



Balanço 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		52.570.700,85	Despesas Correntes		52.322.240,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.041.441,24		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.192.332,63	
Contribuições	329.307,92		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	370.538,87		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.129.907,75	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		4.380.153,37
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	3.343.902,94	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	49.774.282,59		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.036.250,43	
Outras Receitas Correntes	55.130,23		SUPERÁVIT		0,00
Receitas de Capital		738.856,00			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	738.856,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		3.392.836,90			
TOTAL		56.702.393,75	TOTAL		56.702.393,75

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito MunicipalGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.861.740,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.506.967,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.506.967,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.092.815,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.318,60	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	178.761,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.072,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		354.772,85
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.186,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.186,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	347.586,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.980,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.281,36	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.625,49	
4	Despesas de Capital		17.450,00
4.4	INVESTIMENTO		17.450,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.450,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.450,00	
Total			1.879.190,25



Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.739.318,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.440.652,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.652,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.203.008,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.876,96	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.712,39	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.054,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		298.666,81
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	27.847,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	27.847,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.819,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	17.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.491,16	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.627,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.897,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.302,91	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.426,45	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	375,00	
4	Despesas de Capital		1.575,00
4.4	INVESTIMENTO		1.575,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.575,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575,00	
Total			1.740.893,88



Unidade Orcamentária: 02.002 - SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.296.522,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.514.632,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.514.632,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.066.778,93	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314.561,02	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.704,96	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.588,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.781.889,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.781.889,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.118,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	203.487,91	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.346,84	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350.419,23	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.301,11	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.215,56	
4	Despesas de Capital		61.199,54
4.4	INVESTIMENTO		61.199,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.199,54	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.199,54	
Total			3.357.721,93



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.531.600,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.220,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.220,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	66.796,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.148,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.276,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.453.380,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.453.380,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.122,25	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	449.099,23	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	936.296,14	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.862,38	
4	Despesas de Capital		1.039.640,43
4.4	INVESTIMENTO		3.390,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.390,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.390,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.036.250,43
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.036.250,43	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.036.250,43	
Total			2.571.241,10



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.553.805,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		596.009,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	596.009,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	261.720,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.229,02	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.580,95	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.479,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.957.796,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.957.796,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	11.793,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.478.137,59	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.953,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.356.702,48	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.427,48	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.781,19	
4	Despesas de Capital		116.067,12
4.4	INVESTIMENTO		116.067,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.067,12	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.989,37	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.077,75	
Total			3.669.872,66



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		120.726,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.726,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.726,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	102.043,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.448,80	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.234,83	
Total			120.726,96



Unidade Orcamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.448.874,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		372.105,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	372.105,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	316.390,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.021,12	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.953,55	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.740,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.076.768,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.076.768,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	93,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	662.173,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.128.213,22	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.789,66	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.498,71	
4	Despesas de Capital		587.523,49
4.4	INVESTIMENTO		587.523,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	587.523,49	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.377,82	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.619,48	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.526,19	
Total			4.036.397,56



Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		540.539,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		193.545,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	193.545,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	172.626,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.584,14	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.304,33	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.030,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		346.994,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	346.994,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.925,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.412,56	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	720,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.140,78	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.675,81	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.120,60	
4	Despesas de Capital		146.723,39
4.4	INVESTIMENTO		146.723,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.723,39	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.303,59	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.419,80	
Total			687.263,36



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.023.650,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		356.597,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	356.597,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	306.492,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.055,75	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.049,53	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.667.052,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.667.052,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	937,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	800.278,87	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.325,28	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.415,26	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.019,07	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.076,39	
4	Despesas de Capital		635.084,04
4.4	INVESTIMENTO		635.084,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	635.084,04	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	307.808,10	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	327.275,94	
Total			2.658.734,28



Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		256.152,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		230.652,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.652,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	196.034,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.760,83	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.856,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	
4	Despesas de Capital		22.750,00
4.4	INVESTIMENTO		22.750,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.750,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.750,00	
Total			278.902,25



Unidade Orcamentária: 02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.779.915,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		174.445,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	174.445,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	136.884,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.663,39	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.045,62	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.852,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.605.470,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.605.470,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	152.492,34	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.475,12	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.302.831,19	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.716,71	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.955,04	
4	Despesas de Capital		283.961,33
4.4	INVESTIMENTO		283.961,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.961,33	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	282.079,13	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.882,20	
Total			2.063.877,31



Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		411.515,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121.333,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.333,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	107.430,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.006,51	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.897,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		290.181,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	290.181,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.377,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.752,16	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	192.360,62	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.950,92	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	75.740,59	
Total			411.515,78



Unidade Orcamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		14.408.336,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.390.690,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.390.690,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.006.791,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.572.312,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474.981,77	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	69.811,20	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.805,31	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.988,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.017.646,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.017.646,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.012,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.098.118,74	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	330.191,75	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.171,61	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.911.870,51	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.767,68	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226.437,45	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.075,76	
4	Despesas de Capital		712.482,96
4.4	INVESTIMENTO		712.482,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	712.482,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	233.800,34	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	478.682,62	
Total			15.120.819,14



Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUN. DO TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.307.813,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		739.225,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	739.225,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.790,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	555.074,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.336,68	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.420,23	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.604,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		568.587,28
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	40.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	528.587,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.425,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180.380,18	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.058,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.636,30	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.561,65	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.525,17	
4	Despesas de Capital		20.369,80
4.4	INVESTIMENTO		20.369,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.369,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.369,80	
Total			1.328.182,85



Unidade Orcamentária: 05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		16.041.728,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.356.526,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.356.526,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.126.880,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.208.891,15	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.754,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.685.201,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.685.201,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	630.977,84	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.994.874,03	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.349,74	
4	Despesas de Capital		735.326,27
4.4	INVESTIMENTO		735.326,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	735.326,27	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.674,68	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721.651,59	
Total			16.777.054,44

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS

Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		52.322.240,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.192.332,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.192.332,63	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.073.581,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	19.283.288,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.749.883,74	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	248.572,20	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.914,12	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	288.091,86	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.129.907,75
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	75.033,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	75.033,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.054.874,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	55.363,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.422.983,85	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	538.273,35	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.627,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	548.927,62	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.753.104,57	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	449.099,23	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	75.740,59	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	943.063,82	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	641.067,51	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	610.623,42	
4	Despesas de Capital		4.380.153,37
4.4	INVESTIMENTO		3.343.902,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.343.902,94	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.041,87	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.358.610,64	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.561.974,49	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	327.275,94	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.036.250,43
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.036.250,43	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.036.250,43	
Total			56.702.393,75

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito MunicipalGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				52.570.700,85
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.041.441,24
1.1.1	Impostos			2.037.537,35	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.066.223,59		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.066.223,59			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		971.313,76		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	971.313,76			
1.1.2	Taxas			3.903,89	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.903,89		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.903,89			
1.2	Contribuições				329.307,92
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			329.307,92	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		329.307,92		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	329.307,92			
1.3	Receita Patrimonial				370.538,87
1.3.2	Valores Mobiliários			370.538,87	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		370.538,87		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	370.538,87			
1.7	Transferências Correntes				49.774.282,59
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			29.486.676,58	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		20.754.588,79		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.750.684,71			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.904,08			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		593.996,04		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	20.522,21			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	573.473,83			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		4.302.885,99		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	4.302.885,99			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		673.800,58		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	254.333,78			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	183.503,60			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	235.963,20			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		2.547.938,83		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.384.491,29			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	163.447,54			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		342.749,64		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	342.749,64			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		270.716,71		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	7.237,51			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	8.941,38			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	254.537,82			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			7.284.128,88	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.343.438,60		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	6.074.030,55			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	247.619,65			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.699,83			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.088,57			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		225.279,87		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	225.279,87			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		24.741,45		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		365.803,20		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	365.803,20			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		324.865,76		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	12.000,00			
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	312.865,76			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			13.003.477,13	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		13.003.477,13		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	13.003.477,13			
1.9	Outras Receitas Correntes				55.130,23
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			55.130,23	
1.9.2.1	Indenizações		51.414,48		
1.9.2.1.03	Indenização por Sinistro	51.414,48			
1.9.2.2	Restituições		3.715,75		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	3.715,75			
2	Receitas de Capital				738.856,00
2.4	Transferências de Capital				738.856,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			738.856,00	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		738.856,00		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	738.856,00			
TOTAL					53.309.556,85

