,66
19/12/2024	12190 22	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	1.305,63
19/12/2024	12190 21	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	270,13
19/12/2024	12190 15	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	2.200,30
19/12/2024	12190 05	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	6.310,99
19/12/2024	12190 18	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	413,09
19/12/2024	12190 19	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	552,35
19/12/2024	12190 29	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	1.399,74
19/12/2024	12190 24	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	3.505,62
19/12/2024	12190 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	776,60
19/12/2024	12190 04	C/C: 197130 - 30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORAapagamento da 1º medição dos serviços de Construção do Pelotão de Polícia no município de Serrinha dos 65.312,19 Pintos/RN. Conforme contrato nº 202409120001, Concorrência eletrônica nº 004/2024, plano de ação 09032024 - 067829, emenda Parlamentar 202441420005.	0,00	61.262,83
19/12/2024	12190 34	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	12,00
19/12/2024	12190 01	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.579,40
19/12/2024	12190 02	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	2.019,11
19/12/2024	12190 04	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.412,00
19/12/2024	12190 07	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	639,37
19/12/2024	12190 02	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	853,33
19/12/2024	12190 27	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	1.707,66
19/12/2024	12190 36	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	23,27
19/12/2024	12190 06	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	3.326,28
19/12/2024	12190 01	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	3.491,02
19/12/2024	12190 17	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	781,45
19/12/2024	12190 02	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	776,60
19/12/2024	12190 28	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	340,71
19/12/2024	12190 14	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	340,71
19/12/2024	12190 04	C/C: 19106X - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE , REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	4.750,87



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/12/2024	12190 09	C/C: 19106X - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	4.079,59
19/12/2024	12190 04	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	776,60
19/12/2024	12190 26	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	816,07
19/12/2024	12190 11	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	1.551,96
19/12/2024	12190 12	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	825,91
19/12/2024	12190 03	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF , REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	2.810,81
19/12/2024	12190 08	C/C: 165441 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	1.256,22
19/12/2024	12190 25	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	2.265,87
19/12/2024	12190 01	C/C: 961566 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	1.579,40
19/12/2024	12190 06	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	31.646,51
19/12/2024	12190 09	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	1.903,10
19/12/2024	12190 16	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2024.	0,00	523,56
19/12/2024	12190 08	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	1.826,30
19/12/2024	12190 07	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	272,30
19/12/2024	12190 04	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	538,66
19/12/2024	12190 03	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	807,49
19/12/2024	12190 02	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	523,56
19/12/2024	12190 05	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	605,51
19/12/2024	12190 10	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	4.117,98
19/12/2024	12190 01	C/C: 96156 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	2.542,63
Total do Dia:			73.429,97	344.632,81
20/12/2024				
20/12/2024	12200 03	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	444.114,43	0,00
20/12/2024	12200 01	C/C: 171980 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	197.000,00	0,00
20/12/2024	12200 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDUODECIMO	101.784,93	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/12/2024	12200 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	90.401,02	0,00
20/12/2024	12200 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	66.617,15	0,00
20/12/2024	12200 07	C/C: 6720105 - Transferências do Salário-Educação - Principal	33.034,10	0,00
20/12/2024	12200 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSACQUA PARK E RESORT HOTEL LTDA	3.500,00	0,00
20/12/2024	12200 04	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	338,00	0,00
20/12/2024	12200 06	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200,81	0,00
20/12/2024	12200 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	37,65	0,00
20/12/2024	12200 05	C/C: 96164 - Outros Impostos - Principal	3,01	0,00
20/12/2024	12200 02	C/C: 166545 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	0,00	220,39
20/12/2024	12200 08	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	0,00	15.163,52
20/12/2024	12200 13	C/C: 96156 - 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	28.034,10
20/12/2024	12200 31	C/C: 96156 - 008.828.754-85 - JOÃO AUGUSTO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	2.375,00
20/12/2024	12200 22	C/C: 166545 - 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS DESTINANDOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.759,96
20/12/2024	12200 09	C/C: 96156 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	15.163,52
20/12/2024	12200 24	C/C: 166545 - 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE CAMERA DE VIDEO EXTERIOR E INTERIOR FULL HD(1080p), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	0,00	2.160,00
20/12/2024	12200 11	C/C: 96156 - 008.833.324-85 - ALBERTO LEANDRO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIÁRIAS PLANTANDO GRAMA E MULDAS DE PLANTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVORENATO ESTEVÃO DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	0,00	600,40
20/12/2024	12200 25	C/C: 166545 - 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE CAMERA DE VIDEO EXTERIOR E INTERIOR FULL HD(1080p), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	0,00	1.440,00
20/12/2024	12200 23	C/C: 166545 - 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO DE COLUNA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	740,00
20/12/2024	12200 16	C/C: 96156 - 29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.500,00
20/12/2024	12200 01	C/C: 96202 - 47.980.510/0001-36 - ALLISSON RAFAEL FERNANDES 10071525408VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC MUNCIIPAL DE AGRICULTURA	0,00	226,00
20/12/2024	12200 01	C/C: 96296 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.607,24
20/12/2024	12200 02	C/C: 70440 - 19.027.032/0001-09 - JV CHAVES FREITAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	200,00
20/12/2024	12200 18	C/C: 96156 - 357.661.904-68 - MANOEL QUEIROZ NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto em câmaras de ar de bolas de futsal e campo, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	0,00	400,42
20/12/2024	12200 27	C/C: 96202 - 236.841.658-75 - LEONARDO SOUZA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE MINI SALGADOS ASSADOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE APRESENTARAM NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2024 NO NATAL DE NOSSA GENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	80,27
20/12/2024	12200 10	C/C: 96172 - 719.870.274-00 - FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 DIÁRIAS DE PEDREIRO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024,FAZENDO REPAROS E AMPLIAÇÃO DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO ALVES", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	0,00	2.200,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/12/2024	12200 29	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RETROATIVO DO 1/6 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DIVERSOS, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO	0,00	2.540,41
20/12/2024	12200 30	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RETROATIVO DO 1/6 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO	0,00	171.788,43
20/12/2024	12200 05	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RETROATIVO DO 1/6 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO	0,00	12.757,69
20/12/2024	12200 28	C/C: 96172 - 127.472.444-90 - FERNANDO FELIPE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 DIÁRIAS DE PEDREIRO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.FAZENDO REPAROS E AMPLIAÇÃO DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO ALVES", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	0,00	1.920,42
20/12/2024	12200 06	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RETROATIVO DO 1/6 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA PRÉ ESCOLA, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO	0,00	39.008,26
20/12/2024	12200 14	C/C: 96156 - 22.872.507/0001-78 - ACQUA PARK E RESORT HOTEL LTDAValor que se empenha em favor do credor acima referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços que compreendem o acesso a parque aquático e o fornecimento de alimentação (almoço e suco), destinados à realização da confraternização da turma do 5º ano da Escola Municipal Leis Gomes de Oliveira, localizada no município de Serrinha dos Pintos/RN.	0,00	3.500,00
20/12/2024	12200 02	C/C: 96156 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGDUODECIMO	0,00	101.784,93
20/12/2024	12200 04	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	37,65
20/12/2024	12200 03	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	88.822,87
20/12/2024	12200 04	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSDIARIA PARA CATOLE DO ROCHA	0,00	150,00
20/12/2024	12200 03	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSDIARIA PARA ALEXANDRIA/RN E MOSSORO/RN	0,00	400,00
20/12/2024	12200 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	66.617,15
20/12/2024	12200 01	C/C: 157236 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	15,82
20/12/2024	12200 01	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	6.742,53
20/12/2024	12200 01	C/C: 70440 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	7.403,64
20/12/2024	12200 32	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	4.441,12
20/12/2024	12200 01	C/C: 157236 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSPAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.	0,00	161,07
20/12/2024	12200 15	C/C: 96156 - 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	21.637,50
20/12/2024	12200 02	C/C: 961566 - 22.872.507/0001-78 - ACQUA PARK E RESORT HOTEL LTDAValor que se empenha em favor do credor acima referente a contratação de empresa para a prestação de serviços que compreendam o acesso ao parque aquático e o fornecimento de alimentação (almoço + suco) destinados à realização da confraternização do grupo da pessoa idosa "Alegria de Viver" do município de Serrinha dos Pintos/RN, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	3.500,00
20/12/2024	12200 20	C/C: 96156 - 791.661.724-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	3.110,56
20/12/2024	12200 17	C/C: 96156 - 30.173.266/0001-05 - MARCELO BENTO SOARESValor que se empenha em favor do credor acima referente a contratação de empresa especializada na produção, impressão e veiculação de revista de alta qualidade, com conteúdo que inclui entrevista e balanço da gestão da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos	0,00	30.000,00
20/12/2024	12200 21	C/C: 96156 - 791.661.724-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINANDO A ALIMETAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.	0,00	3.171,19



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/12/2024	12200 07	C/C: 96156 - 20.307.164/0001-73 - RESTAURANTE BUSCAPE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE "ALEX DO ACORDEON" NAS FETIVIDADES NATALINAS DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	15.000,00
20/12/2024	12200 02	C/C: 96296 - 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024	0,00	545,00
20/12/2024	12200 03	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSACQUA PARK E RESORT HOTEL LTDA	0,00	3.500,00
20/12/2024	12200 12	C/C: 96156 - 357.688.004-68 - FRANCISCO JOSE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$: 100,00 (CEM REIAS), PLANTANDO GRAMA E MUDAS DE PLANTAS EM RUAS E PRAÇAS DE NOSSO MUNICÍPIO.	0,00	950,00
20/12/2024	12200 26	C/C: 166545 - 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	4.860,00
20/12/2024	12200 19	C/C: 96156 - 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	5.959,94
Total do Dia:			937.031,10	679.197,20
23/12/2024				
23/12/2024	12230 02	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	166,96	0,00
23/12/2024	12230 01	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	88,15	0,00
23/12/2024	12230 06	C/C: 96172 - 45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	210,00
23/12/2024	12230 07	C/C: 96172 - 45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	210,00
23/12/2024	12230 02	C/C: 166545 - 29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	16.437,26
23/12/2024	12230 04	C/C: 96156 - 22.267.395/0001-26 - 22.267.395 RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA "FREQUÊNCIA 2" NAS FETIVIDADES NATALINAS DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	8.000,00
23/12/2024	12230 02	C/C: 165441 - 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	50.443,18
23/12/2024	12230 06	C/C: 70440 - 39.795.825/0001-85 - MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINA ANTIALEGICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO	0,00	800,00
23/12/2024	12230 05	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA EXTRA DA 1/6 LOTADOS NO FUNDEB 70%, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.015,04
23/12/2024	12230 01	C/C: 165441 - 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	51.015,28
23/12/2024	12230 03	C/C: 165441 - 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	1.358,06
23/12/2024	12230 10	C/C: 96156 - 128.384.214-92 - ALEX FERREIRA DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, AUXILIANDO O PEDREIRO EM REPAROS E AMPLIAÇÃO DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO ALVES", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	0,00	880,17
23/12/2024	12230 05	C/C: 165441 - 10.212.250/0001-49 - W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	8.017,58



