



Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025 Empenho(s) não anulado(s)(total)

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

Ação: 2059 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER - BOLSA

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF

203.002/2025 03/02/2025 Ordinário HENRIQUE EDUARDO GOMES ARAÚJO 590,00

Não Aplicável Não Aplicável 22.347/
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001 339048-099 - DEMAIS AUXILIOS 11
FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Objeto/Observação: Concessão de Benefício - Programa Bolsa Atleta (Henrique Eduardo Gomes Araújo)
Justificativa: Concessão de benefício para efetivação da participação da equipe SN Team BJJ em competição a nível Internacional promovida pela BadBoy - Classic Internacional - GI/NOGI, tendo em vista a ser a maior estrutura da América Latina sendo um evento com grande visibilidade a nível regional, a ser realizado na cidade de Mossoró/RN, em 09 de fevereiro de 2025. Ação - 2059Elemento de Despesa - 339048Fonte de Recursos - 15000000

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30 Nº Emenda: /

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

211.001/2025 11/02/2025 Ordinário JAIME RAMOS DIAS 1.000,00

Não Aplicável Outras Despesas 8/
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001 339048-099 - DEMAIS AUXILIOS 8
FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Objeto/Observação: Concessão de Benefício - Programa Bolsa Atleta (Jaime Ramos Dias) referente ao custeio de transporte de equipe de futebol para realização de partida amistosa na cidade de São Vicente /RN no dia 16/02/2025
Justificativa: Apoio a Associação Comunitária Serra Negra do Norte Esporte Clube para realização de Jogo Amistoso de Futebol Veteranos com o objetivo de manter a prática de atividade física no intuito de fortalecer o vínculo esportivo entre os praticantes da modalidade futebol de campo na categoria Master 50 anos da cidade de Serra Negra do Norte/RN a ser realizado na cidade de São Vicente/RN. Conforme Lei nº 770 de 18 de agosto de 2021 - Decreto nº 597 de 01 de junho de 2022.

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30 Nº Emenda: /

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

313.001/2025 13/03/2025 Ordinário JAIME RAMOS DIAS 1.000,00

Não Aplicável Não Aplicável 22.689/
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001 339048-099 - DEMAIS AUXILIOS 21
FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Objeto/Observação: Concessão de Benefício - Programa Bolsa Atleta (Jaime Ramos Dias)
Justificativa: A concessão do benefício se faz necessária para a realização de um jogo amistoso entre equipes de futebol master/veteranos (40 e 50 anos) entre as equipes: Associação Comunitária Serra Negra Esporte Clube e a equipe "Clube dos 50". O jogo acontecerá no Campo de Futebol "O Maxixão" na cidade de Itapetim/PE no dia 16 de março de 2025.Ação: 2059Elemento de Despesa: 339048Fonte: 15000000

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30 Nº Emenda: /

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

314.001/2025 14/03/2025 Ordinário IGOR PORTALUPI ARAUJO SILVA 2.110,00

Não Aplicável Não Aplicável 22.713/
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001 339048-099 - DEMAIS AUXILIOS 22
FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Objeto/Observação: Concessão de Benefício - Programa Bolsa Atleta (Igor Portalupi Araújo Silva)
Justificativa: Concessão de benefício para efetivação da participação da equipe Invictuz F.C. na Copa PROMOV de Futsal que acontecerá na cidade de Malta/PB no período de 12 a 29 de março de 2025. O valor a ser concedido é referente a Taxa de Inscrição e Transporte da equipe durante a Fase 1 e prováveis fases seguintes a depender do desempenho da mesma durante o Copa.- Inscrição: R\$ 360,00- Transporte: R\$ 1.750,00 (referente a 5 viagens)OBSERVAÇÃO: O valor a ser empenhado deve ser de caráter ESTIMADO.Ação: 2059Elemento de Despesa: 339048Fonte: 15000000

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30 Nº Emenda: /

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.110,00	0,00	1.050,00	1.060,00	2.110,00	2.110,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

314.002/2025 14/03/2025 Ordinário ITALO PASCHOAL ALENCAR LOBO 1.200,00

Assinatura Eletrônica: cd5d57cc5310d65afad2f06fddfa01b6f2d1d2a6651aedd35c1580a64675f41f



Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025 Empenho(s) não anulado(s)(total)