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito MunicipalGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.879.190,25	1.879.190,25
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.879.190,25	1.879.190,25
01.031.0001	Ação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	1.879.190,25	1.879.190,25
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.879.190,25	1.879.190,25
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.616.727,92	5.616.727,92
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	237.693,11	237.693,11
04.061.0003	Ações Institucionais da Controladoria, Procuradoria e Contabilidade	0,00	237.693,11	237.693,11
04.061.0003.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	237.693,11	237.693,11
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.806.643,93	4.806.643,93
04.122.0002	Atuação Institucional do Gabinete Civil	0,00	1.199.255,18	1.199.255,18
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DO GABINETE CIVIL	0,00	1.161.158,18	1.161.158,18
04.122.0002.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM	0,00	10.250,00	10.250,00
04.122.0002.2083	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS	0,00	27.847,00	27.847,00
04.122.0003	Ações Institucionais da Controladoria, Procuradoria e Contabilidade	0,00	128.939,86	128.939,86
04.122.0003.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	128.939,86	128.939,86
04.122.0004	Ações Institucionais de Fortalecimento Administrativo	0,00	3.478.448,89	3.478.448,89
04.122.0004.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E TRANSPORTES	0,00	3.346.619,93	3.346.619,93
04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	120.726,96	120.726,96
04.122.0004.2077	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	11.102,00	11.102,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	397.385,15	397.385,15
04.123.0004	Ações Institucionais de Fortalecimento Administrativo	0,00	397.385,15	397.385,15
04.123.0004.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	118.482,90	118.482,90
04.123.0004.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	278.902,25	278.902,25
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	175.005,73	175.005,73
04.124.0003	Ações Institucionais da Controladoria, Procuradoria e Contabilidade	0,00	175.005,73	175.005,73
04.124.0003.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	175.005,73	175.005,73
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.739.698,63	1.739.698,63
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE	0,00	144.692,60	144.692,60
08.243.0013	Promoção da Assistência Social e dos Direitos Humanos	0,00	144.692,60	144.692,60
08.243.0013.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	104.692,60	104.692,60
08.243.0013.2075	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.595.006,03	1.595.006,03
08.244.0013	Promoção da Assistência Social e dos Direitos Humanos	0,00	1.595.006,03	1.595.006,03
08.244.0013.2022	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PAIF/CRAS/PSB	0,00	159.719,62	159.719,62
08.244.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	142.421,50	142.421,50
08.244.0013.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	927.524,86	927.524,86
08.244.0013.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	71,00	71,00
08.244.0013.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	269.023,28	269.023,28



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0013.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	0,00	72.498,67	72.498,67
08.244.0013.2076	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV/PSB	0,00	23.747,10	23.747,10
10	SAÚDE	778.171,00	14.342.648,14	15.120.819,14
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.812,00	8.141.091,73	8.219.903,73
10.122.0006	Saúde de Qualidade para Todos	78.812,00	8.141.091,73	8.219.903,73
10.122.0006.1079	ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, CALAMIDADES PÚBLICAS E/OU PANDEMIAS	78.812,00	0,00	78.812,00
10.122.0006.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.141.091,73	8.141.091,73
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	699.359,00	5.641.873,06	6.341.232,06
10.301.0006	Saúde de Qualidade para Todos	699.359,00	5.641.873,06	6.341.232,06
10.301.0006.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	256.668,66	0,00	256.668,66
10.301.0006.1041	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	233.800,34	0,00	233.800,34
10.301.0006.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	208.890,00	0,00	208.890,00
10.301.0006.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.251.247,08	1.251.247,08
10.301.0006.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	3.822.509,85	3.822.509,85
10.301.0006.2035	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	3.012,10	3.012,10
10.301.0006.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESEMPENHO	0,00	209.662,45	209.662,45
10.301.0006.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	355.441,58	355.441,58
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	255.353,91	255.353,91
10.303.0006	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	255.353,91	255.353,91
10.303.0006.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	0,00	255.353,91	255.353,91
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	304.329,44	304.329,44
10.305.0006	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	304.329,44	304.329,44
10.305.0006.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD	0,00	304.329,44	304.329,44
12	EDUCAÇÃO	128.004,60	19.335.175,36	19.463.179,96
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.961,17	911.688,34	952.649,51
12.122.0007	Educação de Qualidade para Todos	40.961,17	911.688,34	952.649,51
12.122.0007.1032	REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA	40.961,17	0,00	40.961,17
12.122.0007.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	896.988,34	896.988,34
12.122.0007.2052	MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO E/OU CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO	0,00	14.700,00	14.700,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.674,68	15.302.756,48	15.316.431,16
12.361.0007	Educação de Qualidade para Todos	13.674,68	15.302.756,48	15.316.431,16
12.361.0007.1052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM RECURSOS DO FUNDEB	13.674,68	0,00	13.674,68
12.361.0007.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	304.889,18	304.889,18
12.361.0007.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	291.042,03	291.042,03
12.361.0007.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA	0,00	89.454,91	89.454,91
12.361.0007.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	0,00	4.621,36	4.621,36
12.361.0007.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	521.727,72	521.727,72
12.361.0007.2056	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%	0,00	630.403,56	630.403,56



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0007.2057	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%	0,00	4.480.705,54	4.480.705,54
12.361.0007.2058	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%	0,00	8.674.041,51	8.674.041,51
12.361.0007.2059	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.758,33	2.758,33
12.361.0007.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	303.112,34	303.112,34
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	73.368,75	3.120.730,54	3.194.099,29
12.365.0007	Educação de Qualidade para Todos	73.368,75	3.120.730,54	3.194.099,29
12.365.0007.1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS PROVENIENTES DO PAR	73.368,75	0,00	73.368,75
12.365.0007.2009	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%	0,00	2.566.985,01	2.566.985,01
12.365.0007.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	54.239,46	54.239,46
12.365.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	88.261,93	88.261,93
12.365.0007.2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%	0,00	411.244,14	411.244,14
13	CULTURA	0,00	979.427,14	979.427,14
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	979.427,14	979.427,14
13.392.0010	Explorando e Fortalecendo a Cultura Local	0,00	979.427,14	979.427,14
13.392.0010.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	48.914,34	48.914,34
13.392.0010.2050	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	0,00	929.415,60	929.415,60
13.392.0010.2066	MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	1.097,20	1.097,20
15	URBANISMO	474.275,30	3.197.613,28	3.671.888,58
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	474.275,30	1.849.565,26	2.323.840,56
15.451.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	474.275,30	1.849.565,26	2.323.840,56
15.451.0008.1007	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	389.608,57	0,00	389.608,57
15.451.0008.1016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS	2.278,00	0,00	2.278,00
15.451.0008.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	31.010,91	0,00	31.010,91
15.451.0008.1088	EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E/OU SERVIÇOS DE TAPA BURACO	51.377,82	0,00	51.377,82
15.451.0008.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.849.565,26	1.849.565,26
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.348.048,02	1.348.048,02
15.452.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	0,00	1.348.048,02	1.348.048,02
15.452.0008.2054	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.348.048,02	1.348.048,02
17	SANEAMENTO	0,00	1.207.512,55	1.207.512,55
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.207.512,55	1.207.512,55
17.605.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	0,00	1.207.512,55	1.207.512,55
17.605.0008.2067	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	1.207.512,55	1.207.512,55
18	GESTÃO AMBIENTAL	282.079,13	574.285,63	856.364,76
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	574.285,63	574.285,63
18.542.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	574.285,63	574.285,63
18.542.0012.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNCIONAIS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	527.286,14	527.286,14
18.542.0012.2087	MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	46.999,49	46.999,49
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	250.000,00	0,00	250.000,00
18.544.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	250.000,00	0,00	250.000,00
18.544.0012.1095	CONSTRUÇÃO DE UMA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA E TRATADA	250.000,00	0,00	250.000,00
18.605	ABASTECIMENTO	32.079,13	0,00	32.079,13



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.605.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	32.079,13	0,00	32.079,13
18.605.0012.1091	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DE ABASTECIMENTO	32.079,13	0,00	32.079,13
20	AGRICULTURA	635.084,04	2.023.650,24	2.658.734,28
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.023.650,24	2.023.650,24
20.122.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	2.023.650,24	2.023.650,24
20.122.0012.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	0,00	2.023.650,24	2.023.650,24
20.606	EXTENSÃO RURAL	635.084,04	0,00	635.084,04
20.606.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	635.084,04	0,00	635.084,04
20.606.0012.1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MODERNIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	307.808,10	0,00	307.808,10
20.606.0012.1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL	327.275,94	0,00	327.275,94
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	4.320,00	4.320,00
23.695	TURISMO	0,00	4.320,00	4.320,00
23.695.0009	Explorando o Turismo Municipal	0,00	4.320,00	4.320,00
23.695.0009.2086	MANUTENÇÃO E APOIO A ATIVIDADES TURÍSTICAS	0,00	4.320,00	4.320,00
25	ENERGIA	0,00	364.508,98	364.508,98
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	364.508,98	364.508,98
25.752.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	0,00	364.508,98	364.508,98
25.752.0008.2069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	364.508,98	364.508,98
27	DESPORTO E LAZER	114.303,59	572.959,77	687.263,36
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	114.303,59	572.959,77	687.263,36
27.812.0011	Fomentando o Esporte, Lazer e Entretenimento	114.303,59	572.959,77	687.263,36
27.812.0011.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	52.750,82	0,00	52.750,82
27.812.0011.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	61.552,77	0,00	61.552,77
27.812.0011.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	557.062,62	557.062,62
27.812.0011.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO APOIO AO ESPORTE PARA FORMAÇÃO DO CIDADÃO	0,00	15.897,15	15.897,15
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.972.546,57	480.211,63	2.452.758,20
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.972.546,57	480.211,63	2.452.758,20
28.846.0004	Ações Institucionais de Fortalecimento Administrativo	0,00	480.211,63	480.211,63
28.846.0004.2041	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	480.211,63	480.211,63
28.846.0005	Garantia do Pagamento de Encargos Especiais	1.972.546,57	0,00	1.972.546,57
28.846.0005.1068	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE FGTS	694.493,95	0,00	694.493,95
28.846.0005.1069	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	341.756,48	0,00	341.756,48
28.846.0005.1073	AMORTIZAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E/OU RPV'S)	936.296,14	0,00	936.296,14
Total		4.384.464,23	52.317.929,52	56.702.393,75