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/12/2024	12230 03	C/C: 166545 - 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPPFORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO	0,00	2.160,00
23/12/2024	12230 12	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	38,71
23/12/2024	12230 04	C/C: 165441 - 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-MEContratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e disposição final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e "E" dos Serviços de Saúde, de acordo com as resoluções nº 358/05 e 316/02 do CONAMA e RDC ANVISA nº 222/18.	0,00	2.500,00
23/12/2024	12230 08	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOLOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ASSINATURA DIGITAL E ARQUIVO DIGITAL EM NUVENS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE GUARDA E TRANSPARENCIA DE DOCUMENTOS DA PREF DE SERRINHA DOS PINTOS RN.	0,00	2.500,00
23/12/2024	12230 01	C/C: 166545 - 15.304.836/0001-57 - POLO-TECNOLOGIA EM EDUCACAO LTDACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E INTELECTUAIS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E DE DESEMPENHO EDUCACIONAL PARA O MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	15.000,80
23/12/2024	12230 11	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	194,60
23/12/2024	12230 14	C/C: 96156 - 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONALREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE FATURA PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	194,60
23/12/2024	12230 09	C/C: 96156 - 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINOPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 240301/2022 AO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - DIVERSOS MÓDULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	7.500,00
23/12/2024	12230 13	C/C: 96172 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	44,00
23/12/2024	12230 15	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	9,23
Total do Dia:			255,11	175.528,51

24/12/2024

24/12/2024	12240 01	C/C: 171980 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	200.000,00	0,00
24/12/2024	12240 03	C/C: 171980 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	150.000,00	0,00
24/12/2024	12240 02	C/C: 171980 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	150.000,00	0,00
24/12/2024	12240 05	C/C: 171980 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	50.000,00	0,00
24/12/2024	12240 04	C/C: 171980 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	50.000,00	0,00
24/12/2024	12240 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5.429,44	0,00
24/12/2024	12240 08	C/C: 96156 - 010.701.764-43 - MARIA DA LUZ SILVA XAVIER DE LUCENA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE UMA GIROLANDA DE FOGO PARA O ENCERAMENTO DA FESTA DE PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA APARECIDA NO SÍTIO BOA VISTA EM SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	2.800,12
24/12/2024	12240 07	C/C: 96156 - 106.142.794-37 - MARIA ELVIRA DE OLIVEIRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS" NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	0,00	500,17
24/12/2024	12240 10	C/C: 96377 - 050.005.924-17 - WILLIANA MARIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO "ESTEVÃO DE FREITAS"	0,00	600,87
24/12/2024	12240 04	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRALICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SOFTWARE DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, COMPOSTO DE UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO	0,00	750,00
24/12/2024	12240 03	C/C: 96156 - 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRAContratação de Serviços de treinamento e assessoria à servidores da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos/RN, incluindo a elaboração de minutas padrão e demais documentos correlatos no apoio a implantação dos procedimentos de contratação direta no âmbito da Nova Lei Licitações (Lei n.º 14.133/2021).	0,00	2.700,00
24/12/2024	12240 09	C/C: 96377 - 710.075.704-58 - CARLOS GABRIEL DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS A SEREM ENTREGUES NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	0,00	1.500,05
24/12/2024	12240 06	C/C: 96156 - 068.222.144-96 - MARIA ELIEZE DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS SORTIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMARINS DURANTE O EVENTO DO DIA 21 DE DEZEMBRO DO NATAL DE NOSSA GENTE.	0,00	310,65
24/12/2024	12240 13	C/C: 96172 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	10,00
24/12/2024	12240 12	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	23,07
24/12/2024	12240 11	C/C: 96377 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	10,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
24/12/2024	12240 02	C/C: 96172 - 25.934.897/0001-51 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ALTO OESTE E MEDIO OESTE RNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E DA SUPORTE DURANTE O EVENTO DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	3.000,00
24/12/2024	12240 05	C/C: 96156 - 53.951.410/0001-84 - 53.951.410 GEORGE WASHINGTON DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SERRINHA DOS PINTOS.	0,00	2.184,00
24/12/2024	12240 01	C/C: 96172 - 35.336.597/0001-24 - LIRA E SILVA PRODUCOES DE EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE FELIPE GRILO NAS FETIVIDADES DO NATAL DA GENTE DE SERRINHA DOS PINTOS, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	20.000,00
Total do Dia:			605.429,44	34.388,93
26/12/2024				
26/12/2024	12260 01	C/C: 96172 - Cota-Parte do ICMS - Principal	122.397,59	0,00
26/12/2024	12260 01	C/C: 96156 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGDEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	20.000,00	0,00
26/12/2024	12260 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	18.359,63	0,00
26/12/2024	12260 02	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	602,29	0,00
26/12/2024	12260 03	C/C: 115428 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	15,06	0,00
26/12/2024	12260 03	C/C: 96296 - 00.000.000/3142-93 - BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE	0,00	12,00
26/12/2024	12260 02	C/C: 161713 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.394,48
26/12/2024	12260 02	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DA EMRPESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO	0,00	2.750,62
26/12/2024	12260 02	C/C: 96296 - 114.050.154-20 - JANDUI GONÇALVES MAIACONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	6.966,63
26/12/2024	12260 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA REFORMA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO	0,00	366,67
26/12/2024	12260 01	C/C: 161713 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	2.053,09
26/12/2024	12260 01	C/C: 96296 - 54.611.440/0001-04 - WHITE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDAREALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS - RN, CONFORME PROJETO BÁSICO	0,00	52.261,84
26/12/2024	12260 01	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	27,68
26/12/2024	12260 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	18.359,63
26/12/2024	12260 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	0,00	20.000,00
26/12/2024	12260 01	C/C: 96172 - Dedução de Receita	0,00	24.479,51
Total do Dia:			161.374,57	132.672,15
27/12/2024				
27/12/2024	12270 02	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	173.997,67	0,00
27/12/2024	12270 01	C/C: 96156 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGDEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	63.376,19	0,00
27/12/2024	12270 01	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	53.926,36	0,00
27/12/2024	12270 03	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	21.511,12	0,00
27/12/2024	12270 01	C/C: 9617 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSC.D.M DE LIMA	17.820,00	0,00
27/12/2024	12270 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE MARCOS FERNANDES	10.504,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
27/12/2024	12270 03	C/C: 166545 - Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	7.901,46	0,00
27/12/2024	12270 02	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	6.492,90	0,00
27/12/2024	12270 01	C/C: 961722 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJADER FRANCELINO DE QUEIROZ	3.500,00	0,00
27/12/2024	12270 04	C/C: 157236 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANFERENCIA	2.000,00	0,00
27/12/2024	12270 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA DEBORA DE OLIVEIRA	1.341,40	0,00
27/12/2024	12270 04	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.204,67	0,00
27/12/2024	12270 05	C/C: 96202 - Cota-Parte do IPVA - Principal	279,53	0,00
27/12/2024	12270 10	C/C: 96377 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	260,75	0,00
27/12/2024	12270 07	C/C: 96164 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	239,30	0,00
27/12/2024	12270 06	C/C: 96164 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32,85	0,00
27/12/2024	12270 08	C/C: 96164 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	14,84	0,00
27/12/2024	12270 09	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5,02	0,00
27/12/2024	12270 16	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	0,00	21.511,12
27/12/2024	12270 30	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	0,00	9.313,64
27/12/2024	12270 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	0,00	61.577,42
27/12/2024	12270 76	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, REFERÊNCIA DE DEZEMBRO 2024	0,00	12.987,17
27/12/2024	12270 75	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	0,00	257.001,93
27/12/2024	12270 73	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	0,00	26.894,69
27/12/2024	12270 74	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DIVERSOS, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	0,00	7.024,27
27/12/2024	12270 02	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.671,61
27/12/2024	12270 32	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	0,00	3.871,29
27/12/2024	12270 33	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERÊNCIA DE DEZEMBRO 2024	0,00	12.690,51
27/12/2024	12270 17	C/C: 961722 - 29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.500,00
27/12/2024	12270 29	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	0,00	5.297,08
27/12/2024	12270 27	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	0,00	15.017,16
27/12/2024	12270 34	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	0,00	5.556,14
27/12/2024	12270 15	C/C: 157236 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.543,76
27/12/2024	12270 11	C/C: 166545 - 080.385.254-18 - LARISSA HELLEN MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
27/12/2024	12270 62	C/C: 96156 - 851.540.914-34 - FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR EXERCENDO A FUNÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL GENILSON ARAÚJO E NA PRAÇA MUNICIPAL LOURIVAL GOMES DA SILVA, AMBAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
27/12/2024	12270 50	C/C: 96156 - 852.653.224-34 - OSMAR BRASIL DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	760,00
27/12/2024	12270 48	C/C: 96156 - 970.435.164-04 - EDINEI EVILA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
27/12/2024	12270 66	C/C: 96156 - 071.981.824-96 - LUCAS DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, REALIZANDO SERVIÇOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	855,00
27/12/2024	12270 02	C/C: 166545 - 085.449.164-30 - MICHELLE NUNES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	670,70
27/12/2024	12270 15	C/C: 166545 - 256.177.868-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
27/12/2024	12270 56	C/C: 96156 - 056.438.464-03 - FRANCISCO JOSIVAN DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ATERRO CONTROLADO DE LIXO, LOTADO NNA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
27/12/2024	12270 86	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	0,00	4.673,94
27/12/2024	12270 77	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENCIA: DEZEMBRO/2024	0,00	2.565,19
27/12/2024	12270 14	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	0,00	6.492,90
27/12/2024	12270 35	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	0,00	15.778,94
27/12/2024	12270 55	C/C: 96156 - 010.194.364-41 - FRANCISCO ERIVANALDO DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS DOS BAIRROS CHÃ E CAMARÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	950,00
27/12/2024	12270 49	C/C: 96156 - 026.128.054-60 - FRANCISCO ANTONIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL PEDRO ALVES, RECEBENDO BOVINOS E CONTROLE DE GTA (GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL) PARA ABATE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
27/12/2024	12270 04	C/C: 166545 - 033.974.944-00 - ANDREA CRISTINA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXERCENDO A FUNÇÃO NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
27/12/2024	12270 05	C/C: 9615 - 025.210.004-26 - MARIA DEBORA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 2024	0,00	1.341,40
27/12/2024	12270 72	C/C: 96156 - 51.132.913/0001-00 - 51.132.913 JOSE ROBSON DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, DESTINADOS A FESTIVIDADE "NATAL DA NOSSA GENTE", CONFECCIONANDO TODA A IDENTIDADE VISUAL, BEM COMO TEXTOS, IMAGENS E AFINS.	0,00	2.000,00
27/12/2024	12270 59	C/C: 96156 - 496.507.504-87 - ANTÔNIO EVILÁZIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
27/12/2024	12270 58	C/C: 96156 - 079.684.704-55 - OCIDALVA MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADORA DA QUADRA POLIESPORTIVA "ELIAS GERALDO DA COSTA" LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
27/12/2024	12270 22	C/C: 166545 - 083.228.284-70 - KAREN LARYSSA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	670,70
27/12/2024	12270 68	C/C: 96156 - 055.993.884-50 - ROGERIO ROBSON DIAS MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
27/12/2024	12270 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS VEREADORES, SERVIDOR EFETIVO TÉCNICO EM DIGITAÇÃO E ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2024	0,00	260,75
27/12/2024	12270 43	C/C: 96172 - 706.275.804-32 - JOÃO EVILÁSIO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RESTAURAÇÃO, SOLDA E RECUPERAÇÃO DA GRADE DO TRATOR E DE CONSERTO, PINTURA COM SOLDA DA PIPA D'ÁGUA DO CARRO INTERNACIONAL, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	2.180,25
27/12/2024	12270 05	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	6.492,90
27/12/2024	12270 06	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	21.511,12
27/12/2024	12270 38	C/C: 96172 - 11.608.118/0001-13 - FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELIPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS, DURANTE OS MESES DO ANO DE 2024	0,00	9.999,57
27/12/2024	12270 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSMARIA DEBORA DE OLIVEIRA	0,00	1.341,40
27/12/2024	12270 78	C/C: 96172 - 026.169.114-77 - FRANCISCO INACIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE DEZ (16) PORTAS AO PREÇO UNITÁRIO DE CEM REIAS (100,00) COM COLOCAÇÃO DE VIDROS EM AMBAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"	0,00	1.520,00
27/12/2024	12270 85	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENCIA: DEZEMBRO/2024	0,00	2.079,52
27/12/2024	12270 07	C/C: 96172 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANFERENCIA	0,00	2.000,00
27/12/2024	12270 63	C/C: 96156 - 164.726.818-48 - JOSE MARCOS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
27/12/2024	12270 02	C/C: 161713 - 015.682.274-18 - THAYANE RODRIGUES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
27/12/2024	12270 01	C/C: 161713 - 072.756.104-93 - GEORGE VAGNER LUIZ DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
27/12/2024	12270 67	C/C: 96156 - 010.207.554-90 - MARIA CLEONILDA DOS SANTOS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES JOAO RODRIGUES TEIXEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
27/12/2024	12270 54	C/C: 96156 - 114.050.154-20 - JANDUI GONÇALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES, CONSULTORIA, COMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS.	0,00	7.578,50
27/12/2024	12270 13	C/C: 157236 - 011.441.224-30 - KALIANE MARIA QUEIROZ OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA LEITE POTIGUAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
27/12/2024	12270 65	C/C: 96156 - 021.455.854-19 - WENDEL GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
27/12/2024	12270 03	C/C: 161713 - 080.131.924-23 - LUANA MÉRCIA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
27/12/2024	12270 82	C/C: 96172 - 40.934.991/0001-02 - VICENTE SABINO ELIZEUVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E EQUIPE DE APOIO EM GERAL, PARA EVENTOS A SER REALIZADO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS DE 2024. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	1.800,00
27/12/2024	12270 25	C/C: 166545 - 075.412.774-52 - LUIS PAULO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇOS COMO BOLSISTA ESTAGIÁRIO EXECUTANDO AS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE SECRETÁRIA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
27/12/2024	12270 16	C/C: 166545 - 082.957.684-33 - KARIELLY LORRANE CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	670,70
27/12/2024	12270 07	C/C: 161713 - 085.404.394-25 - ANA LUCIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
27/12/2024	12270 04	C/C: 161713 - 072.965.894-50 - LARISSA MAFALDA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
27/12/2024	12270 05	C/C: 161713 - 079.892.524-81 - DIANA MARIA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
27/12/2024	12270 06	C/C: 161713 - 126.829.674-00 - INGRA TAWANARA DE BRITO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
27/12/2024	12270 08	C/C: 157236 - 085.379.524-00 - LUAMA SAMIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE PRÓPRIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	902,50
27/12/2024	12270 12	C/C: 166545 - 085.379.444-83 - LEIDIANE MARIA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFEFRENTRE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASG) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA, JUNTOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
27/12/2024	12270 70	C/C: 96156 - 22.683.048/0001-84 - MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIROVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	12.721,00
27/12/2024	12270 80	C/C: 96172 - 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA DEMANDAS JUNTO AO TCE/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	5.000,00
27/12/2024	12270 17	C/C: 166545 - 082.852.694-00 - LEONARDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM ANEXO.	0,00	1.520,00
27/12/2024	12270 51	C/C: 96156 - 761.660.314-91 - MARCOS ANTONIO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ABATEDOURO PEDRO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANIAS, CONFORME CONTRATRO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	760,00
27/12/2024	12270 28	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	0,00	29.526,00
27/12/2024	12270 31	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.527,73
27/12/2024	12270 79	C/C: 96172 - 49.110.753/0001-49 - PIRES & CONSULTORIA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDAValor que se empenha em favor do credor acima referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria técnica e acompanhamento in loco de processos junto aos Órgãos da Administração Pública Federal Direta e Indireta em Brasília/DF, destinados ao município de Serrinha dos Pintos/RN.	0,00	10.000,00
27/12/2024	12270 46	C/C: 96156 - 50.164.537/0001-65 - J P TEIXEIRA CARDOSO ARQUITETURA E URBANISMOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO COM HABILITAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS.	0,00	3.764,73