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

Ação: 2059 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER - BOLSA

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS	
								Prazo SF	
Não Aplicável	Não Aplicável				22.715/				
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001			339048-099 - DEMAIS AUXILIOS				23		
			FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Objeto/Observação: Concessão de Benefício - Programa Bolsa Atleta (ÍTALO PASCHOAL ALENCAR LÔBO)									
Justificativa: A concessão deste benefício é necessário para custear os gastos de combustível de 03 (três) veículos - de 05 (cinco) passageiros - que irão se deslocar com componentes da equipe ALCATEIA AIRSOFT TEAM até a cidade de João Pessoa/PB, com o objetivo de participarem da OPERAÇÃO LOCKDOWN 4 que acontecerá no período de 28 a 30 de março de 2025.Ação: 2059Elemento de Despesa:Fonte: 15000000									
Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30 Nº Emenda: /									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331.001/2025		31/03/2025	Ordinário	RONALDO RIAN ARAUJO SILVA					200,00
Não Aplicável	Não Aplicável				23.011/				
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001			339048-099 - DEMAIS AUXILIOS				39		
			FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Objeto/Observação: Concessão de Benefício - Programa Bolsa Atleta (RONALDO RIAN ARAÚJO SILVA)									
Justificativa: A concessão deste benefício é necessário para custear as despesas com alimentação (jantar, café e almoço) dos pescadores da equipe Serra Negra Fish que estarão participando do 2º Encontro dos Parceiros da Pesca que será realizado na Barragem Santa Cruz - Apodi/RN nas datas de 05 e 06 de abril de 2025.Ação: 2059Elemento de Despesa: 33.90.48Fonte: 15000000									
Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30 Nº Emenda: /									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403.001/2025		03/04/2025	Estimativo	DAIVID ARAUJO MARIZ					1.370,00
Não Aplicável	Não Aplicável				23.078/				
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001			339048-099 - DEMAIS AUXILIOS				44		
			FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Objeto/Observação: Concessão de Benefício - Programa Bolsa Atleta (DEIVID ARAÚJO MARIZ)									
Justificativa: A concessão deste benefício é necessário para custear as despesas com inscrição e transporte no deslocamento da equipe de futebol Lagoa da Serra F.C. da comunidade Lagoa da Serra (zona rural) de Serra Negra do Norte/RN até o Assentamento Nova Santana (zona rural) de São José de Espinharas/PB, que estará participando da Copa Rural de Futebol que será realizado na forma CLASSIFICATÓRIA/ELIMINATÓRIA, tendo início no próximo dia 06 de abril de 2025. OBSERVAÇÃO: O EMPENHO SERÁ EMITIDO NO VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO DE DESPESA, SENDO O MESMO DE CARÁTER ESTIMADO. E POSTERIORMENTE LIQUIDADO OS VALORES DE ACORDO COM CADA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CADA FASE EM QUE A EQUIPE PARTICIPE. Ação: 2059Elemento de Despesa: 33.90.48Fonte: 15000000									
Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30 Nº Emenda: /									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.370,00	0,00	280,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414.001/2025		14/04/2025	Ordinário	JOSE NILTON ENEAS DA SILVA					900,00
Não Aplicável	Não Aplicável				23.309/				
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001			339048-099 - DEMAIS AUXILIOS				51		
			FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Objeto/Observação: Concessão de Benefício - Programa Bolsa Atleta (JOSÉ NILTON ENÉAS DA SILVA)									
Justificativa: A concessão deste benefício é necessária para custear as despesas com inscrições de 03 (três) equipes de futsal nas categorias (Sub-13, Sub-15, Sub-17) que estarão representando o Projeto São Paulo Serranegrense e a cidade de Serra Negra do Norte, participando da 24ª Copa da Juventude do Seridó de Futsal 2025, que será realizada na cidade de Florânia/RN no período de 05 de abril a 01 de junho de 2025.Ação: 2059Elemento de Despesa: 33.90.48Fonte: 15000000									
Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30 Nº Emenda: /									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422.001/2025		22/04/2025	Ordinário	DAIAQUES DANTAS DE OLIVEIRA					650,00
Assinatura Eletrônica: cd5d57cc5310d65afad2f06fddfa01b6f2d1d2a6651aedd35c1580a64675f41f									



Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025 Empenho(s) não anulado(s)(total)