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.879.190,25	1.879.190,25
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.879.190,25	1.879.190,25
01.031.0001	Ação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	1.879.190,25	1.879.190,25
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.616.727,92	5.616.727,92
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	237.693,11	237.693,11
04.061.0003	Ações Institucionais da Controladoria, Procuradoria e Contabilidade	0,00	237.693,11	237.693,11
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.806.643,93	4.806.643,93
04.122.0002	Atuação Institucional do Gabinete Civil	0,00	1.199.255,18	1.199.255,18
04.122.0003	Ações Institucionais da Controladoria, Procuradoria e Contabilidade	0,00	128.939,86	128.939,86
04.122.0004	Ações Institucionais de Fortalecimento Administrativo	0,00	3.478.448,89	3.478.448,89
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	397.385,15	397.385,15
04.123.0004	Ações Institucionais de Fortalecimento Administrativo	0,00	397.385,15	397.385,15
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	175.005,73	175.005,73
04.124.0003	Ações Institucionais da Controladoria, Procuradoria e Contabilidade	0,00	175.005,73	175.005,73
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.739.698,63	1.739.698,63
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE	0,00	144.692,60	144.692,60
08.243.0013	Promoção da Assistência Social e dos Direitos Humanos	0,00	144.692,60	144.692,60
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.595.006,03	1.595.006,03
08.244.0013	Promoção da Assistência Social e dos Direitos Humanos	0,00	1.595.006,03	1.595.006,03
10	SAÚDE	778.171,00	14.342.648,14	15.120.819,14
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.812,00	8.141.091,73	8.219.903,73
10.122.0006	Saúde de Qualidade para Todos	78.812,00	8.141.091,73	8.219.903,73
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	699.359,00	5.641.873,06	6.341.232,06
10.301.0006	Saúde de Qualidade para Todos	699.359,00	5.641.873,06	6.341.232,06
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	255.353,91	255.353,91
10.303.0006	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	255.353,91	255.353,91
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	304.329,44	304.329,44
10.305.0006	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	304.329,44	304.329,44
12	EDUCAÇÃO	128.004,60	19.335.175,36	19.463.179,96
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.961,17	911.688,34	952.649,51
12.122.0007	Educação de Qualidade para Todos	40.961,17	911.688,34	952.649,51
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.674,68	15.302.756,48	15.316.431,16
12.361.0007	Educação de Qualidade para Todos	13.674,68	15.302.756,48	15.316.431,16
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	73.368,75	3.120.730,54	3.194.099,29
12.365.0007	Educação de Qualidade para Todos	73.368,75	3.120.730,54	3.194.099,29
13	CULTURA	0,00	979.427,14	979.427,14
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	979.427,14	979.427,14
13.392.0010	Explorando e Fortalecendo a Cultura Local	0,00	979.427,14	979.427,14
15	URBANISMO	474.275,30	3.197.613,28	3.671.888,58
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	474.275,30	1.849.565,26	2.323.840,56
15.451.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	474.275,30	1.849.565,26	2.323.840,56
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.348.048,02	1.348.048,02
15.452.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	0,00	1.348.048,02	1.348.048,02
17	SANEAMENTO	0,00	1.207.512,55	1.207.512,55
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.207.512,55	1.207.512,55
17.605.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	0,00	1.207.512,55	1.207.512,55
18	GESTÃO AMBIENTAL	282.079,13	574.285,63	856.364,76
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	574.285,63	574.285,63
18.542.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	574.285,63	574.285,63
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	250.000,00	0,00	250.000,00
18.544.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	250.000,00	0,00	250.000,00
18.605	ABASTECIMENTO	32.079,13	0,00	32.079,13



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.605.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	32.079,13	0,00	32.079,13
20	AGRICULTURA	635.084,04	2.023.650,24	2.658.734,28
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.023.650,24	2.023.650,24
20.122.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	2.023.650,24	2.023.650,24
20.606	EXTENSÃO RURAL	635.084,04	0,00	635.084,04
20.606.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	635.084,04	0,00	635.084,04
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	4.320,00	4.320,00
23.695	TURISMO	0,00	4.320,00	4.320,00
23.695.0009	Explorando o Turismo Municipal	0,00	4.320,00	4.320,00
25	ENERGIA	0,00	364.508,98	364.508,98
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	364.508,98	364.508,98
25.752.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	0,00	364.508,98	364.508,98
27	DESPORTO E LAZER	114.303,59	572.959,77	687.263,36
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	114.303,59	572.959,77	687.263,36
27.812.0011	Fomentando o Esporte, Lazer e Entretenimento	114.303,59	572.959,77	687.263,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.972.546,57	480.211,63	2.452.758,20
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.972.546,57	480.211,63	2.452.758,20
28.846.0004	Ações Institucionais de Fortalecimento Administrativo	0,00	480.211,63	480.211,63
28.846.0005	Garantia do Pagamento de Encargos Especiais	1.972.546,57	0,00	1.972.546,57
Total		4.384.464,23	52.317.929,52	56.702.393,75

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.879.190,25	0,00	1.879.190,25
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.879.190,25	0,00	1.879.190,25
01.031.0001	Ação Legislativa da Câmara Municipal	1.879.190,25	0,00	1.879.190,25
04	ADMINISTRAÇÃO	5.616.727,92	0,00	5.616.727,92
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	237.693,11	0,00	237.693,11
04.061.0003	Ações Institucionais da Controladoria, Procuradoria e Contabilidade	237.693,11	0,00	237.693,11
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.806.643,93	0,00	4.806.643,93
04.122.0002	Atuação Institucional do Gabinete Civil	1.199.255,18	0,00	1.199.255,18
04.122.0003	Ações Institucionais da Controladoria, Procuradoria e Contabilidade	128.939,86	0,00	128.939,86
04.122.0004	Ações Institucionais de Fortalecimento Administrativo	3.478.448,89	0,00	3.478.448,89
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	397.385,15	0,00	397.385,15
04.123.0004	Ações Institucionais de Fortalecimento Administrativo	397.385,15	0,00	397.385,15
04.124	CONTROLE INTERNO	175.005,73	0,00	175.005,73
04.124.0003	Ações Institucionais da Controladoria, Procuradoria e Contabilidade	175.005,73	0,00	175.005,73
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.437.275,19	302.423,44	1.739.698,63
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE	40.000,00	104.692,60	144.692,60
08.243.0013	Promoção da Assistência Social e dos Direitos Humanos	40.000,00	104.692,60	144.692,60
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.397.275,19	197.730,84	1.595.006,03
08.244.0013	Promoção da Assistência Social e dos Direitos Humanos	1.397.275,19	197.730,84	1.595.006,03
10	SAÚDE	0,00	15.120.819,14	15.120.819,14
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.219.903,73	8.219.903,73
10.122.0006	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	8.219.903,73	8.219.903,73
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.341.232,06	6.341.232,06
10.301.0006	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	6.341.232,06	6.341.232,06
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	255.353,91	255.353,91
10.303.0006	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	255.353,91	255.353,91
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	304.329,44	304.329,44
10.305.0006	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	304.329,44	304.329,44
12	EDUCAÇÃO	0,00	19.463.179,96	19.463.179,96
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	952.649,51	952.649,51
12.122.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	952.649,51	952.649,51
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.316.431,16	15.316.431,16
12.361.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	15.316.431,16	15.316.431,16
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.194.099,29	3.194.099,29
12.365.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	3.194.099,29	3.194.099,29
13	CULTURA	979.427,14	0,00	979.427,14
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	979.427,14	0,00	979.427,14
13.392.0010	Explorando e Fortalecendo a Cultura Local	979.427,14	0,00	979.427,14
15	URBANISMO	3.301.288,05	370.600,53	3.671.888,58
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.953.240,03	370.600,53	2.323.840,56
15.451.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	1.953.240,03	370.600,53	2.323.840,56
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.348.048,02	0,00	1.348.048,02
15.452.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	1.348.048,02	0,00	1.348.048,02
17	SANEAMENTO	1.207.512,55	0,00	1.207.512,55
17.605	ABASTECIMENTO	1.207.512,55	0,00	1.207.512,55
17.605.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	1.207.512,55	0,00	1.207.512,55
18	GESTÃO AMBIENTAL	606.364,76	250.000,00	856.364,76
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	574.285,63	0,00	574.285,63
18.542.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	574.285,63	0,00	574.285,63
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	250.000,00	250.000,00
18.544.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	250.000,00	250.000,00
18.605	ABASTECIMENTO	32.079,13	0,00	32.079,13