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
27/12/2024	12270 18	C/C: 166545 - 016.602.204-75 - EDSON SOOBRIHNO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 13 DE JULHO E TÉRMINO 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
27/12/2024	12270 47	C/C: 96156 - 082.816.034-10 - FERNANDO HENRIQUE MARTINS CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
27/12/2024	12270 40	C/C: 96172 - 009.221.744-31 - JESSUI FIRMINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, REPAROS NA REDE ELETRICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	4.275,00
27/12/2024	12270 71	C/C: 96156 - 37.108.399/0001-39 - QUEIROZ SERVICOS CONTABEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E DEMAIS ÓRGÃOS.CONFORME AS NECESSIDADES DOS TEMAS RELACIONADOS E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO	0,00	4.000,00
27/12/2024	12270 41	C/C: 96172 - 009.221.744-31 - JESSUI FIRMINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DA REDE ELETRICA, E SERVIÇOS DE REPAROS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREVENTIVA E OU CORRETIVADESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO	0,00	7.600,00
27/12/2024	12270 42	C/C: 96172 - 009.221.744-31 - JESSUI FIRMINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, REPAROS NA REDE ELETRICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, DESTINADA AOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.520,00
27/12/2024	12270 04	C/C: 96172 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSJADER FRANCELINO DE QUEIROZ	0,00	3.500,00
27/12/2024	12270 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOSE MARCOS FERNANDES	0,00	10.504,00
27/12/2024	12270 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSDEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	0,00	63.376,19
27/12/2024	12270 01	C/C: 96156 - 055.422.384-83 - RENATA THERCIA DE FREITASPENSAO ALIMENTICIA	0,00	417,82
27/12/2024	12270 18	C/C: 157236 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	6,48
27/12/2024	12270 87	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	40,00
27/12/2024	12270 88	C/C: 96172 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	30,00
27/12/2024	12270 45	C/C: 96156 - 56.238.556/0001-75 - FERNANDO HENRIQUE DA SILVACONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA), EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO DO ART. 12, INCISO VII DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E DECRETO Nº 10.947/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	2.800,00
27/12/2024	12270 01	C/C: 96296 - 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELIAQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPUTADOR CORE I3, 4GB 1TB DE ARMAZENAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN	0,00	2.565,66
27/12/2024	12270 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSC.D.M DE LIMA	0,00	17.820,00
27/12/2024	12270 19	C/C: 166545 - 077.307.664-69 - POLIANA EUFRAZIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 09 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
27/12/2024	12270 69	C/C: 96156 - 074.848.634-83 - ANTONIO LEANDRO FERREIRA DA COSTAContratação de pessoa jurídicas ou física para prestação de serviços de ACOMPANHAMENTO A CONTROLE DE ZOONOSSES DESTE MUNICIPIO. com remuneração a preço único conforme termo de referencia,	0,00	1.520,00
27/12/2024	12270 44	C/C: 96156 - 49.324.563/0001-24 - 49.324.563 DANIELE PRAXEDES DE AMORIMCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, SETOR PESSOAL E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	0,00	2.500,00
27/12/2024	12270 37	C/C: 96172 - 09.436.124/0001-99 - G V TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS NAS ÁREAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ZELADORIA E MANUTENÇÃO GERAL, RECIBO TCE/RN 304954	0,00	11.940,90
27/12/2024	12270 39	C/C: 96172 - 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CAUC, LEVANTAMENTOS DE PAGAMENTOS DO PASEP, INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DE DADOS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INFORMAÇÃO DE SIOPE, SIOPS E SICONF E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO	0,00	1.880,00
27/12/2024	12270 60	C/C: 96156 - 538.385.644-72 - LUIZ MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
27/12/2024	12270 21	C/C: 166545 - 010.194.284-22 - PAULO QUEIROZ SOBRINHO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
27/12/2024	12270 23	C/C: 166545 - 010.194.934-02 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
27/12/2024	12270 26	C/C: 166545 - 085.768.684-40 - MYLLENA VITORIA GALDINO DE AQUINO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
27/12/2024	12270 05	C/C: 166545 - 078.704.874-73 - HELLEN SANDRA DE Q1UEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE LETRAMENTO PORTUGUÊS, EDUCAÇÃO FINANCEIRA E MATEMÁTICA	0,00	1.412,00
27/12/2024	12270 10	C/C: 157236 - 088.362.954-28 - RIAN CARLOS QUEIROZ PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS BOLSISTA EM ATIVIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 14 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	902,50
27/12/2024	12270 64	C/C: 96156 - 017.909.224-37 - JOSÉ CARLOS DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
27/12/2024	12270 13	C/C: 166545 - 065.384.264-33 - FRANCISCO WASHINGTON DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	256,50
27/12/2024	12270 01	C/C: 166545 - 087.752.254-50 - MARIA VITÓRIA DE QUEIROZ OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
27/12/2024	12270 03	C/C: 166545 - 067.265.234-08 - CIDECLEIDE DE OLIVEIRA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO A PARTIR DE 03 DE JUNHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
27/12/2024	12270 09	C/C: 157236 - 056.586.424-69 - MARIA SOLANGE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
27/12/2024	12270 24	C/C: 166545 - 068.801.374-07 - ARIADNA FERNANDES QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
27/12/2024	12270 11	C/C: 157236 - 897.603.104-06 - IOLANDA LEITE VIEIRA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
27/12/2024	12270 61	C/C: 96156 - 851.529.354-49 - JUAREZ FERREIRA DE QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
27/12/2024	12270 57	C/C: 96156 - 496.997.334-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
27/12/2024	12270 83	C/C: 96172 - 29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0,00	4.000,00
27/12/2024	12270 84	C/C: 96172 - 29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	3.560,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
27/12/2024	12270 12	C/C: 157236 - 088.205.344-28 - DÉBORA TATIANE FIRMINO DE OLIVEIRAVADOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CONTRATO DE ESTÁGIO COMO BOLSISTA QUE ATUARÁ EM ATIVIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA QUE TERÁ DURAÇÃO DE 15/02/2024 A 31/12/2024	0,00	902,50
27/12/2024	12270 81	C/C: 96172 - 29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE TURISMO DESTES MUNICIPIO.	0,00	2.040,00
27/12/2024	12270 52	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
27/12/2024	12270 53	C/C: 96156 - 509.562.564-49 - ADAMS DOS SANTOS QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ZELADOR NA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL "PADRE VALENTIM GUNTER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
27/12/2024	12270 14	C/C: 166545 - 079.344.894-80 - EZILDA NEIDE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO DE 10 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
27/12/2024	12270 03	C/C: 9617 - 10.751.435/0001-21 - C.D.M DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.820,00
27/12/2024	12270 09	C/C: 166545 - 124.315.334-25 - MARIA VERONICA DA SILVA FERREIRAVADOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, LEITURA E LETRAMENTO, CULTURA E ARTE	0,00	1.412,00
27/12/2024	12270 08	C/C: 166545 - 700.418.874-41 - LUANA ANARA FEARNADES DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA E CULTURA E ARTE	0,00	1.412,00
27/12/2024	12270 06	C/C: 166545 - 073.793.934-64 - FRANCISCO FABIANO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE LETRAMENTO MATEMÁTICO, EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO FÍSICA.	0,00	1.412,00
27/12/2024	12270 07	C/C: 166545 - 017.658.934-10 - KAYTHILE EMANUELA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CULTURA E ARTES E MATEMÁTICA	0,00	1.412,00
27/12/2024	12270 04	C/C: 9615 - 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.504,00
27/12/2024	12270 10	C/C: 166545 - 101.141.864-99 - MÍRIAM APARECIDA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE CULTURA DIGITAL E ARTES.	0,00	1.412,00
27/12/2024	12270 20	C/C: 166545 - 081.347.364-08 - JANDSON FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO DESEMPENHADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE PEDAGÓGICO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DIGITAL, EDUCAÇÃO FÍSICA (ESPORTE), EDUCAÇÃO FÍSICA (DESPORTO) E EDUCAÇÃO ARTE	0,00	1.412,00
Total do Dia:			364.408,06	836.997,48
30/12/2024				
30/12/2024	12300 01	C/C: 96156 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	605.839,69	0,00
30/12/2024	12300 02	C/C: 166545 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	120.971,15	0,00
30/12/2024	12300 01	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	90.875,94	0,00
30/12/2024	12300 13	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	39.075,15	0,00
30/12/2024	12300 11	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	33.211,40	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/12/2024	12300 15	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	21.905,66	0,00
30/12/2024	12300 07	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP	21.564,00	0,00
30/12/2024	12300 09	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSE N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	18.062,66	0,00
30/12/2024	12300 14	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	12.264,43	0,00
30/12/2024	12300 01	C/C: 6480347 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0763 C/A - 648034-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA PARA A CONTA CEF AG 0763 C/C - 648034-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA	9.838,69	9.838,69
30/12/2024	12300 06	C/C: 96199 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	9.348,09	0,00
30/12/2024	12300 12	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	8.310,87	0,00
30/12/2024	12300 01	C/C: 961566 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	3.836,10	0,00
30/12/2024	12300 01	C/C: 70440 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	3.701,57	0,00
30/12/2024	12300 03	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.431,88	0,00
30/12/2024	12300 04	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSCOSERN	2.959,85	0,00
30/12/2024	12300 06	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSAUGUSTO GLÊNIO ALVES DA SILVA	2.280,00	0,00
30/12/2024	12300 02	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR	1.814,50	0,00
30/12/2024	12300 05	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPOSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA	1.399,24	0,00
30/12/2024	12300 08	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSANTONIO EVILACIO FILHO - ME	565,00	0,00
30/12/2024	12300 04	C/C: 2831422 - AUXILIO FINANCEIRO-OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS-ART. 5º, INCISO V,EC Nº 23/2022- PRINCIPAL	560,72	0,00
30/12/2024	12300 01	C/C: 96296 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	505,00	0,00
30/12/2024	12300 03	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSWLADIMIR DE OLIVEIRA MELO	350,00	0,00
30/12/2024	12300 05	C/C: 68535 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	167,08	0,00
30/12/2024	12300 10	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	31,32	0,00
30/12/2024	12300 07	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15,32	0,00
30/12/2024	12300 16	C/C: 70440 - 251.982.418-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
30/12/2024	12300 14	C/C: 70440 - 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
30/12/2024	12300 18	C/C: 70440 - 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
30/12/2024	12300 08	C/C: 70440 - 357.662.394-91 - CARLITO NOBRE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
30/12/2024	12300 23	C/C: 70440 - 851.592.394-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA EM 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
30/12/2024	12300 27	C/C: 70440 - 084.964.824-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. REFERENCIA: DEZEMBRO/2024	0,00	1.341,40
30/12/2024	12300 02	C/C: 70440 - 105.159.994-66 - ALINE LORANY OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE BEM ESTAR, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE COM UMA CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 06 (SEIS) JULHO A 30 (TRINTA) DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.140,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/12/2024	12300 17	C/C: 96156 - 123.632.454-40 - RAIANE GALDINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 20 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
30/12/2024	12300 09	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE MARÇO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
30/12/2024	12300 11	C/C: 70440 - 077.013.254-50 - CLAUDELIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS FISIOTERAPEUTAS NOS ATENDIMENTOS DO POLO ACADÊMICO BEM ESTAR COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 14 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
30/12/2024	12300 58	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	0,00	33.211,40
30/12/2024	12300 60	C/C: 96156 - 11.608.118/0001-13 - FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMULAÇÃO DO PPA (PLANO PLURIANUAL) E ELABORAÇÃO DA LOA (LEI ORÇAMENTARIA ANUAL) PARA EXÉRCICIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	0,00	6.500,00
30/12/2024	12300 60	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	0,00	39.075,15
30/12/2024	12300 22	C/C: 96156 - 10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, (CONFORME TERMO DE REFERENCIA), DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE MUNICIPIO.	0,00	6.582,00
30/12/2024	12300 03	C/C: 70440 - 080.499.874-42 - ALINE THAMIREZ MORAIS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPEUTAS NOAS ATENDIMENTOS NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE "BEM ESTAR" DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
30/12/2024	12300 29	C/C: 70440 - 017.908.084-99 - MARCOS ANDRÉ SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. (ADICIONAL DE 20%DE ISALUBRIDADE)	0,00	1.609,68
30/12/2024	12300 17	C/C: 70440 - 024.517.894-50 - FRANCISCO ERNANI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
30/12/2024	12300 26	C/C: 70440 - 813.206.984-68 - JOSENILDO JOSE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA JESUS, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
30/12/2024	12300 21	C/C: 70440 - 085.475.704-03 - JOSÉ DAVI SARMENTO MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.012,10
30/12/2024	12300 55	C/C: 96156 - 36.944.961/0001-00 - ALISSON BATISTA DE MORAIS 08532541410VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PREENCHIMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO BB ÁGIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN.	0,00	5.000,00
30/12/2024	12300 02	C/C: 166545 - 010.194.474-86 - CLEBIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO	0,00	1.341,40
30/12/2024	12300 29	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO	0,00	6.487,71
30/12/2024	12300 57	C/C: 9615 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.399,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/12/2024	12300 56	C/C: 96156 - 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AS BANDAS E EQUIPES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS PROGRAMAÇÕES DO NATAL DA NOSSA GENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO	0,00	7.995,66
30/12/2024	12300 30	C/C: 96156 - 45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	21.217,80
30/12/2024	12300 52	C/C: 166545 - 08.414.734/0001-29 - CELIA FERNANDES LEMOS CHAVES MERCEARIA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.015,60
30/12/2024	12300 56	C/C: 9615 - 28.213.260/0001-64 - ANTONIO EVILACIO FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	565,00
30/12/2024	12300 51	C/C: 70440 - 21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVIÇOS MÍDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	3.250,00
30/12/2024	12300 01	C/C: 157198 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.524,52
30/12/2024	12300 02	C/C: 192910 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.371,62
30/12/2024	12300 03	C/C: 192910 - 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A SURPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.812,56
30/12/2024	12300 20	C/C: 166545 - 28.213.260/0001-64 - ANTONIO EVILACIO FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO	0,00	1.130,80
30/12/2024	12300 18	C/C: 166545 - 28.213.260/0001-64 - ANTONIO EVILACIO FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO	0,00	2.089,00
30/12/2024	12300 22	C/C: 70440 - 33.408.090/0001-03 - JOSE EDMILSON ALVESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.755,00
30/12/2024	12300 40	C/C: 9615 - 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	18.062,66
30/12/2024	12300 41	C/C: 96156 - 008.828.754-85 - JOÃO AUGUSTO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.812,00
30/12/2024	12300 06	C/C: 70440 - 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	7.634,77
30/12/2024	12300 31	C/C: 96156 - 45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	20.791,20
30/12/2024	12300 07	C/C: 70440 - 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00	2.261,48
30/12/2024	12300 24	C/C: 96156 - 28.213.260/0001-64 - ANTONIO EVILACIO FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA E ESCADA EXTENSIVA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.468,95
30/12/2024	12300 23	C/C: 96156 - 28.213.260/0001-64 - ANTONIO EVILACIO FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA E ESCADA EXTENSIVA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.130,80
30/12/2024	12300 01	C/C: 166545 - 062.957.834-65 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.520,00
30/12/2024	12300 52	C/C: 70440 - 703.894.574-26 - LORENA DE SOUSA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 14 E 15/12 E COM 12 HORAS NOS DIAS 02, 09, 13, 16 E 23 DE DEZEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	5.722,25
30/12/2024	12300 46	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	3.144,44