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

Ação: 2059 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER - BOLSA

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF

Não Aplicável	Não Aplicável				23.461/			
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001			339048-099 - DEMAIS AUXILIOS				57	
			FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					

Objeto/Observação: Concessão de Benefício - Programa Bolsa Atleta (DAIAQUES DANTAS DE OLIVEIRA)
Justificativa: A concessão deste benefício é necessária para custear as despesas com inscrição e transporte no deslocamento da equipe de ciclismo PEDAL DA SERRA de Serra Negra do Norte/RN até a cidade de Catolé do Rocha/PB, para participarem do 3º Eco Pedal – 35 km, que está com inscrições abertas de 02 de abril a 02 de maio. O evento será realizado no dia 25 de maio de 2025. Ação: 2059 Elemento de Despesa: 33.90.48 Fonte: 15000000

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Nº Emenda: /

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

430.002/2025 30/04/2025 Ordinário ITALO PASCHOAL ALENCAR LOBO 1.650,00

Não Aplicável	Não Aplicável				23.793/			
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001			339048-099 - DEMAIS AUXILIOS				62	
			FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					

Objeto/Observação: Concessão de Benefício - Programa Bolsa Atleta (ÍTALO PASCHOAL ALENCAR LÔBO)
Justificativa: O EVENTO "FRONTEIRAS DA SERRA" ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2025 NA CIDADE DE SERRA NEGRA DO NORTE COM ESTIMATIVA DE PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 230 PESSOAS. SENDO ELAS OPERADORES DO ESTADO DO RN, PB E CE, SENDO ELAS COM PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL OU POR EQUIPES. AÇÃO: 2059 ELEMENTO DE DESPESA: 339048 FONTE: 15000000

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Nº Emenda: /

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

529.001/2025 29/05/2025 Ordinário NATHÁLIA MEDEIROS DE ARAÚJO 108.999.344-71 2.000,00

Não Aplicável	Não Aplicável				24.357/			
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001			339048-099 - DEMAIS AUXILIOS				78	
			FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					

Objeto/Observação: Concessão de Benefício - Programa Bolsa Atleta (Nathalia Medeiros de Araújo) - IFES (Instituto de Fomento ao Esporte Serranegrense)
Justificativa: A concessão desta bolsa de faz necessária para a participação das equipes: Sub-12 Feminino, Sub-14 Feminino, Sub-16 Feminino e Sub-18 Masculino do Projeto Mais Vôlei para participação na Liga Seridoense de Voleibol - Edição 2025, competição de relevância regional para as categorias de base da modalidade, reunindo equipes de diversas cidades do Seridó. Esta etapa acontecerá na cidade de Caicó/RN nas datas de 07 e 08 de junho de 2025. Ação: 2059 Elemento de Despesa: 339048 Fonte: 15000000

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Nº Emenda: /

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

630.001/2025 30/06/2025 Ordinário MANOEL MESSIAS DE ARAUJO 067.752.594-09 3.000,00

Não Aplicável	Não Aplicável				24.776/			
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001			339048-099 - DEMAIS AUXILIOS				94	
			FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					

Objeto/Observação: Ajuda de custo Programa Bolsa Atleta (Manoel Messias de Araújo) - CPF: 067.752.594-09
Justificativa: A realização do Evento denominado por: 1ª Volta da Serra (Capoeira) será realizado no Município de Serra Negra do Norte/RN como agente incentivador da prática de atividade física, mais especificamente, a Capoeira local, juntamente com outros capoeiristas convidados de outras cidades circunvizinhas e Mestres Renomados da Capoeira. O evento acontecerá nas datas de 18 e 19 de julho de 2025 na Praça Pública Dinarte de Medeiros Mariz e Ginásio Poliesportivo Gastão Mariz. Ação: 2059 Elemento de Despesa: 339048 Fonte: 15000000

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Nº Emenda: /

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

709.001/2025 09/07/2025 Ordinário EDNALDO DOS SANTOS 1.000,00

Assinatura Eletrônica: cd5d57cc5310d65afad2f06fddfa01b6f2d1d2a6651aedd35c1580a64675f41f

Top Down Consultoria Ltda.



Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025 Empenho(s) não anulado(s)(total)

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

Ação: 2059 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER - BOLSA

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF

Não Aplicável	Não Aplicável				25.006/			
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001			339048-099 - DEMAIS AUXILIOS				103	
			FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					

Objeto/Observação: Concessão de Benefício - Programa Bolsa Atleta (EDNALDO DOS SANTOS)

Justificativa: A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SERÁ DESTINADA A QUITAÇÃO DA NECESSIDADE DE GASTOS COM:

HOSPEDAGEM EM ALOJAMENTO DO CLUBE EM LOCAL ESPECÍFICO PARA ATLETAS EM AVALIAÇÃO: R\$ 400,00 (02 PESSOAS) – DURANTE 01 SEMANA. ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE COM UBER NA CAPITAL FORTALEZA/CE, DO ADOLESCENTE E SEU RESPONSÁVEL, DO LOCAL ONDE ESTARÃO ALOJADOS PARA O LOCAL DE TREINAMENTOS: R\$ 600,00 (02 PESSOAS) A DISPONIBILIDADE DO VALOR SERÁ PARA SUA UTILIZAÇÃO EM EXECUÇÃO DAS DESPESAS NECESSÁRIAS DE SEREM REALIZADAS DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTIVEREM EM PERÍODO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA EM CLUBE FORMADOR DE ATLETAS DE FUTEBOL DE BASE. A DISPONIBILIDADE DO VALOR SERÁ PARA SUA UTILIZAÇÃO EM EXECUÇÃO DAS DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTIVEREM EM PERÍODO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA EM BASE DE CLUBE FORMADOR DE ATLETAS DE FUTEBOL DE BASE. Ação: 2059 Elemento de Despesa: 33.90.48 Fonte: 15000000

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Nº Emenda: /

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729.001/2025			29/07/2025	Estimativo	RUZENILDO LUCENA FRANCO				1.200,00

Não Aplicável	Não Aplicável				25.310/			
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001			339048-099 - DEMAIS AUXILIOS				114	
			FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					

Objeto/Observação: Ajuda de custo Programa Bolsa Atleta (Ruzenildo Lucena Franco) - CPF: 058.350.124-97

Justificativa: INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO: AS DESPESAS INERENTES A ESTA AJUDA DE CUSTO É

DIRECIONADA A GASTOS COM: PARTICIPAÇÃO COM UMA EQUIPE DE FUTEBOL NO 5º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL MINI-CAMPO PRATA DA CASA – EDIÇÃO 2025, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO BENTO/PB. AS DESPESAS SOLICITADAS SERVIRÃO COMO AJUDA DE CUSTO NO COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE EM 03 (TRÊS) CARROS PRÓPRIOS ATÉ O LOCAL ONDE SERÃO REALIZADAS AS PARTIDAS, SENDO UM TOTAL ESTIMADO DE 05 (CINCO) PARTIDAS ENLOBANDO TODAS AS FASES DO CAMPEONATO COM ORÇAMENTO ESTIMADO NO VALOR DE R\$ 240,00 (POR VIAGEM/PARTIDA). Ação: 2059 Elemento de Despesa: 339048 Fonte: 15000000

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Nº Emenda: /

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.200,00	0,00	720,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807.001/2025			07/08/2025	Estimativo	EDNALDO DOS SANTOS				3.000,00

Não Aplicável	Não Aplicável				25.467/			
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001			339048-099 - DEMAIS AUXILIOS				126	
			FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					

Objeto/Observação: Concessão de Benefício - Programa Bolsa Atleta (EDNALDO DOS SANTOS)

Justificativa: A concessão deste benefício será direcionado as despesas inerentes a ajuda de custo com hospedagem e alimentação para o adolescente (Enzio Arquilles da Silva Santos). O mesmo se encontra jogando na base do Atlético F.C. na cidade de Fortaleza/CE. O valor a ser destinado será empenhado em caráter estimado para 05 meses, sendo liquidado e pago o valor de R\$ 600,00 até o dia 10 de cada mês conforme acordado em termo de compromisso, sendo dividido em 05 (cinco) parcelas até o final da vigência constante no Termo. Ação: 2059 Elemento de Despesa: 33.90.48 Fonte: 15000000

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Nº Emenda: /

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.000,00	0,00	2.400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929.001/2025			29/09/2025	Ordinário	DAIAQUES DANTAS DE OLIVEIRA				300,00