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.605.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	32.079,13	0,00	32.079,13
20	AGRICULTURA	2.120.063,73	538.670,55	2.658.734,28
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.023.650,24	0,00	2.023.650,24
20.122.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	2.023.650,24	0,00	2.023.650,24
20.606	EXTENSÃO RURAL	96.413,49	538.670,55	635.084,04
20.606.0012	Expansão e Melhoria da Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	96.413,49	538.670,55	635.084,04
23	COMERCIO E SERVIÇOS	4.320,00	0,00	4.320,00
23.695	TURISMO	4.320,00	0,00	4.320,00
23.695.0009	Explorando o Turismo Municipal	4.320,00	0,00	4.320,00
25	ENERGIA	0,00	364.508,98	364.508,98
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	364.508,98	364.508,98
25.752.0008	Melhoria e Expansão da Infraestrutura e dos Serviços Urbanos	0,00	364.508,98	364.508,98
27	DESPORTO E LAZER	572.959,77	114.303,59	687.263,36
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	572.959,77	114.303,59	687.263,36
27.812.0011	Fomentando o Esporte, Lazer e Entretenimento	572.959,77	114.303,59	687.263,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.446.149,55	6.608,65	2.452.758,20
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.446.149,55	6.608,65	2.452.758,20
28.846.0004	Ações Institucionais de Fortalecimento Administrativo	473.602,98	6.608,65	480.211,63
28.846.0005	Garantia do Pagamento de Encargos Especiais	1.972.546,57	0,00	1.972.546,57
Total		20.171.278,91	36.531.114,84	56.702.393,75

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.879.190,25
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.740.893,88
02.002 - SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.357.721,93
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	118.482,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.452.758,20
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	2.686.125,52
13	CULTURA	979.427,14
23	COMERCIO E SERVIÇOS	4.320,00
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
04	ADMINISTRAÇÃO	120.726,96
02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS		
15	URBANISMO	3.671.888,58
25	ENERGIA	364.508,98
02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	687.263,36
02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA		
20	AGRICULTURA	2.658.734,28
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	278.902,25
02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS		
17	SANEAMENTO	1.207.512,55
18	GESTÃO AMBIENTAL	856.364,76
02.012 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	411.515,78
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	15.120.819,14
04.001 - FUNDO MUN. DO TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.328.182,85
05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	16.777.054,44
Total Geral		56.702.393,75

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	50.511.880,57	52.570.700,85	2.058.820,28
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.948.164,09	2.041.441,24	93.277,15
1.1.1	Impostos	1.917.004,09	2.037.537,35	120.533,26
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	145.230,00	0,00	145.230,00
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	73.480,00	0,00	73.480,00
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	71.750,00	0,00	71.750,00
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		0,00	
1.1.1.2.53.0.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00	
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	854.984,09	1.066.223,59	211.239,50
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	854.984,09	1.066.223,59	211.239,50
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	854.984,09	1.066.223,59	211.239,50
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.066.223,59	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	854.984,09	1.066.223,59	211.239,50
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	916.790,00	971.313,76	54.523,76
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	916.790,00	971.313,76	54.523,76
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	916.790,00	971.313,76	54.523,76
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		971.313,76	
1.1.1.4.51.1.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	29.160,00	3.903,89	25.256,11
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.160,00	3.903,89	25.256,11
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.160,00	3.903,89	25.256,11
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		3.903,89	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	24.130,00	3.903,89	20.226,11
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.030,00	0,00	3.030,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.99.0.1.0	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		0,00	
1.2	Contribuições	266.700,00	329.307,92	62.607,92
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	266.700,00	329.307,92	62.607,92
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	266.700,00	329.307,92	62.607,92
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	266.700,00	329.307,92	62.607,92
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		329.307,92	
1.3	Receita Patrimonial	271.659,32	370.538,87	98.879,55
1.3.2	Valores Mobiliários	271.659,32	370.538,87	98.879,55
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	271.659,32	370.538,87	98.879,55
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	271.659,32	370.538,87	98.879,55



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	370.538,87		
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	40.297,29	58.659,22	18.361,93
	ROYALTIES	450,00	12.810,63	12.360,63
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	62.701,26	67.697,03	4.995,77
	Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	200,00	0,00	200,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	200,00	0,00	200,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.850,00	13.493,29	7.643,29
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	87.507,39	111.271,15	23.763,76
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.700,00	9.328,81	7.628,81
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	200,00	244,84	44,84
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	300,00	2.093,14	1.793,14
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	200,00	0,00	200,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	200,00	6.768,23	6.568,23
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	71.353,38	88.172,53	16.819,15
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	500,00	0,00	500,00
1.7	Transferências Correntes	47.404.036,16	49.774.282,59	2.370.246,43
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	29.101.839,19	29.486.676,58	384.837,39
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.772.751,35	20.754.588,79	2.981.837,44
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.771.300,35	20.750.684,71	2.979.384,36
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.040.918,00	18.601.046,63	2.560.128,63
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		18.601.046,63	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.051.148,00	23.251.307,90	3.200.159,90
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.010.230,00	-4.650.261,27	640.031,27
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	773.800,00	1.193.055,73	419.255,73
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		1.193.055,73	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	773.800,00	1.193.055,73	419.255,73
1.7.1.1.51.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	956.582,35	956.582,35	
1.7.1.1.51.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		956.582,35	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	956.582,35	956.582,35	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.451,00	3.904,08	2.453,08
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		3.904,08	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.814,00	4.880,02	3.066,02
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-363,00	-975,94	612,94
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	468.473,42	593.996,04	125.522,62
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	20.522,21	10.522,21
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		20.522,21	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	458.473,42	573.473,83	115.000,41
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	20.000,00	10.613,09	9.386,91
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		10.613,09	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	438.473,42	562.860,74	124.387,32
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP -		562.860,74	
	Principal			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.876.102,00	4.302.885,99	2.573.216,01
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	6.876.102,00	4.302.885,99	2.573.216,01
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	5.193.122,00	3.757.291,45	1.435.830,55
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.757.291,45	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	4.383.922,00	2.784.003,45	1.599.918,55
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	809.200,00	973.288,00	164.088,00
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	886.540,00	257.977,32	628.562,68
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		257.977,32	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	886.540,00	257.977,32	628.562,68
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	115.900,00	176.696,30	60.796,30
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		176.696,30	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	115.900,00	176.696,30	60.796,30
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	130.540,00	108.127,08	22.412,92
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		108.127,08	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	130.540,00	108.127,08	22.412,92
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	0,00	2.793,84	2.793,84
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		2.793,84	
	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	2.793,84	2.793,84
1.7.1.3.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr	550.000,00	0,00	550.000,00
1.7.1.3.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		0,00	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	891.150,00	673.800,58	217.349,42
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	249.500,00	254.333,78	4.833,78
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		254.333,78	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.950,00	0,00	2.950,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	299.200,00	183.503,60	115.696,40
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		183.503,60	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	51.400,00	25.915,40	25.484,60
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	46.600,00	28.418,60	18.181,40
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	154.200,00	92.562,40	61.637,60



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	5.000,00	2.003,40		2.996,60
de Alimentação Escolar – PNAE - AEE				
	5.000,00	0,00		5.000,00
de Alimentação Escolar – PNAE - EJA				
	37.000,00	34.603,80		2.396,20
de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA				
1.7.1.4.53	254.800,00	235.963,20		18.836,80
Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.0		235.963,20		
de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal				
	0,00	23.509,20	23.509,20	
de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL				
	254.800,00	169.039,20		85.760,80
de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENT				
	0,00	43.414,80	43.414,80	
de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO				
1.7.1.4.99	84.700,00	0,00		84.700,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.0		0,00		
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal				
1.7.1.5	1.882.553,06	2.547.938,83	665.385,77	
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed				
1.7.1.5.50	1.705.105,52	2.384.491,29	679.385,77	
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.0		2.384.491,29		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT				
1.7.1.5.51	177.447,54	163.447,54		14.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.0		163.447,54		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				
1.7.1.6	709.271,54	342.749,64		366.521,90
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
1.7.1.6.50	709.271,54	342.749,64		366.521,90
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.0		342.749,64		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				
	0,00	6.000,00	6.000,00	
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS				
	6.000,00	0,00		6.000,00
Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS				
	366.378,00	0,00		366.378,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS				
	84.220,00	99.544,16	15.324,16	
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF				
	44.937,54	59.842,76	14.905,22	
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Ví				
	150.956,00	128.589,00		22.367,00
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz				
	56.780,00	48.773,72		8.006,28
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
1.7.1.7	215.000,00	0,00		215.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.50	150.000,00	0,00		150.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS				
1.7.1.7.50.0.1.0		0,00		
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal				
1.7.1.7.51	50.000,00	0,00		50.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				
1.7.1.7.51.0.1.0		0,00		
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal				
1.7.1.7.52	15.000,00	0,00		15.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				
1.7.1.7.52.0.1.0		0,00		
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal				
1.7.1.9	286.537,82	270.716,71		15.821,11
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.57	25.000,00	0,00		25.000,00
Transferência Especial da União				
1.7.1.9.57.0.1.0		0,00		
Transferência Especial da União - Principal				