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/12/2024	12300 54	C/C: 70440 - 050.043.684-30 - PLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24HORAS NOS DIAS 07, 08, 21 E 22/12 E 12HORAS NOS DIAS 06 E 20/12 DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	6.498,50
30/12/2024	12300 48	C/C: 70440 - 120.808.864-52 - JERDIANE LAUANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 06, 14, 27 E 30 DE DEZEMBRO DE 2024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	285,00
30/12/2024	12300 53	C/C: 70440 - 024.269.394-60 - LEODECIO RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE DEZEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.092,50
30/12/2024	12300 51	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	125,30
30/12/2024	12300 54	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	36,23
30/12/2024	12300 63	C/C: 70440 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO FUNCIONARIO PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPA DE SAUDE	0,00	1.357,65
30/12/2024	12300 49	C/C: 70440 - 080.499.864-70 - NATALIA GALDINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 07, 10, 12, 19 E 30 DE DEZEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	655,50
30/12/2024	12300 12	C/C: 96202 - 093.951.204-10 - CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES SORTIDOS PARA A EQUIPE DE TRABALHO DA ORGANIZAÇÃO, BOMBEIROS CIVIS, MÚSICOS E SEGURANÇAS E POLÍCIA MINITAR, NOS DIAS 07, 14 E 21 DE DEZEMBRO DE 2024 DURANTE O NATAL DE NOSSA GENTE EM SERRINHA DOS PINTOS/RN, JUNTO A SECRETARTIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	1.129,07
30/12/2024	12300 55	C/C: 70440 - 091.585.904-12 - ANA CLAUDIA QUEIROZ FERNANDESVALOR QUE SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	71,25
30/12/2024	12300 28	C/C: 70440 - 068.911.774-48 - LOAMY FERNANDA DE QUEIROZVALOR QUE SE MEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MUTRICIONISTA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/05/2024 NOS TERMOS PREVISTO EM CLAUSULA QUINTA-PRAZO	0,00	1.510,50
30/12/2024	12300 03	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSWLADIMIR DE OLIVEIRA MELO	0,00	350,00
30/12/2024	12300 08	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSANTONIO EVILACIO FILHO - ME	0,00	565,00
30/12/2024	12300 01	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	90.875,94
30/12/2024	12300 34	C/C: 70440 - 059.275.394-83 - ROSANI FERNANDES DE OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ZILA DIAS LOPES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
30/12/2024	12300 50	C/C: 70440 - 077.013.254-50 - CLAUDELIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 07, 08, 09, 14, 15, 21, 22, 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	641,25
30/12/2024	12300 13	C/C: 96202 - 065.128.644-17 - MARCOS MACIEL FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APURAÇÃO E CRONOMETRAGEM POR PILOTO DURANTE O EVENTO HARD ENDURO BASTIÕES, ETAPA FINAL DA COPA HARD ENDURO 2024 QUE OCORREU NO DIA 27 DE OUTUBRO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	1.500,05
30/12/2024	12300 39	C/C: 96156 - 061.587.324-35 - MARIA JANIKELI DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, AVISOS, TRANSMISSÃO DE EVENTOS OU CAMPANHAS VEÍCULADAS QUANDO DO INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA FM VOZ SERRINHENSE PERTENCENTE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PROGRESSIVA DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	800,37
30/12/2024	12300 14	C/C: 96202 - 068.222.144-96 - MARIA ELIEZE DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS" NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	0,00	450,30
30/12/2024	12300 49	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	228,03
30/12/2024	12300 45	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	5.625,61
30/12/2024	12300 01	C/C: 96296 - 00.394.460/0160-64 - MINISTÉRIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE CNPJ PERANTE A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2024	0,00	505,00
30/12/2024	12300 50	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	487,85