Não Aplicável	Não Aplicável				26.355/			
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001			339048-099 - DEMAIS AUXILIOS				146	
			FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					

Objeto/Observação: Concessão de Benefício (02) - Programa Bolsa Atleta (DAIAQUES DANTAS DE OLIVEIRA)

Assinatura Eletrônica: cd5d57cc5310d65afad2f06fddfa01b6f2d1d2a6651aedd35c1580a64675f41f



Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025 Empenho(s) não anulado(s)(total)

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

Ação: 2059 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER - BOLSA

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF

Justificativa: A concessão deste benefício é necessária para custear as despesas com transporte no deslocamento da equipe de ciclismo PEDAL DA SERRA de Serra Negra do Norte/RN que conta com 04 (quatro) integrantes, até a cidade de Messias Targino/RN para participarem do Eco Pedal – 40 km, que será realizado no dia 16 de novembro de 2025. Ação: 2059 Elemento de Despesa: 33.90.48 Fonte: 15000000

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Nº Emenda: /

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.021.001/2025 21/10/2025 Ordinário JAIME RAMOS DIAS 500,00

Não Aplicável Não Aplicável 26.681/

02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001 339048-099 - DEMAIS AUXILIOS 155
FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Objeto/Observação: Concessão de Benefício - Programa Bolsa Atleta (Jaime Ramos Dias) - BOLSA 03

Justificativa: A concessão do benefício se faz necessária para a realização de um jogo amistoso entre equipes de futebol Master/Veteranos (50 anos) entre as equipes: Associação Comunitária Serra Negra Esporte Clube e a Associação Desportiva Engenheiro Arcoverde. O jogo acontecerá na Arena Francisco da Silva na cidade de Condado/PB no dia 09 de novembro de 2025. Ação: 2059 Elemento de Despesa: 339048 Fonte: 15000000

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Nº Emenda: /

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.124.001/2025 24/11/2025 Estimativo ERINALDO MONTEIRO DANTAS 700,00

Não Aplicável Não Aplicável 27.147/

02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001 339048-099 - DEMAIS AUXILIOS 164
FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Objeto/Observação: Concessão de Benefício - Programa Bolsa Atleta (Erinaldo Monteiro Dantas) - Equipe de Futebol "Frutos da Serra"

Justificativa: A concessão deste benefício se faz necessária para atendimento na disponibilidade de um transporte para equipe de Futebol "Frutos da Serra" que irá participar de um evento esportivo denominado por Copa Ativa Piranhas na cidade de Paulista/PB, com jogos marcados conforme datas especificadas em tabela do referido evento. Ação: 2059 Elemento de Despesa: 33.90.48 Fonte: 15000000

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Nº Emenda: /

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade: 22.370,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
22.370,00	0,00	4.450,00	17.920,00	18.970,00	18.970,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura Eletrônica: cd5d57cc5310d65afad2f06fddfa01b6f2d1d2a6651aedd35c1580a64675f41f



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2026 Data: 24/04/2026 23:31:57 Pág.: 1/2

Período de: 01/01/2026 a 31/12/2026 Empenho(s) não anulado(s)(total)

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

Ação: **2059 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER - BOLSA**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF

317.002/2026		17/03/2026	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÃO PAULO SERRA-				1.050,00
Não Aplicável	Não Aplicável				1.331/			
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001			339048-099 - DEMAIS AUXILIOS			36		
			FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					

Objeto/Observação: Concessão de Benefício (01/2026) - Programa Bolsa Atleta (ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÃO PAULO SERRANEGRENSE - CNPJ: 61.646.987/0001-00)

Justificativa: A concessão deste benefício é necessário para custear as despesas com inscrições de 03 (três) equipes de futsal nas categorias (Sub-11, Sub-15, Sub-17) que estarão representando simultaneamente a Associação Desportiva São Paulo Serranegrense e a cidade de Serra Negra do Norte, participando da 25ª Copa da Juventude do Seridó de Futsal 2026, que será realizada na cidade de Florânia/RN no período de 11 de abril a 31 de maio de 2025. Ação: 2059 Elemento de Despesa: 339048 Fonte: 15000000

339048 Fonte: 15000000

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Nº Emenda: /

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

317.003/2026		17/03/2026	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÃO PAULO SERRA-				1.200,00
Não Aplicável	Não Aplicável				1.332/			
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.41 15000000 0001			339041-102 - ENTIDADES PRIVADAS SEM			37		
			FINS LUCRATIVOS					