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	7.237,51	7.237,51
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		7.237,51	
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	8.941,38	8.941,38
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		8.941,38	
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	11.176,74	11.176,74
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do F	0,00	-2.235,36	2.235,36
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	261.537,82	254.537,82	7.000,00
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		254.537,82	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.134.846,97	7.284.128,88	1.149.281,91
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.422.944,00	6.343.438,60	920.494,60
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	5.111.200,00	6.074.030,55	962.830,55
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		6.074.030,55	
	Cota-Parte do ICMS	6.389.000,00	7.592.537,85	1.203.537,85
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.277.800,00	-1.518.507,30	240.707,30
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	257.600,00	247.619,65	9.980,35
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		247.619,65	
	Cota-Parte do IPVA	322.000,00	309.524,42	12.475,58
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-64.400,00	-61.904,77	2.495,23
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.344,00	5.699,83	1.355,83
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		5.699,83	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.430,00	7.124,68	1.694,68
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.086,00	-1.424,85	338,85
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	49.800,00	16.088,57	33.711,43
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		16.088,57	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	179.826,46	225.279,87	45.453,41
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	179.826,46	225.279,87	45.453,41
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		225.279,87	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	24.741,45	25.258,55
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		24.741,45	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	24.741,45	25.258,55
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	169.210,75	365.803,20	196.592,45
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	87.410,75	365.803,20	278.392,45
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		365.803,20	
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	81.800,00	0,00	81.800,00
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	312.865,76	324.865,76	12.000,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	12.000,00	12.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		12.000,00	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	312.865,76	312.865,76	
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		312.865,76	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.167.350,00	13.003.477,13	836.127,13



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	12.167.350,00	13.003.477,13	836.127,13
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	12.167.350,00	13.003.477,13	836.127,13
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		13.003.477,13	
1.9	Outras Receitas Correntes	621.321,00	55.130,23	566.190,77
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	55.130,23	24.869,77
1.9.2.1	Indenizações	0,00	51.414,48	51.414,48
1.9.2.1.03	Indenização por Sinistro	0,00	51.414,48	51.414,48
1.9.2.1.03.0.1.0	Indenização por Sinistro - Principal		51.414,48	
1.9.2.2	Restituições	80.000,00	3.715,75	76.284,25
1.9.2.2.99	Outras Restituições	80.000,00	3.715,75	76.284,25
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		3.715,75	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	541.321,00	0,00	541.321,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	541.321,00	0,00	541.321,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	541.321,00	0,00	541.321,00
1.9.9.9.99.2.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	541.321,00	0,00	541.321,00
1.9.9.9.99.2.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	2.363.400,00	738.856,00	1.624.544,00
2.2	Alienação de Bens	80.000,00	0,00	80.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	80.000,00	0,00	80.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	80.000,00	0,00	80.000,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	80.000,00	0,00	80.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	2.283.400,00	738.856,00	1.544.544,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.023.600,00	738.856,00	1.284.744,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	197.000,00	0,00	197.000,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	197.000,00	0,00	197.000,00
2.4.1.1.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	197.000,00	0,00	197.000,00
2.4.1.1.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		0,00	
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.800,00	0,00	24.800,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.800,00	0,00	24.800,00
2.4.1.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.801.800,00	738.856,00	1.062.944,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	204.500,00	0,00	204.500,00
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00	
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	229.800,00	0,00	229.800,00
2.4.1.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.367.500,00	738.856,00	628.644,00
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		738.856,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	259.800,00	0,00	259.800,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	259.800,00	0,00	259.800,00
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2.2.51.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00		
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	159.800,00	0,00	159.800,00
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00	
TOTAL		52.875.280,57	53.309.556,85	434.276,28

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.861.740,25	108.259,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.548.631,74	0,00	1.548.631,74	1.506.967,40	41.664,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.548.631,74	0,00	1.548.631,74	1.506.967,40	41.664,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.131.529,92	0,00	1.131.529,92	1.092.815,58	38.714,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.318,60	0,00	207.318,60	207.318,60	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	181.511,00	0,00	181.511,00	178.761,00	2.750,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.272,22	0,00	28.272,22	28.072,22	200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.368,26	0,00	421.368,26	354.772,85	66.595,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.186,00	2.814,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.186,00	2.814,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	411.368,26	0,00	411.368,26	347.586,85	63.781,41
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.980,00	1.020,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	70.281,36	9.718,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.700,00	9.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.368,26	0,00	281.368,26	262.625,49	18.742,77
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	70.000,00	0,00	70.000,00	17.450,00	52.550,00
4.4	INVESTIMENTO	70.000,00	0,00	70.000,00	17.450,00	52.550,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	17.450,00	52.550,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	17.450,00	12.550,00
Total		2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	1.879.190,25	160.809,75



Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.813.468,00	0,00	1.813.468,00	1.739.318,88	74.149,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.485.668,00	0,00	1.485.668,00	1.440.652,07	45.015,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.485.668,00	0,00	1.485.668,00	1.440.652,07	45.015,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.203.008,55	16.991,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.368,00	0,00	162.368,00	138.876,96	23.491,04
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.400,00	0,00	54.400,00	52.712,39	1.687,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.200,00	0,00	48.200,00	46.054,17	2.145,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.800,00	0,00	327.800,00	298.666,81	29.133,19
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	28.200,00	0,00	28.200,00	27.847,00	353,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	28.100,00	0,00	28.100,00	27.847,00	253,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.600,00	0,00	299.600,00	270.819,81	28.780,19
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	18.800,00	0,00	18.800,00	17.700,00	1.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.400,00	0,00	63.400,00	56.491,16	6.908,84
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.300,00	0,00	12.300,00	11.627,04	672,96
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.200,00	0,00	69.200,00	65.897,25	3.302,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.600,00	0,00	119.600,00	110.302,91	9.297,09
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.100,00	0,00	11.100,00	8.426,45	2.673,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.200,00	0,00	2.200,00	375,00	1.825,00
4	Despesas de Capital	4.800,00	0,00	4.800,00	1.575,00	3.225,00
4.4	INVESTIMENTO	4.800,00	0,00	4.800,00	1.575,00	3.225,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	1.575,00	3.225,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	3.800,00	1.575,00	2.225,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		1.818.268,00	0,00	1.818.268,00	1.740.893,88	77.374,12



Unidade Orcamentária: 02.002 - SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.512.060,00	0,00	3.512.060,00	3.296.522,39	215.537,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.595.080,00	0,00	1.595.080,00	1.514.632,99	80.447,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.595.080,00	0,00	1.595.080,00	1.514.632,99	80.447,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.109.700,00	0,00	1.109.700,00	1.066.778,93	42.921,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341.180,00	0,00	341.180,00	314.561,02	26.618,98
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.100,00	0,00	91.100,00	90.704,96	395,04
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.900,00	0,00	52.900,00	42.588,08	10.311,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.916.980,00	0,00	1.916.980,00	1.781.889,40	135.090,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.916.980,00	0,00	1.916.980,00	1.781.889,40	135.090,60
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	7.100,00	0,00	7.100,00	5.118,75	1.981,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	232.000,00	0,00	232.000,00	203.487,91	28.512,09
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.460,00	0,00	108.460,00	107.346,84	1.113,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.452.610,00	0,00	1.452.610,00	1.350.419,23	102.190,77
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.570,00	0,00	27.570,00	27.301,11	268,89
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.000,00	0,00	89.000,00	88.215,56	784,44
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	61.620,00	0,00	61.620,00	61.199,54	420,46
4.4	INVESTIMENTO	61.610,00	0,00	61.610,00	61.199,54	410,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.610,00	0,00	61.610,00	61.199,54	410,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.610,00	0,00	61.610,00	61.199,54	410,46
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total		3.573.680,00	0,00	3.573.680,00	3.357.721,93	215.958,07



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.563.670,00	0,00	1.563.670,00	1.531.600,67	32.069,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.120,00	0,00	87.120,00	78.220,67	8.899,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.120,00	0,00	87.120,00	78.220,67	8.899,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	67.000,00	0,00	67.000,00	66.796,67	203,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.020,00	0,00	12.020,00	8.148,00	3.872,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.276,00	724,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.472.950,00	0,00	1.472.950,00	1.453.380,00	19.570,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.472.850,00	0,00	1.472.850,00	1.453.380,00	19.470,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.300,00	0,00	36.300,00	32.122,25	4.177,75
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	460.750,00	0,00	460.750,00	449.099,23	11.650,77
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	937.000,00	0,00	937.000,00	936.296,14	703,86
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.800,00	0,00	37.800,00	35.862,38	1.937,62
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4	Despesas de Capital	1.072.500,00	0,00	1.072.500,00	1.039.640,43	32.859,57
4.4	INVESTIMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00	3.390,00	2.110,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	3.390,00	2.110,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.390,00	1.610,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	1.036.250,43	30.749,57
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	1.036.250,43	30.749,57
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	1.036.250,43	30.749,57
Total		2.636.170,00	0,00	2.636.170,00	2.571.241,10	64.928,90