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/12/2024	12300 44	C/C: 70440 - 067.083.314-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRAVADOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DE SOUZA, Nº 30, SERRINHA DOS PINTOS, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE CASTRAÇÃO DE CÃES GATOS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	260,00
30/12/2024	12300 53	C/C: 165786 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	890,08
30/12/2024	12300 24	C/C: 70440 - 010.208.094-18 - JOSE WANDERLEI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.615,00
30/12/2024	12300 07	C/C: 166545 - 063.757.924-01 - MARIA ROZANGELA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA EGIDIO FERNANDES DE SOUZA E NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, COM A CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 19 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
30/12/2024	12300 10	C/C: 166545 - 077.190.074-09 - SEVERINO JOSE DE QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
30/12/2024	12300 03	C/C: 166545 - 089.176.004-09 - FRANCISCO IVANALDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ZELADOR PRESTADOS NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
30/12/2024	12300 25	C/C: 96156 - 627.072.804-53 - ELETICIO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO E VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
30/12/2024	12300 26	C/C: 96156 - 627.072.804-53 - ELETICIO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIA NA LIMPEZA DA PRAÇA ISAC RODRIGUES NUNES NAS FESTIVIDADES NATALINA NOS DIAS DE 07 A 21 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE.	0,00	700,15
30/12/2024	12300 37	C/C: 9615 - 105.514.064-61 - AUGUSTO GLÊNIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE SERRINHA DOS PINTOS À MOSSORÓ/RN PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	2.280,00
30/12/2024	12300 46	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	97,74
30/12/2024	12300 48	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.727,83
30/12/2024	12300 47	C/C: 96156 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	29,32
30/12/2024	12300 08	C/C: 166545 - 080.089.714-52 - MICHELE MONIQUE DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS) NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	670,70
30/12/2024	12300 32	C/C: 96202 - 378.618.914-53 - LAURO GONCALO DE MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENCIA DEZEMBRO 2024.	0,00	1.011,75
30/12/2024	12300 01	C/C: 70440 - 063.892.424-33 - ABRAAO FERNANDES DE OLIVEIRA PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BIOQUÍMICO DESEMPENHANDO SUA FUNÇÃO NO LABORATORIO MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ANTÔNIO ROSIEL DE OTMIRA SILVA, EM GOZO DE FERIAS PREMIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 01/11/2024 A 30/12/2024.	0,00	5.346,60
30/12/2024	12300 15	C/C: 70440 - 33.829.934/0001-90 - FABIANO DANTAS DE CARVALHO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO + TALAS TIPO BOTA PARA O PACIENTE RAVI LUCCA DE AQUINO OLIVEIRA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	450,00
30/12/2024	12300 38	C/C: 9615 - 054.707.614-28 - WLADIMIR DE OLIVEIRA MELO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO	0,00	350,00
30/12/2024	12300 57	C/C: 96156 - 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	20.354,77
30/12/2024	12300 70	C/C: 96156 - 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTEPAGAMENTO REFERENTE A ART CONTRATO/HONORARIOS - FAIXA 02	0,00	262,55
30/12/2024	12300 69	C/C: 96156 - 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTEPAGAMENTO REFERENTE A ART CONTRATO/HONORARIOS - FAIXA 02	0,00	262,55
30/12/2024	12300 64	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	36,63
30/12/2024	12300 75	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	57,19
30/12/2024	12300 74	C/C: 96156 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	74,09
30/12/2024	12300 37	C/C: 96156 - 854.597.804-97 - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	2.375,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/12/2024	12300 42	C/C: 70440 - 10.935.655/0001-05 - VIA HOSPITALAR DIST. DE MAT. HOSP. E ORT. LTDA - MECONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	5.472,98
30/12/2024	12300 38	C/C: 96156 - 854.597.804-97 - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	0,00	2.375,00
30/12/2024	12300 02	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS ANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR	0,00	1.814,50
30/12/2024	12300 04	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS COSERN	0,00	2.959,85
30/12/2024	12300 64	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	0,00	58.212,99
30/12/2024	12300 65	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	0,00	9.054,28
30/12/2024	12300 63	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - DIVERSOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.157,41
30/12/2024	12300 71	C/C: 2831422 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	5,60
30/12/2024	12300 15	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.	0,00	3.355,81
30/12/2024	12300 01	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	0,00	2.726,55
30/12/2024	12300 03	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	0,00	51.330,17
30/12/2024	12300 02	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO DIVERSOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.225,65
30/12/2024	12300 62	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	0,00	4.255,17
30/12/2024	12300 04	C/C: 166545 - 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	0,00	5.453,10
30/12/2024	12300 27	C/C: 96156 - 04.774.810/0001-56 - SIRIO DE SOUZA BARBALHO Contratação de pessoa física ou jurídica especializada no fornecimento de tintas e tonner de impressoras visando o atendimento das necessidades das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos.	0,00	1.227,00
30/12/2024	12300 67	C/C: 96156 - 286.725.088-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMA DIÁRIA PARA NATAL, MOSSORO, ALEXANDRIA, CATOLE DO ROCHA	0,00	625,00
30/12/2024	12300 01	C/C: 96156 - Dedução de Receita	0,00	121.167,92
30/12/2024	12300 12	C/C: 70440 - 036.752.264-09 - DANIELLI FERNANDA DE QUEIROZ DIÁRIA PARA NATAL/RN	0,00	200,00
30/12/2024	12300 09	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	18.062,66
30/12/2024	12300 68	C/C: 96156 - 413.932.604-20 - JENI GALDINO DOS SANTOS DIÁRIA PARA NATAL/RN	0,00	800,00
30/12/2024	12300 12	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	33.211,40
30/12/2024	12300 07	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP	0,00	21.564,00
30/12/2024	12300 10	C/C: 96156 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOS FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	0,00	3.836,10
30/12/2024	12300 06	C/C: 166545 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS EMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB	0,00	12.202,93
30/12/2024	12300 05	C/C: 96156 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	15.157,49
30/12/2024	12300 16	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	21.905,66
30/12/2024	12300 14	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	39.075,15
30/12/2024	12300 31	C/C: 70440 - 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAN DE AZEVEDO Prestação de serviços de assessoria técnica e consultoria junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Serrinha dos Pintos. Conforme Segundo termo de aditivo ao contrato de prestação de serviços, do Pregão Presencial nº 002/2022. com vigência de 31/12/2023 à 31/12/2024	0,00	3.550,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/12/2024	12300 44	C/C: 166545 - 30.706.798/0001-52 - DANTAS CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELIREFERENTE À 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONTRATO Nº 202412180001, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0010/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11110010 /2024.	0,00	100.000,00
30/12/2024	12300 43	C/C: 166545 - 30.706.798/0001-52 - DANTAS CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELIREFERENTE À 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONTRATO Nº 202412180001, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0010/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11110010 /2024.	0,00	267.186,21
30/12/2024	12300 11	C/C: 68535 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	31,32
30/12/2024	12300 06	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSAUGUSTO GLÊNIO ALVES DA SILVA	0,00	2.280,00
30/12/2024	12300 17	C/C: 96156 - 01.694.640/0001-01 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - FOPAGTRANSFERENCIA	0,00	505,00
30/12/2024	12300 13	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	8.310,87
30/12/2024	12300 15	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	12.264,43
30/12/2024	12300 72	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	6.033,46
30/12/2024	12300 21	C/C: 96156 - 079.853.324-21 - BRUNA FERNANDA AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS COM MATERIAL EM FERRO E MADEIRA (BANCOS, LIXEIRAS E BASE DE PIA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	9.414,50
30/12/2024	12300 19	C/C: 96156 - 079.853.324-21 - BRUNA FERNANDA AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS COM MATERIAL EM FERRO E MADEIRA (BANCOS, LIXEIRAS E BASE DE PIA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	10.925,00
30/12/2024	12300 43	C/C: 70440 - 937.777.604-04 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, ALEXANDRIO DE ACORDO COM PRESENTE TERMO ADITIVO COM PRAZO 03/06/2024 ATE 03/06/2025. PREGAO ELETRONICO DE Nº 00015/2022,OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº020500015/2022	0,00	1.900,47
30/12/2024	12300 41	C/C: 9615 - 13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE METALURGICA E VIDRAÇARIA, APTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	21.564,00
30/12/2024	12300 45	C/C: 70440 - 083.695.814-47 - ESAU MARCOS DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS COM PACIENTES DA HEMODIÁLISE NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	2.280,00
30/12/2024	12300 40	C/C: 96156 - 40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPPValor que se empenha em favor do credor acima referente a aquisição de Tecidos destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, junto ao município de Serrinha dos Pintos/RN	0,00	3.536,15
30/12/2024	12300 04	C/C: 961566 - 40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPPValor que se empenha em favor do credor acima referente a aquisição de Tecidos destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, junto ao município de Serrinha dos Pintos/RN	0,00	3.836,10
30/12/2024	12300 61	C/C: 96156 - 09.436.124/0001-99 - G V TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS NAS ÁREAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ZELADORIA E MANUTENÇÃO GERAL, RECIBO TCE/RN 304954	0,00	75.250,20
30/12/2024	12300 28	C/C: 96156 - 481.376.264-68 - EVERTON AUGUSTO MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS DE CORTES DE TERRAS, GARANTIA SAFRA, PAA CONAB/PNAE E OUTROS.	0,00	1.282,50
30/12/2024	12300 58	C/C: 96156 - 066.860.214-74 - GABRIEL AQUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.	0,00	4.493,50
30/12/2024	12300 13	C/C: 70440 - 083.133.734-66 - DANNILO DE SOUZA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE ZUMBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	712,50
30/12/2024	12300 20	C/C: 70440 - 103.252.254-27 - JOSE ADMAR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS LOPES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
30/12/2024	12300 04	C/C: 166545 - 897.602.984-49 - LILIANA ALVES VIEIRA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG (AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONTRATO COM ESSA REPARTICAÇÃO A PARTIR 01 (UM) DE FEVEIREIRO DE 2024 E TÉRMINO 31 (TRINTA E UM) DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/12/2024	12300 39	C/C: 9615 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.959,85
30/12/2024	12300 06	C/C: 166545 - 085.392.144-07 - MARIA JULIANA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO ENSINO INTEGRAL NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 13 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 20 DE MAIO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.407,90
30/12/2024	12300 04	C/C: 70440 - 047.584.964-71 - ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
30/12/2024	12300 42	C/C: 96156 - 074.188.114-46 - LUCI FLAVIO MARCIO DE QUEIROZValor que se empenha em favor do credor acima referente a contratação de serviços especializados para a confecção e fornecimento de mudas de plantas (Bougainville e Palmeira Imperial), destinadas ao plantio em áreas públicas da cidade, como praças, canteiros centrais e outros espaços urbanos do município de Seririnha dos Pintos/RN	0,00	1.710,00
30/12/2024	12300 05	C/C: 70440 - 001.261.561-74 - APARECIDA DAMIANA DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COMO ASG, NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
30/12/2024	12300 19	C/C: 70440 - 120.808.864-52 - JERDIANE LAUANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF (ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
30/12/2024	12300 33	C/C: 96156 - 074.168.094-79 - DECIO RENAN DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM UMA JORNADA DE DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.520,00
30/12/2024	12300 36	C/C: 96172 - 26.385.382/0001-02 - AUDIFLAN QUEIROZ DA SILVA 08670425408VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA DE EVENTOS E COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	17.500,00
30/12/2024	12300 62	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	0,00	21.905,66
30/12/2024	12300 47	C/C: 70440 - 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 03, 04, 05, 10, 11 ,12, 17, 18, 19, 25, 26, 27 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	7.983,50
30/12/2024	12300 59	C/C: 96156 - 066.860.214-74 - GABRIEL AQUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.	0,00	1.178,00
30/12/2024	12300 34	C/C: 96156 - 273.503.474-72 - MANOEL FERNANDES DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO DUAS TAREFAS QUE SERVIRÁ DE DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO DESTE MUNICÍPIO, O REFERIDO IMÓVEL FICA LOCALIZADO NO SÍTIO LAJES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	2.000,00
30/12/2024	12300 16	C/C: 96156 - 28.378.899/0001-08 - EM DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	0,00	1.571,00
30/12/2024	12300 32	C/C: 70440 - 11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROSPAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUN DE SERRINHA DOS PINTOS-RN E A LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS-RN, TENDO POR OBJETIVO A CRIAÇÃO DE UMA RETAGUARDA DE OBSTRETICIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DR CLEODON CARLO DE ANDRADE- HCCA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATERNIDADE SANTA LUZIA DE MARILAC.	0,00	2.483,77
30/12/2024	12300 73	C/C: 96156 - 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	24,93
30/12/2024	12300 33	C/C: 70440 - 11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROSPAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUN DE SERRINHA DOS PINTOS-RN E A LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS-RN, TENDO POR OBJETIVO A CRIAÇÃO DE UMA RETAGUARDA DE OBSTRETICIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DR CLEODON CARLO DE ANDRADE- HCCA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATERNIDADE SANTA LUZIA DE MARILAC.	0,00	2.483,77
30/12/2024	12300 36	C/C: 9615 - 044.389.524-41 - ANTONIO FLORENCIO DA COSTA JUNIOR TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE TEREZINHA MARIA DE JESUS E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ SOUZA NESTE MUNICÍPIO. DE SEGUNDA A SABADO; SAINDO DO SÍTIO COMISSÁRIO, PASSANDO PELOS SÍTIOS RIBEIRO, VARGINHA, MORCEGO, PINTADA E SACO DA IPERTINÊNCIA	0,00	1.814,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/12/2024	12300 05	C/C: 96156 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPOSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA	0,00	1.399,24
30/12/2024	12300 10	C/C: 70440 - 030.013.194-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 15 DE DEZEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	200,45
30/12/2024	12300 61	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	0,00	12.264,43
30/12/2024	12300 25	C/C: 70440 - 035.869.504-03 - JOSELIA MARTA SOUZA LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	670,70
30/12/2024	12300 66	C/C: 96156 - 08.334.385/0001-35 - CAERNVALOR QUE SE EMPENHA EM FAQVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO COM PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA E ENCERRAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL 0800338-68.2020.8.20.5122 CELEBRADO COM A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.	0,00	12.360,58
30/12/2024	12300 11	C/C: 96202 - 706.277.294-10 - VALESKA EDUARDA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS E DE RECEPÇÃO NA ESTAÇÃO DO LAZER CASA SHOW PARA A CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.	0,00	350,55
30/12/2024	12300 30	C/C: 70440 - 010.194.834-40 - MARIA ARTEMIS DA COSTA QUEIROZVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
30/12/2024	12300 09	C/C: 166545 - 063.201.074-64 - ROGÉRIO ELIAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.341,40
30/12/2024	12300 35	C/C: 70440 - 061.309.424-78 - SILDOMAR FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL "FRANCISCA LUZIA DA SILVA"LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.609,68
30/12/2024	12300 59	C/C: 9615 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSVALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS - DENGUE, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	0,00	8.310,87
30/12/2024	12300 05	C/C: 166545 - 080.324.974-80 - MARCONDES WOSHINGTON DE QUEIROZVALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.341,40
Total do Dia:			1.012.885,31	1.517.361,49
31/12/2024				
31/12/2024	12310 08	C/C: 166545 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 16654-5 - SEEC SERRINHA PINTOS FEB	985.480,76	985.480,76
31/12/2024	12310 02	C/C: 96156 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 9615-6 - PREF. MUN S PINTOS	94.343,02	94.343,02
31/12/2024	12310 04	C/C: 6481203 - TRANSFERENCI CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0763 C/A - 648120-3 - CONTA CAIXA PARA A CONTA CEF AG 0763 C/C - 648120-3 - CONTA CAIXA	38.762,08	38.762,08