Objeto/Observação: Concessão de Benefício (02/2026) - Programa Bolsa Atleta (ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÃO PAULO SERRANEGRENSE - CNPJ: 61.646.987/0001-00)

Justificativa: A concessão deste benefício é necessário para custear as despesas com inscrição de 01 (uma) inscrição de equipe de futsal no Campeonato Estadual de Base do RN + ajuda de custos para pagamento de taxas de arbitragens dos jogos pertencentes a Etapa 1 em 03 (três) categorias (Sub-11, Sub-15, Sub-17) que estarão representando simultaneamente a Associação Desportiva São Paulo Serranegrense e o Município de Serra Negra do Norte/RN. Ação: 2059 Elemento de Despesa: 339048 Fonte: 15000000

339048 Fonte: 15000000

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Nº Emenda: /

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

406.002/2026		06/04/2026	Ordinário	JAIME RAMOS DIAS				600,00
Não Aplicável	Não Aplicável				1.587/			
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001			339048-099 - DEMAIS AUXILIOS			43		
			FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					

Objeto/Observação: Concessão de Benefício - Programa Bolsa Atleta (Jaime Ramos Dias - CPF: 018.423.134-52) - BOLSA 01

Justificativa: A concessão do benefício se faz necessária para a realização de um jogo amistoso entre equipes de futebol Master/Veteranos (40 e 50 anos) entre as equipes: Associação Comunitária Serra Negra Esporte Clube e a Associação Master São Bento. O jogo acontecerá no Estádio Municipal "O Pedrão" na cidade de São Bento/PB no dia 12 de abril de 2026. Ação: 2059 Elemento de Despesa: 339048 Fonte: 15000000

2059 Elemento de Despesa: 339048 Fonte: 15000000

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Nº Emenda: /

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

416.001/2026		16/04/2026	Ordinário	Uebison da Silva Faria				500,00
Não Aplicável	Não Aplicável				1.750/			
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001			339048-099 - DEMAIS AUXILIOS			46		
			FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					

Objeto/Observação: Concessão de Benefício - Programa Bolsa Atleta (Uebison da Silva Faria - CPF: 018.043.344-05) - BOLSA 01

Justificativa: A concessão do benefício se faz necessária para pagamento da inscrição de uma equipe, mais precisamente a IMPÉRIO F.C., instalada na comunidade Rolinha (zona rural) para participar do 6º Campeonato Regional de Futebol "Pratas da Casa" que acontecerá na cidade de São Bento/PB com início previsto para o dia 18 de abril de 2026. Ação: 2059 Elemento de Despesa: 339048 Fonte: 15000000

2059 Elemento de Despesa: 339048 Fonte: 15000000

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Nº Emenda: /

Assinatura Eletrônica: cd5d57cc5310d65afad2f06fdffa01b6f2d1d2a6651aedd35c1580a64675f41f



Período de: 01/01/2026 a 31/12/2026 Empenho(s) não anulado(s)(total)

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

Ação: **2059 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER - BOLSA**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416.002/2026		16/04/2026	Estimativo	RUZENILDO LUCENA FRANCO					1.500,00

Não Aplicável Não Aplicável

1.752/

02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001

339048-099 - DEMAIS AUXILIOS

47

FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Objeto/Observação: Concessão de Benefício - Programa Bolsa Atleta (Ruzenildo Lucena Franco - CPF: 058.350.124-97) - BOLSA 01

Justificativa: A concessão do benefício se faz necessária para pagamento da inscrição de uma equipe e ajuda de custo para locomoção de alguns atletas, mais precisamente, da equipe Serra Negra Veteranos, para participar do 6º Campeonato Regional de Futebol Veteranos que acontecerá na cidade de São Bento/PB com início previsto para o dia 18 de abril de 2026.OBSERVAÇÃO: Valor a ser empenhado no caráter ESTIMADO.Ação: 2059Elemento de Despesa: 339048Fonte: 15000000

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30 N° Emenda: /

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.500,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Total Unidade:									4.850,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.850,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Assinatura Eletrônica: cd5d57cc5310d65afad2f06fddfa01b6f2d1d2a6651aedd35c1580a64675f41f