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4	INVESTIMENTO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
Total		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.296.740,75	0,00	5.296.740,75	3.553.805,54	1.742.935,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	783.480,00	0,00	783.480,00	596.009,53	187.470,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	783.480,00	0,00	783.480,00	596.009,53	187.470,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	274.900,00	0,00	274.900,00	261.720,54	13.179,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356.180,00	0,00	356.180,00	193.229,02	162.950,98
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.800,00	0,00	129.800,00	129.580,95	219,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.500,00	0,00	19.500,00	11.479,02	8.020,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.513.260,75	0,00	4.513.260,75	2.957.796,01	1.555.464,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.513.260,75	0,00	4.513.260,75	2.957.796,01	1.555.464,74
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	16.500,00	0,00	16.500,00	11.793,75	4.706,25
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.659.300,00	0,00	2.659.300,00	1.478.137,59	1.181.162,41
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.400,00	0,00	59.400,00	44.953,52	14.446,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.692.010,75	0,00	1.692.010,75	1.356.702,48	335.308,27
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.800,00	0,00	29.800,00	21.427,48	8.372,52
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.500,00	0,00	47.500,00	44.781,19	2.718,81
4	Despesas de Capital	63.900,00	80.500,00	144.400,00	116.067,12	28.332,88
4.4	INVESTIMENTO	63.900,00	80.500,00	144.400,00	116.067,12	28.332,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.900,00	80.500,00	144.400,00	116.067,12	28.332,88
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	33.000,00	30.989,37	2.010,63
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00	80.500,00	101.900,00	85.077,75	16.822,25
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		5.360.640,75	80.500,00	5.441.140,75	3.669.872,66	1.771.268,09



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	131.250,00	0,00	131.250,00	120.726,96	10.523,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.640,00	0,00	128.640,00	120.726,96	7.913,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.640,00	0,00	128.640,00	120.726,96	7.913,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	102.043,33	2.956,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.640,00	0,00	15.640,00	12.448,80	3.191,20
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.234,83	765,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		133.250,00	0,00	133.250,00	120.726,96	12.523,04



Unidade Orcamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.795.923,42	0,00	3.795.923,42	3.448.874,07	347.049,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.300,00	0,00	413.300,00	372.105,59	41.194,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	413.300,00	0,00	413.300,00	372.105,59	41.194,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	331.100,00	0,00	331.100,00	316.390,32	14.709,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.100,00	0,00	60.100,00	34.021,12	26.078,88
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.953,55	46,45
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.740,60	259,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.382.623,42	0,00	3.382.623,42	3.076.768,48	305.854,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.382.623,42	0,00	3.382.623,42	3.076.768,48	305.854,94
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	93,75	906,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	789.423,42	0,00	789.423,42	662.173,14	127.250,28
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.600,00	0,00	26.600,00	12.000,00	14.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.287.500,00	0,00	2.287.500,00	2.128.213,22	159.286,78
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.100,00	0,00	213.100,00	212.789,66	310,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.000,00	0,00	64.000,00	61.498,71	2.501,29
4	Despesas de Capital	608.100,00	0,00	608.100,00	587.523,49	20.576,51
4.4	INVESTIMENTO	608.100,00	0,00	608.100,00	587.523,49	20.576,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	608.100,00	0,00	608.100,00	587.523,49	20.576,51
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.300,00	0,00	55.300,00	51.377,82	3.922,18
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	434.000,00	0,00	434.000,00	420.619,48	13.380,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.300,00	0,00	118.300,00	115.526,19	2.773,81
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		4.404.023,42	0,00	4.404.023,42	4.036.397,56	367.625,86



Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	682.100,00	0,00	682.100,00	540.539,97	141.560,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.080,00	0,00	240.080,00	193.545,22	46.534,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.080,00	0,00	240.080,00	193.545,22	46.534,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	198.000,00	0,00	198.000,00	172.626,19	25.373,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.980,00	0,00	24.980,00	6.584,14	18.395,86
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.304,33	1.695,67
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.100,00	0,00	8.100,00	8.030,56	69,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.020,00	0,00	442.020,00	346.994,75	95.025,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	442.020,00	0,00	442.020,00	346.994,75	95.025,25
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.925,00	75,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	121.900,00	0,00	121.900,00	76.412,56	45.487,44
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	720,00	280,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.000,00	0,00	268.000,00	230.140,78	37.859,22
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	13.000,00	12.675,81	324,19
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	16.120,60	879,40
4	Despesas de Capital	161.080,00	0,00	161.080,00	146.723,39	14.356,61
4.4	INVESTIMENTO	161.080,00	0,00	161.080,00	146.723,39	14.356,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.080,00	0,00	161.080,00	146.723,39	14.356,61
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.030,00	0,00	124.030,00	114.303,59	9.726,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.910,00	0,00	35.910,00	32.419,80	3.490,20
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		843.180,00	0,00	843.180,00	687.263,36	155.916,64



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.391.076,46	0,00	2.391.076,46	2.023.650,24	367.426,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.400,00	0,00	377.400,00	356.597,87	20.802,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	377.400,00	0,00	377.400,00	356.597,87	20.802,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	312.000,00	0,00	312.000,00	306.492,59	5.507,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.400,00	0,00	49.400,00	37.055,75	12.344,25
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	14.000,00	13.049,53	950,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.013.676,46	0,00	2.013.676,46	1.667.052,37	346.624,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.013.676,46	0,00	2.013.676,46	1.667.052,37	346.624,09
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	937,50	3.062,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	919.176,46	0,00	919.176,46	800.278,87	118.897,59
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	11.325,28	1.674,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.015.500,00	0,00	1.015.500,00	797.415,26	218.084,74
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.500,00	0,00	19.500,00	18.019,07	1.480,93
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.500,00	0,00	42.500,00	39.076,39	3.423,61
4	Despesas de Capital	647.553,38	0,00	647.553,38	635.084,04	12.469,34
4.4	INVESTIMENTO	647.553,38	0,00	647.553,38	635.084,04	12.469,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	647.553,38	0,00	647.553,38	635.084,04	12.469,34
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	318.453,38	0,00	318.453,38	307.808,10	10.645,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	328.000,00	0,00	328.000,00	327.275,94	724,06
Total		3.038.629,84	0,00	3.038.629,84	2.658.734,28	379.895,56



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	282.880,00	0,00	282.880,00	256.152,25	26.727,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.160,00	0,00	249.160,00	230.652,25	18.507,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	249.160,00	0,00	249.160,00	230.652,25	18.507,75
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	207.000,00	0,00	207.000,00	196.034,43	10.965,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.060,00	0,00	30.060,00	22.760,83	7.299,17
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.900,00	0,00	11.900,00	11.856,99	43,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.720,00	0,00	33.720,00	25.500,00	8.220,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.720,00	0,00	33.720,00	25.500,00	8.220,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,00	0,00	23.500,00	21.000,00	2.500,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00
4	Despesas de Capital	23.800,00	0,00	23.800,00	22.750,00	1.050,00
4.4	INVESTIMENTO	23.800,00	0,00	23.800,00	22.750,00	1.050,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.800,00	0,00	23.800,00	22.750,00	1.050,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.710,00	0,00	23.710,00	22.750,00	960,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
Total		306.680,00	0,00	306.680,00	278.902,25	27.777,75



Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.016.491,31	0,00	2.016.491,31	1.779.915,98	236.575,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.014,00	0,00	186.014,00	174.445,58	11.568,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	186.014,00	0,00	186.014,00	174.445,58	11.568,42
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	142.850,00	0,00	142.850,00	136.884,07	5.965,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.164,00	0,00	18.164,00	15.663,39	2.500,61
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.045,62	954,38
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	18.000,00	16.852,50	1.147,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.830.477,31	0,00	1.830.477,31	1.605.470,40	225.006,91
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.829.477,31	0,00	1.829.477,31	1.605.470,40	224.006,91
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	251.010,00	0,00	251.010,00	152.492,34	98.517,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.600,00	0,00	51.600,00	49.475,12	2.124,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.423.267,31	0,00	1.423.267,31	1.302.831,19	120.436,12
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	4.716,71	783,29
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00	0,00	96.000,00	95.955,04	44,96
4	Despesas de Capital	-20.960,00	321.595,33	300.635,33	283.961,33	16.674,00
4.4	INVESTIMENTO	-20.960,00	321.595,33	300.635,33	283.961,33	16.674,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-20.960,00	321.595,33	300.635,33	283.961,33	16.674,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-24.990,00	321.595,33	296.605,33	282.079,13	14.526,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.882,20	1.117,80
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		1.995.531,31	321.595,33	2.317.126,64	2.063.877,31	253.249,33



Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	456.760,00	0,00	456.760,00	411.515,78	45.244,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.760,00	0,00	137.760,00	121.333,99	16.426,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.760,00	0,00	137.760,00	121.333,99	16.426,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	112.100,00	0,00	112.100,00	107.430,27	4.669,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.560,00	0,00	20.560,00	10.006,51	10.553,49
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.897,21	1.102,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00	0,00	319.000,00	290.181,79	28.818,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	319.000,00	0,00	319.000,00	290.181,79	28.818,21
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.377,50	2.622,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.300,00	0,00	16.300,00	13.752,16	2.547,84
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	204.000,00	0,00	204.000,00	192.360,62	11.639,38
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	6.950,92	3.549,08
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	78.500,00	0,00	78.500,00	75.740,59	2.759,41
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Despesas de Capital	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
4.4	INVESTIMENTO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		465.360,00	0,00	465.360,00	411.515,78	53.844,22