31/12/2024	12310 02	C/C: 961722 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	21.990,48	0,00
31/12/2024	12310 01	C/C: 70440 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 7044-0 - PM SERRINHA PINTO FUS	18.447,23	18.447,23
31/12/2024	12310 09	C/C: 157236 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	13.776,78	0,00
31/12/2024	12310 03	C/C: 6480932 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0763 C/A - 648093-2 - CONTA CAIXA PARA A CONTA CEF AG 0763 C/C - 648093-2 - CONTA CAIXA	13.702,73	13.702,73
31/12/2024	12310 05	C/C: 96172 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.044,52	0,00
31/12/2024	12310 01	C/C: 101222 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS PNAT PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 10122-2 - PM SERRINHA PINTOS PNAT	10.793,10	10.793,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/12/2024	12310 05	C/C: 6480347 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0763 C/A - 648034-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA PARA A CONTA CEF AG 0763 C/C - 648034-7 - MUNICIPIO DE SERRINHA	9.838,69	9.838,69
31/12/2024	12310 15	C/C: 166545 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.739,62	0,00
31/12/2024	12310 10	C/C: 009616 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	6.823,23	0,00
31/12/2024	12310 09	C/C: 9617 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSNACIONAL C R LTDA	6.325,30	0,00
31/12/2024	12310 05	C/C: 9617 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	5.928,80	0,00
31/12/2024	12310 03	C/C: 9617 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSJOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP	5.621,00	0,00
31/12/2024	12310 18	C/C: 197130 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.146,28	0,00
31/12/2024	12310 03	C/C: 961566 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	5.057,35	0,00
31/12/2024	12310 04	C/C: 9617 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPAULO LOPES DE PAIVA NETO	4.550,00	0,00
31/12/2024	12310 01	C/C: 157198 - T CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 15719-8 - SERRINHA DBL GBF FNAS	4.092,59	4.092,59
31/12/2024	12310 40	C/C: 6720105 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.647,90	0,00
31/12/2024	12310 04	C/C: 171980 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.635,05	0,00
31/12/2024	12310 30	C/C: 176850 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.483,96	0,00
31/12/2024	12310 11	C/C: 9620 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	2.322,24	0,00
31/12/2024	12310 06	C/C: 165441 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.238,89	0,00
31/12/2024	12310 41	C/C: 6482200 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.165,71	0,00
31/12/2024	12310 17	C/C: 197149 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.115,16	0,00
31/12/2024	12310 39	C/C: 6482218 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.073,23	0,00
31/12/2024	12310 08	C/C: 9617 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSFERNANDA THAIS DA SILVA SANTOS 08768911483	1.980,00	0,00
31/12/2024	12310 03	C/C: 96156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.725,39	0,00
31/12/2024	12310 36	C/C: 193887 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.380,96	0,00
31/12/2024	12310 02	C/C: 9617 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSALINE TAMARA BEZERRA DE QUEIROZ	983,25	0,00
31/12/2024	12310 29	C/C: 181188 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	974,06	0,00
31/12/2024	12310 01	C/C: 9617 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSKARINA MARIA DA SILVA	950,00	0,00
31/12/2024	12310 32	C/C: 96202 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	609,74	0,00
31/12/2024	12310 03	C/C: 19106X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	469,65	0,00
31/12/2024	12310 31	C/C: 148156 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	467,53	0,00
31/12/2024	12310 01	C/C: 961722 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSKARINA MARIA DA SILVA	427,50	0,00
31/12/2024	12310 05	C/C: 146668 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 14666-8 - FMSSERRINHFNLS BLINV PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 14666-8 - FMSSERRINHFNLS BLINV	406,26	406,26
31/12/2024	12310 16	C/C: 194352 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	381,13	0,00
31/12/2024	12310 01	C/C: 192910 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	315,23	0,00
31/12/2024	12310 11	C/C: 161713 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	308,18	0,00
31/12/2024	12310 12	C/C: 963777 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	285,00	0,00
31/12/2024	12310 06	C/C: 148539 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 14853-9 - FMSSERRINHFNLSCONVENIENTE PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 14853-9 - FMSSERRINHFNLSCONVENIENTE	168,13	168,13
31/12/2024	12310 19	C/C: 194409 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167,42	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/12/2024	12310 01	C/C: 70440 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130,12	0,00
31/12/2024	12310 21	C/C: 190179 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	109,87	0,00
31/12/2024	12310 07	C/C: 9617 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPABLO RAPHAEL DE A OLIVEIRA	100,00	0,00
31/12/2024	12310 06	C/C: 9617 - 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOSPABLO RAPHAEL DE A OLIVEIRA	100,00	0,00
31/12/2024	12310 01	C/C: 115428 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	90,45	0,00
31/12/2024	12310 02	C/C: 157171 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 15717-1 - SERRINHA DOBPC ESCOLA PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 15717-1 - SERRINHA DOBPC ESCOLA	61,14	61,14
31/12/2024	12310 08	C/C: 157198 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57,86	0,00
31/12/2024	12310 28	C/C: 171883 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56,85	0,00
31/12/2024	12310 24	C/C: 131652 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	53,46	0,00
31/12/2024	12310 26	C/C: 101222 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49,69	0,00
31/12/2024	12310 07	C/C: 96377 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46,54	0,00
31/12/2024	12310 02	C/C: 165557 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44,77	0,00
31/12/2024	12310 08	C/C: 96423 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36,99	0,00
31/12/2024	12310 34	C/C: 5285X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35,30	0,00
31/12/2024	12310 10	C/C: 157236 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31,34	0,00
31/12/2024	12310 09	C/C: 96202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30,72	0,00
31/12/2024	12310 07	C/C: 121266 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26,74	0,00
31/12/2024	12310 06	C/C: 96199 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24,24	0,00
31/12/2024	12310 10	C/C: 115428 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19,07	0,00
31/12/2024	12310 27	C/C: 165786 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17,62	0,00
31/12/2024	12310 20	C/C: 190187 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10,35	0,00
31/12/2024	12310 14	C/C: 10213X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10,21	0,00
31/12/2024	12310 02	C/C: 188026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10,18	0,00
31/12/2024	12310 03	C/C: 180025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,17	0,00
31/12/2024	12310 05	C/C: 170941 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,89	0,00
31/12/2024	12310 12	C/C: 112038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,33	0,00
31/12/2024	12310 07	C/C: 15721 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,43	0,00
31/12/2024	12310 23	C/C: 163244 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,70	0,00
31/12/2024	12310 02	C/C: 68535 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,75	0,00
31/12/2024	12310 04	C/C: 96164 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,27	0,00
31/12/2024	12310 38	C/C: 126268 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,78	0,00
31/12/2024	12310 11	C/C: 2831422 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,28	0,00
31/12/2024	12310 13	C/C: 100447 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,51	0,00
31/12/2024	12310 33	C/C: 117978 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,24	0,00
31/12/2024	12310 04	C/C: 171727 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,68	0,00
31/12/2024	12310 04	C/C: 148067 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 14806-7 - FMSSERRINHFNLS BLINV PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 14806-7 - FMSSERRINHFNLS BLINV	0,67	0,67
31/12/2024	12310 42	C/C: 147133 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,38	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/12/2024	12310 35	C/C: 11345X - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,32	0,00
31/12/2024	12310 22	C/C: 123382 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,25	0,00
31/12/2024	12310 03	C/C: 14024 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 1402-4 - FMSS PINTOFNS QLFAR PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 1402-4 - FMSS PINTOFNS QLFAR	0,15	0,15
31/12/2024	12310 37	C/C: 100625 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,05	0,00
31/12/2024	12310 05	C/C: 134732 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04	0,00
31/12/2024	12310 02	C/C: 126454 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 12645-4 - FMSS PINTOSFNS BLGES PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 12645-4 - FMSS PINTOSFNS BLGES	0,03	0,03
31/12/2024	12310 07	C/C: 114464 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 11446-4 - P M SER PINTOS FUNDEB 40 PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 11446-4 - P M SER PINTOS FUNDEB 40	0,02	0,02
31/12/2024	12310 06	C/C: 114456 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 22845 C/A - 11445-6 - PM SER PINTOS FUNDEB 60 PARA A CONTA BB AG 22845 C/C - 11445-6 - PM SER PINTOS FUNDEB 60	0,01	0,01
31/12/2024	12310 06	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPABLO RAPHAEL DE A OLIVEIRA	0,00	100,00
31/12/2024	12310 19	C/C: 96172 - 010.207.994-39 - KARINA MARIA DA SILVA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES SORTIDOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS MOTORISTAS DA FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.	0,00	152,00
31/12/2024	12310 07	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPABLO RAPHAEL DE A OLIVEIRA	0,00	100,00
31/12/2024	12310 22	C/C: 96172 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	75,57
31/12/2024	12310 10	C/C: 70440 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	6,34
31/12/2024	12310 10	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSNACIONAL C R LTDA	0,00	6.325,30
31/12/2024	12310 16	C/C: 194352 - 14.935.157/0001-13 - LINDEMBERG DA SILVA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA PARA O PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC, LEI 14.399/2022, REFERENTE AO ANO DE 2024, EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	2.500,00
31/12/2024	12310 15	C/C: 96172 - 086.428.224-90 - CLAUDIA GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DIÁRIAS NA LIMPEZA DO PALCO E CAMARINS AO QUAL ACONTECERAM OS SHOWS MUSICAIS NATALINAS DO NATAL DE NOSSA GENTE NOS DIAS 07, 14 E 21 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	0,42
31/12/2024	12310 14	C/C: 96172 - 086.428.224-90 - CLAUDIA GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DIÁRIAS NA LIMPEZA DO PALCO E CAMARINS AO QUAL ACONTECERAM OS SHOWS MUSICAIS NATALINAS DO NATAL DE NOSSA GENTE NOS DIAS 07, 14 E 21 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	0,00	400,00
31/12/2024	12310 03	C/C: 961722 - 010.207.994-39 - KARINA MARIA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES SORTIDOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	427,50
31/12/2024	12310 13	C/C: 96172 - 14.935.157/0001-13 - LINDEMBERG DA SILVA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA PARA O PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC, LEI 14.399/2022, REFERENTE AO ANO DE 2024, EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.	0,00	2.500,00
31/12/2024	12310 08	C/C: 9617 - 010.207.994-39 - KARINA MARIA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES SORTIDOS DESTINADOS A REINAUGURAÇÃO DA UBS "ZILAR DIAS CHAVES", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	950,00
31/12/2024	12310 02	C/C: 9617 - 077.222.174-00 - ALINE TAMARA BEZERRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 02, 04, 06, 09, 11, 16, 18, 23 E 30 DE DEZEMBRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	983,25
31/12/2024	12310 23	C/C: 96202 - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASILPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	19,26
31/12/2024	12310 02	C/C: 96172 - 062.957.834-65 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS SOUZADIARIA PARA NATAL	0,00	400,00
31/12/2024	12310 02	C/C: 96172 - 011.432.894-39 - ALEXANDRE MAGNO DE AQUINO SILVACONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADOS AO VEICULO D20 PLACA MXO0852, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	0,00	2.204,00
31/12/2024	12310 04	C/C: 96172 - 34.247.902/0001-49 - FELIPE MIGUEL DOS SANTOS 07979593430CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS, DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS E REPARAÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO.	0,00	6.027,79
31/12/2024	12310 04	C/C: 9615 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	5.057,35
31/12/2024	12310 02	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSALINE TAMARA BEZERRA DE QUEIROZ	0,00	983,25
31/12/2024	12310 08	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFERNANDA THAIS DA SILVA SANTOS 08768911483	0,00	1.980,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Livro Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/12/2024	12310 03	C/C: 96172 - 34.247.902/0001-49 - FELIPE MIGUEL DOS SANTOS 07979593430CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS, DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS E REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.	0,00	4.594,20
31/12/2024	12310 01	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSKARINA MARIA DA SILVA	0,00	950,00
31/12/2024	12310 09	C/C: 96172 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSKARINA MARIA DA SILVA	0,00	427,50
31/12/2024	12310 04	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSPULO LOPES DE PAIVA NETO	0,00	4.550,00
31/12/2024	12310 01	C/C: 96156 - 33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAConsultoria e Assessoria técnica para implementação de retenção parcial de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, dos prestadores de serviço e fornecedores do município, conforme disposição constitucional do artigo 158, I.	0,00	11.653,93
31/12/2024	12310 05	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSFRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPP	0,00	5.928,80
31/12/2024	12310 03	C/C: 96172 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSJOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPP	0,00	5.621,00
31/12/2024	12310 18	C/C: 96172 - 051.489.064-99 - RAIMUNDO RAMIEDSON DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA MARRUADA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.200,00
31/12/2024	12310 06	C/C: 9617 - 43.666.383/0001-44 - PABLO RAPHAEL DE A OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS LOPES, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,00
31/12/2024	12310 05	C/C: 9617 - 43.666.383/0001-44 - PABLO RAPHAEL DE A OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS LOPES, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	100,00
31/12/2024	12310 07	C/C: 9617 - 40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES EPPValor que se empenha em favor do credor acima referente a aquisição de Tecidos destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, junto ao município de Serrinha dos Pintos/RN	0,00	5.928,80
31/12/2024	12310 04	C/C: 9617 - 13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA EPPVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE METALURGICA E VIDRAÇARIA, APTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	5.621,00
31/12/2024	12310 01	C/C: 9617 - 35.860.954/0001-59 - 35.860.954 PAULO LOPES DE PAIVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADO AO VEÍCULO IVECO PLACA QGR9968 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	0,00	4.550,00
31/12/2024	12310 21	C/C: 96172 - 50.534.274/0001-39 - ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, NO AMBITO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL NO ANO DE 2024.	0,00	8.800,00
31/12/2024	12310 01	C/C: 157236 - 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.124,76
31/12/2024	12310 01	C/C: 961640 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	6.823,23
31/12/2024	12310 01	C/C: 096377 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	285,00
31/12/2024	12310 03	C/C: 9615 - 13.747.772/0001-33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	21.990,48
31/12/2024	12310 03	C/C: 9617 - 45.814.116/0001-00 - FERNANDA THAIS DA SILVA SANTOS 08768911483VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS COM PACIENTES DA HEMODIÁLISES AS TERÇAS E SÁBADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.980,00
31/12/2024	12310 05	C/C: 96172 - 29.025.435/0001-72 - G D CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PISO DE CONCRETO INTERTRAVAO, GUIAS DO TIPO MEIO FIO E OUTROS ARTIGOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO.	0,00	28.692,50
31/12/2024	12310 02	C/C: 9617 - 10.275.997/0001-46 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOSTRANSFERENCIA	0,00	2.322,24
31/12/2024	12310 01	C/C: 96172 - 42.238.549/0001-69 - I T GOMES METALURGICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS.	0,00	7.000,00
31/12/2024	12310 03	C/C: 96172 - 011.441.104-24 - FRANCISCO JAEDSON DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO TIME AMERICA SERRINHENSE NO 2º CAMPEONATO DE CAMPO DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	450,00
31/12/2024	12310 11	C/C: 96156 - 066.860.214-74 - GABRIEL AQUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TIME LAJES SERRINHENSE NO 2º CAMPEONATO DE CAMPO DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	700,00
31/12/2024	12310 10	C/C: 96156 - 050.903.564-75 - JOSÉ ARISTIDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO TIME ACD SERRINHENSE NO 2º CAMPEONATO DE CAMPO DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	1.000,00



Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/12/2024	12310 07	C/C: 96172 - 08.324.196/0001-81 - COSERNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	480,56
31/12/2024	12310 17	C/C: 96172 - 083.695.814-47 - ESAU MARCOS DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS (02) VIAGENS DE MOSSORÓ/RN A SERRINHA DOS PINTOS/RN (IDA E VOLTA) TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE.	0,00	1.163,75
31/12/2024	12310 09	C/C: 96172 - 085.402.374-74 - VITOR EMANOEL LOPES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO GOLEIRO MAIS VAZADO NO 2º CAMPEONATO DE CAMPO DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	150,00
31/12/2024	12310 12	C/C: 96202 - 086.865.114-14 - JOAO PAULO LOPES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO NO 2º CAMPEONATO DE CAMPO DE SERRINHA DOS PINTOS	0,00	150,00
31/12/2024	12310 02	C/C: 157236 - 050.901.604-90 - CLAUDICELIO SABINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	1.425,00
31/12/2024	12310 04	C/C: 166545 - 48.177.456/0001-58 - FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	16.168,98
31/12/2024	12310 09	C/C: 96117 - 18.588.224/0001-21 - NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELIVAlor que se empenha em favor do credor acima referente a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de limpeza hospitalar, visando atender às necessidades de higiene e conservação das dependências das unidades de saúde e suas instalações. Junto à Secretaria Municipal de Saúde	0,00	6.325,30
31/12/2024	12310 20	C/C: 96172 - 011.441.104-24 - FRANCISCO JAEDSON DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 (DEZESEIS) MARCAÇÕES DE CAMPO NO VALOR DE R\$: 60,00 NO ESTÁDIO EDMAZÃO PARA O II CAMPEONATO MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS 2024.	0,00	960,45
31/12/2024	12310 06	C/C: 96156 - 42.238.549/0001-69 - I T GOMES METALURGICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	0,00	2.100,00
31/12/2024	12310 08	C/C: 96172 - 075.253.044-59 - ANTONIO SOBRINHO DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE VASOS EM CONCRETO PARA SEREM USADOS NO ROOL DO CENTRO ADMINISITRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	2.812,00