Unidade Orcamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	14.818.269,39	0,00	14.818.269,39	14.408.336,18	409.933,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.660.512,00	0,00	5.660.512,00	5.390.690,18	269.821,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.660.512,00	0,00	5.660.512,00	5.390.690,18	269.821,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.006.791,04	103.208,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.705.600,00	0,00	3.705.600,00	3.572.312,71	133.287,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.412,00	0,00	495.412,00	474.981,77	20.430,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	79.100,00	0,00	79.100,00	69.811,20	9.288,80
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.400,00	0,00	159.400,00	155.805,31	3.594,69
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	111.000,00	0,00	111.000,00	110.988,15	11,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.157.757,39	0,00	9.157.757,39	9.017.646,00	140.111,39
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.155.757,39	0,00	9.155.757,39	9.017.646,00	138.111,39
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	9.200,00	0,00	9.200,00	4.012,50	5.187,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.139.750,00	0,00	3.139.750,00	3.098.118,74	41.631,26
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	366.400,00	0,00	366.400,00	330.191,75	36.208,25
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.050,00	0,00	189.050,00	185.171,61	3.878,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.957.907,39	0,00	4.957.907,39	4.911.870,51	46.036,88
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.900,00	0,00	6.900,00	6.767,68	132,32
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.800,00	0,00	228.800,00	226.437,45	2.362,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256.600,00	0,00	256.600,00	255.075,76	1.524,24
4	Despesas de Capital	1.096.800,00	0,00	1.096.800,00	712.482,96	384.317,04
4.4	INVESTIMENTO	1.096.750,00	0,00	1.096.750,00	712.482,96	384.267,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.096.750,00	0,00	1.096.750,00	712.482,96	384.267,04
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	581.560,00	0,00	581.560,00	233.800,34	347.759,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	512.530,00	0,00	512.530,00	478.682,62	33.847,38
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total		15.915.069,39	0,00	15.915.069,39	15.120.819,14	794.250,25



Unidade Orcamentária: 04.001 - FUNDO MUN. DO TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.472.091,54	0,00	1.472.091,54	1.307.813,05	164.278,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	797.304,00	0,00	797.304,00	739.225,77	58.078,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	797.304,00	0,00	797.304,00	739.225,77	58.078,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.200,00	0,00	90.200,00	66.790,81	23.409,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	581.100,00	0,00	581.100,00	555.074,01	26.025,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.848,00	0,00	71.848,00	65.336,68	6.511,32
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.156,00	0,00	29.156,00	27.420,23	1.735,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.604,04	395,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.787,54	0,00	674.787,54	568.587,28	106.200,26
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	40.100,00	0,00	40.100,00	40.000,00	100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	40.100,00	0,00	40.100,00	40.000,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	634.687,54	0,00	634.687,54	528.587,28	106.100,26
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.800,00	0,00	4.800,00	4.425,00	375,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	218.537,54	0,00	218.537,54	180.380,18	38.157,36
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.400,00	0,00	19.400,00	15.000,98	4.399,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.500,00	0,00	49.500,00	47.058,00	2.442,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.400,00	0,00	303.400,00	247.636,30	55.763,70
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.400,00	0,00	25.400,00	24.561,65	838,35
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.900,00	0,00	10.900,00	9.525,17	1.374,83
4	Despesas de Capital	28.900,00	0,00	28.900,00	20.369,80	8.530,20
4.4	INVESTIMENTO	28.800,00	0,00	28.800,00	20.369,80	8.430,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.800,00	0,00	28.800,00	20.369,80	8.430,20
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.900,00	0,00	26.900,00	20.369,80	6.530,20
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		1.500.991,54	0,00	1.500.991,54	1.328.182,85	172.808,69



Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	17.491.898,80	0,00	17.491.898,80	16.041.728,17	1.450.170,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.954.747,54	0,00	11.954.747,54	11.356.526,56	598.220,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.954.747,54	0,00	11.954.747,54	11.356.526,56	598.220,98
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.478.247,54	0,00	10.478.247,54	10.126.880,67	351.366,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.446.800,00	0,00	1.446.800,00	1.208.891,15	237.908,85
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	0,00	22.000,00	20.754,74	1.245,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.537.151,26	0,00	5.537.151,26	4.685.201,61	851.949,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.537.151,26	0,00	5.537.151,26	4.685.201,61	851.949,65
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	984.801,26	0,00	984.801,26	630.977,84	353.823,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.100,00	0,00	15.100,00	15.000,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.490.300,00	0,00	4.490.300,00	3.994.874,03	495.425,97
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.700,00	0,00	45.700,00	44.349,74	1.350,26
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	1.014.105,52	0,00	1.014.105,52	735.326,27	278.779,25
4.4	INVESTIMENTO	1.014.105,52	0,00	1.014.105,52	735.326,27	278.779,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.014.105,52	0,00	1.014.105,52	735.326,27	278.779,25
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500,00	0,00	14.500,00	13.674,68	825,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	997.205,52	0,00	997.205,52	721.651,59	275.553,93
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		18.506.004,32	0,00	18.506.004,32	16.777.054,44	1.728.949,88



Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	23.206,67	0,00	23.206,67	0,00	23.206,67
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.206,67	0,00	23.206,67	0,00	23.206,67
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.206,67	0,00	23.206,67	0,00	23.206,67
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	23.206,67	0,00	23.206,67	0,00	23.206,67
Total		23.206,67	0,00	23.206,67	0,00	23.206,67

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS

Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

CONTADOR



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	57.695.079,67	0,00	57.695.079,67	52.322.240,38	5.372.839,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.644.897,28	0,00	25.644.897,28	24.192.332,63	1.452.564,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.644.897,28	0,00	25.644.897,28	24.192.332,63	1.452.564,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.100,00	0,00	1.211.100,00	1.073.581,85	137.518,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	19.976.127,46	0,00	19.976.127,46	19.283.288,86	692.838,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.312.030,60	0,00	3.312.030,60	2.749.883,74	562.146,86
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	260.811,00	0,00	260.811,00	248.572,20	12.238,80
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	568.128,22	0,00	568.128,22	548.914,12	19.214,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	313.700,00	0,00	313.700,00	288.091,86	25.608,14
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.046.582,39	0,00	32.046.582,39	28.129.907,75	3.916.674,64
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	79.400,00	0,00	79.400,00	75.033,00	4.367,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	78.300,00	0,00	78.300,00	75.033,00	3.267,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.965.182,39	0,00	31.965.182,39	28.054.874,75	3.910.307,64
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	79.200,00	0,00	79.200,00	55.363,75	23.836,25
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.477.798,68	0,00	9.477.798,68	7.422.983,85	2.054.814,83
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.010,00	0,00	12.010,00	0,00	12.010,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	595.010,00	0,00	595.010,00	538.273,35	56.736,65
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.410,00	0,00	29.410,00	16.627,04	12.782,96
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	605.120,00	0,00	605.120,00	548.927,62	56.192,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.362.363,71	0,00	18.362.363,71	16.753.104,57	1.609.259,14
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	465.190,00	0,00	465.190,00	449.099,23	16.090,77
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.600,00	0,00	80.600,00	75.740,59	4.859,41
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	943.900,00	0,00	943.900,00	943.063,82	836,18
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	670.270,00	0,00	670.270,00	641.067,51	29.202,49
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	626.300,00	0,00	626.300,00	610.623,42	15.676,58
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	4.842.898,90	402.095,33	5.244.994,23	4.380.153,37	864.840,86
4.4	INVESTIMENTO	3.775.638,90	402.095,33	4.177.734,23	3.343.902,94	833.831,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.775.638,90	402.095,33	4.177.734,23	3.343.902,94	833.831,29



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.150,00	0,00	103.150,00	96.041,87	7.108,13
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.484.783,38	321.595,33	1.806.378,71	1.358.610,64	447.768,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.848.835,52	80.500,00	1.929.335,52	1.561.974,49	367.361,03
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	328.500,00	0,00	328.500,00	327.275,94	1.224,06
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	1.036.250,43	30.749,57
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	1.036.250,43	30.749,57
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	1.036.250,43	30.749,57
9	Reserva de Contingência	23.206,67	0,00	23.206,67	0,00	23.206,67
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.206,67	0,00	23.206,67	0,00	23.206,67
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.206,67	0,00	23.206,67	0,00	23.206,67
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	23.206,67	0,00	23.206,67	0,00	23.206,67
Total		62.561.185,24	402.095,33	62.963.280,57	56.702.393,75	6.260.886,82

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS

Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	46.465.300,00	50.511.880,57	52.570.700,85	2.058.820,28
Receita Tributária	1.496.480,00	1.948.164,09	2.041.441,24	93.277,15
Receita de Contribuições	266.700,00	266.700,00	329.307,92	62.607,92
Receita Patrimonial	29.200,00	271.659,32	370.538,87	98.879,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	44.051.599,00	47.404.036,16	49.774.282,59	2.370.246,43
Outras Receitas Correntes	621.321,00	621.321,00	55.130,23	-566.190,77
Receitas de Capital (II)	2.363.400,00	2.363.400,00	738.856,00	-1.624.544,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.283.400,00	2.283.400,00	738.856,00	-1.544.544,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.828.700,00	52.875.280,57	53.309.556,85	434.276,28
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	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	48.828.700,00	52.875.280,57	53.309.556,85	434.276,28
Déficit (VI)	0,00	0,00	3.392.836,90	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.828.700,00	52.875.280,57	56.702.393,75	434.276,28
Saldos de Exercícios Anteriores		10.088.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		10.088.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