Saldo Anterior:	8.227.842,45
Entradas:	56.631.145,72
Saídas:	52.768.706,30
Saldo Atual:	12.090.281,87



TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO CAIXA

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 423 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 1 A 423 E SERVIU DE "LIVRO CAIXA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

CONFORME RESOLUÇÃO , DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Serrinha dos Pintos, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Projeto e Atividade Concluído e em Conclusão

Exercício: 2024

Projeto / Atividade	Data de Início	Data de Conclusão	Crédito Autorizado	Percentual de Realização	
				% Física	% Financeira
1002 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	26/09/2024	24/12/2024	119.475,52	100,00	100,00
1016 - CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	16/05/2024	16/05/2024	243.696,53	100,00	100,00
1035 - CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	15/05/2024	30/07/2024	118.461,76	100,00	100,00
1036 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	10/05/2024	18/10/2024	391.350,00	100,00	100,00
1066 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIEDO EM RUAS E AVENIDAS	23/02/2024	28/11/2024	603.182,63	100,00	100,00
1086 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS	07/08/2024	20/11/2024	605.596,13	100,00	100,00
1088 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL TURÍSTICO			3.860,16	0,00	0,00
1095 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA CULTURA			5.000,00	0,00	0,00
1116 - CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA	19/12/2024	19/12/2024	65.312,19	100,00	100,00
1124 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN	02/01/2024	30/12/2024	25.527,36	100,00	100,00
1192 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	28/11/2024	28/11/2024	1.260.474,63	100,00	100,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			1.580.524,48	100,00	100,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA			426.136,92	100,00	100,00
2004 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			3.244.284,91	100,00	100,00
2005 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS			1.001.210,21	100,00	100,00
2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS			533.882,81	100,00	100,00
2009 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO			569.754,38	100,00	100,00
2015 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			2.284.518,54	99,69	99,67
2019 - SALÁRIO EDUCAÇÃO			11.556,60	100,00	16,45
2021 - FUNDEB 70			5.417.214,12	100,00	100,00
2022 - FUNDEB 30			739.651,17	100,00	100,00
2024 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL			37.444,77	100,00	100,00
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			176.488,06	100,00	100,00
2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			10.868,00	100,00	100,00
2031 - APOIO AO ESPORTE			31.300,00	100,00	100,00
2037 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE			701.046,17	100,00	100,00
2038 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			17.160,00	0,00	0,00
2039 - PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (AGENTE COMUNITARIO EM SAUDE)			554.456,02	100,00	100,00
2040 - PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS)			10.000,00	0,00	0,00
2042 - VIGILANCIA SANITARIA			19.804,00	100,00	100,00
2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE			6.306.269,71	99,99	99,53
2045 - VIGILANCIA EM SAUDE (INCENTIVO FINANCEIRO)			32.951,36	100,00	100,00
2051 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			44.288,00	100,00	100,00
2052 - MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			859.688,69	100,00	100,00
2057 - AUXILIO FUNERARIO			40.000,00	100,00	100,00
2059 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO			199.195,13	100,00	0,00
2062 - PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			1.144,00	0,00	0,00
2064 - APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR			23.722,74	100,00	100,00
2065 - MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO			2.174.613,45	100,00	99,92
2074 - MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE			357.403,02	100,00	100,00
2082 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL			10.436,00	100,00	100,00
2084 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			148.850,00	100,00	55,75
2089 - SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA			445.388,50	100,00	99,18
2107 - APOIO AO ARTESANATO LOCAL			16.500,00	0,00	0,00
2109 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			57.720,00	100,00	100,00
2110 - MANUT.DO CONSELHO E FUNDO MUNC.DO IDOSO			4.576,00	0,00	0,00
2113 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF			12.000,00	0,00	0,00
2114 - APOIO AS ORG.DESPORTIVAS AOS CAMPEONATOS			2.000,00	0,00	0,00
2119 - MANUT.IGD-SUAS			26.008,00	0,00	0,00
2121 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.733.879,91	100,00	99,07
2122 - MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL			359.575,52	100,00	100,00
2123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF			12.000,00	0,00	0,00
2125 - BENEFICIOS EVENTUAIS			1.000,00	0,00	0,00
2128 - MANUTENÇÃO DA EQUIPE E-MULTI			664.372,20	100,00	100,00
2129 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV			116.706,00	100,00	100,00
2130 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			186.483,50	100,00	100,00
2132 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			125.000,00	100,00	100,00
2135 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%			392.921,37	100,00	100,00
2136 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%			24.000,00	0,00	0,00
2137 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS			25.000,00	100,00	100,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
Projeto e Atividade Concluído e em Conclusão

Exercício: 2024

Projeto / Atividade	Data de Início	Data de Conclusão	Crédito Autorizado	Percentual de Realização	
				% Física	% Financeira
2138 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%			487.177,38	100,00	100,00
2139 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 30%			24.000,00	0,00	0,00
2141 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%			24.000,00	0,00	0,00
2142 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%			29.000,00	0,00	0,00
2144 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%			29.000,00	0,00	0,00
2147 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%			29.000,00	0,00	0,00
2148 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 30%			29.000,00	0,00	0,00
2159 - MANUTENÇÃO LEI ALDIR BLANC			59.139,84	100,00	100,00
2164 - ENFRENTAMENTO A DOENÇAS ENDÊMICAS			82.857,18	100,00	100,00
2165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS			656.148,00	100,00	100,00
2171 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE			24.000,00	0,00	0,00
2184 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS			5.000,00	0,00	0,00
2191 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%			44.000,00	0,00	0,00
2201 - VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%	13/11/2024	14/11/2024	15.028,65	100,00	100,00
2202 - VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB			1.051.660,57	94,36	92,50
2202 - VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB			298.701,50	100,00	100,00
2212 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC)			17.000,00	0,00	0,00
2213 - EMENDAS PARLAMENTARES			5.000,00	0,00	0,00
2214 - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (INCENTIVO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS			44.210,51	0,00	0,00
2216 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAÚDE BUCAL - SESB			25.000,00	100,00	83,33
2217 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			89.845,20	100,00	100,00
2218 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM			490.000,00	100,00	100,00

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

CPF/CNPJ: 01.613.858/0001-94

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas

Relatório - Resumo

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas

Quantidade de inscrições selecionadas*: 0

Valor das inscrições selecionadas*: R\$ 0,00

*Não estão sendo contabilizadas as inscrições extintas

OBS: Serão exibidas somente as naturezas e situações selecionadas que contém inscrições.

Dívida total

Total de inscrições ativas: 0

Total de inscrições extintas: 10

Valor total da dívida*: R\$ 0,00

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

CPF/CNPJ: 01.613.858/0001-94

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas

Não Tributária (0) - (1 extintas)

Extinta (1)

Clique no título da situação para exibir as inscrições

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

CPF/CNPJ: 01.613.858/0001-94

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas

Previdenciária (0) - (9 extintas)

Extinta (9)

Clique no título da situação para exibir as inscrições

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 01.613.858/0001-94 - MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

15/04/2025 10:16:22

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R\$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
606124586	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	24/01/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
609910019	MP 457 OPP - Patronal	29/05/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
611019183	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	11/03/2014	RESCINDIDO	-	31/07/2017	
612412385	Lei 11.960 OPP - Patronal	28/08/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
613112113	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	03/02/2015	RESCINDIDO	-	31/07/2017	
615610110	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	23/02/2016	RESCINDIDO	-	31/07/2017	
619443430	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	26/01/2017	RESCINDIDO	-	31/07/2017	
620057408	Lei 12.810 OPP	27/05/2013	RESCINDIDO	-	31/07/2017	
623621894	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	01/02/2018	LIQUIDADO	0,00	17/01/2023	
631896031	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	05/02/2019	LIQUIDADO	0,00	13/01/2024	
642464030	Especial Lei nº 13.485/17 - PREM	31/07/2017	ATIVO (EM DIA)	962.412,09	15/04/2025	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.