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)	41.617.698,00	57.695.079,67	52.322.240,38	51.538.802,75	49.919.148,13	5.372.839,29
Pessoal e Encargos Sociais	22.151.868,00	25.644.897,28	24.192.332,63	24.172.318,60	24.154.126,59	1.452.564,65
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Outras Despesas Correntes	19.450.830,00	32.046.582,39	28.129.907,75	27.366.484,15	25.765.021,54	3.916.674,64
Despesas de Capital (IX)	6.426.200,00	5.244.994,23	4.380.153,37	3.834.464,48	3.697.852,79	864.840,86
Investimentos	5.754.200,00	4.177.734,23	3.343.902,94	2.798.214,05	2.661.602,36	833.831,29
Inversões Financeiras	22.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Amortização da Dívida	650.000,00	1.067.000,00	1.036.250,43	1.036.250,43	1.036.250,43	30.749,57
Reserva de Contingência (X)	784.802,00	23.206,67	0,00	0,00	0,00	23.206,67
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	48.828.700,00	62.963.280,57	56.702.393,75	55.373.267,23	53.617.000,92	6.260.886,82
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	48.828.700,00	62.963.280,57	56.702.393,75	55.373.267,23	53.617.000,92	6.260.886,82
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	48.828.700,00	62.963.280,57	56.702.393,75	55.373.267,23	53.617.000,92	6.260.886,82
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	160.776,78	145.259,08	145.259,08	15.127,70	390,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	160.776,78	145.259,08	145.259,08	15.127,70	390,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	160.776,78	145.259,08	145.259,08	15.127,70	390,00

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	1.101.121,04	919.980,92	1.013.720,91	358.436,92	648.944,13
Pessoal e Encargos Sociais	785.598,39	144.573,59	143.193,92	286.802,71	500.175,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	315.522,65	775.407,33	870.526,99	71.634,21	148.768,78
Despesas De Capital	462.090,17	25.650,98	33.469,14	0,00	454.272,01
Investimentos	462.090,17	25.650,98	33.469,14	0,00	454.272,01
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	1.563.211,21	945.631,90	1.047.190,05	358.436,92	1.103.216,14

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	53.309.556,85	41.329.526,84
Ordinária	18.614.116,64	12.423.698,65
Vinculada	34.695.440,21	28.905.828,19
Recursos Vinculados à Educação	23.331.064,46	18.334.147,96
Recursos Vinculados à Saúde	8.729.994,15	8.825.934,10
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	364.052,86	368.088,82
Outras Destinações de Recursos	2.270.328,74	1.377.657,31
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.827.948,60	1.443.110,26
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.827.948,60	1.443.110,26
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
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	8.947.351,73	5.008.281,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.329.126,52	160.776,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.756.266,31	945.631,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.855.355,44	3.878.534,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.603,46	23.338,47
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	3.665.545,53	2.910.945,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.665.545,53	2.910.945,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	67.750.402,71	50.691.864,60



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	56.702.393,75	39.856.532,43
Ordinária	20.171.278,91	16.952.522,58
Vinculada	36.531.114,84	22.904.009,85
Recursos Destinados à Educação	19.463.179,96	12.316.885,86
Recursos Destinados à Saúde	15.120.819,14	9.086.774,64
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	302.423,44	538.615,02
Outras Destinações de Recursos	1.644.692,30	961.734,33
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.827.948,60	1.443.110,26
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.827.948,60	1.443.110,26
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.342.220,54	5.726.676,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	145.259,08	315.679,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.047.190,05	1.276.757,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.055.460,29	4.134.239,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários	94.311,12	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.877.839,82	3.665.545,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.877.839,82	3.665.545,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	67.750.402,71	50.691.864,60

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	24.847.190,77	6.233.074,13	18.614.116,64	16.998.701,40	4.575.002,75	12.423.698,65
Vinculada	34.697.675,57	2.235,36	34.695.440,21	28.905.828,19	0,00	28.905.828,19
Recursos Vinculados à Educação	23.331.064,46	0,00	23.331.064,46	18.334.147,96	0,00	18.334.147,96
Recursos Vinculados à Saúde	8.729.994,15	0,00	8.729.994,15	8.825.934,10	0,00	8.825.934,10
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	364.052,86	0,00	364.052,86	368.088,82	0,00	368.088,82
Outras Destinações de Recursos	2.272.564,10	2.235,36	2.270.328,74	1.377.657,31	0,00	1.377.657,31
TOTAL	59.544.866,34	6.235.309,49	53.309.556,85	45.904.529,59	4.575.002,75	41.329.526,84

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.877.839,82	3.665.545,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	56.953,18	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	324.551,05	324.551,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	167.120,10	167.120,10
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.426.464,15	4.157.216,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.118.498,62	3.744.923,69
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.118.498,62	3.744.923,69
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.176.198,98	2.862.190,61
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	942.299,64	882.733,08
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	11.519.025,39	9.048.087,28
BENS MÓVEIS	6.735.761,92	5.393.428,23
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.784.350,28	3.655.745,86
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	-1.086,81	-1.086,81
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.637.524,01	12.793.010,97
TOTAL ATIVO	19.063.988,16	16.950.227,65
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	498.795,90	912.651,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.340.690,09	1.586.828,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.513.115,63	2.702.586,79
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	6.352.601,62	5.202.067,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.978.476,55	7.282.762,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	206.119,14	206.119,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	20.864,94	2.478.044,37
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.205.460,63	9.966.926,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-672.966,74	571.587,34
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.244.554,08	3.604.312,55
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	571.587,34	-3.032.725,21
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.178.892,65	1.209.647,13
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	505.925,91	1.781.234,47
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.063.988,16	16.950.227,65

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	2.934.793,00	3.665.545,53
Ativo Permanente	16.129.195,16	13.284.682,12
TOTAL DO ATIVO	19.063.988,16	16.950.227,65
PASSIVO		
Passivo Financeiro	7.682.118,14	5.362.843,91
Passivo Permanente	14.683.505,00	9.966.926,05
TOTAL DO PASSIVO	22.365.623,14	15.329.769,96
SALDO PATRIMONIAL	-3.301.634,98	1.620.457,69

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Balanco Patrimonial - Quadro do Superavit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.995.024,28	2.603.960,80
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	11.189.166,71	5.582.919,43
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9.859.830,91	-5.333.265,89
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	3.392.531,38	2.578.962,11
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-9.677.888,00	-5.914.509,45
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	245.628,29	165.917,94
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	470.879,03	387.141,84
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	709.101,76	0,00
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	1.468.639,53	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	-90.633,63	-44.424,57
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-135.959,15	-105.901,09
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-150.311,90	-103.458,63
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-75.684,74	-3.519,43
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	161.364,97	161.364,97
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-149.156,29	0,00
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	-3.626,25	-3.626,25
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-3.770.688,48	-2.465.779,43
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-96.160,24	60.648,18
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	24.741,45	0,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-89.587,18	96.131,06
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-200.000,00	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	770.778,86	438.060,41
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-162.091,60	-211.675,78
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.000,00	0,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	-10.123,95	-10.123,95
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	45,24	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-480.099,50	-283.553,36
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-287.700,62	-287.700,62
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.746.039,55	1.146.172,80
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	308.596,61	82.985,47
17060000	Transferência Especial da União	-250.000,00	0,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	8.941,38	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	6.021,15	6.021,15
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-3.278,84	-19.612,25
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-141.271,44	-108.163,52
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-360,00	-360,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	407.871,55	-111.910,32
25000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-1.866.038,34	0,00
25001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-212.524,90	0,00
25400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-577.597,61	0,00
26000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-374.083,31	0,00
Superavit/Déficit do Exercício:		-4.747.325,14	-1.697.298,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.107.347,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.052.134,87
Contribuições	329.307,92
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	676.374,65
Transferências e Delegações Recebidas	58.576.396,68
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	358.436,92
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	114.696,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.351.901,91
Pessoal e Encargos	27.408.353,85
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.671,79
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	25.398.213,08
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	886.134,54
Transferências e Delegações Concedidas	8.138.291,09
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.521,04
Tributárias	501.076,57
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.013.639,95
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-1.244.554,08

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	2.052.134,87	3.291.146,48
Contribuições	II	329.307,92	285.885,55
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	676.374,65	134.336,98
Transferências e Delegações Recebidas	V	58.576.396,68	45.330.454,59
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	358.436,92	64.723,61
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	114.696,79	780.231,55
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		62.107.347,83	49.886.778,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	27.408.353,85	20.817.953,98
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	3.671,79	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	25.398.213,08	17.978.288,40
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	886.134,54	482.516,57
Transferências e Delegações Concedidas	XII	8.138.291,09	6.071.264,01
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	2.521,04	2.297,34
Tributárias	XIV	501.076,57	342.301,95
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	1.013.639,95	587.843,96
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		63.351.901,91	46.282.466,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-1.244.554,08	3.604.312,55



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		2.048.188,17	3.275.463,13
TAXAS		3.946,70	15.683,35
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.052.134,87	3.291.146,48
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		329.307,92	285.885,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		329.307,92	285.885,55
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		305.835,78	65.684,46
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		370.538,87	68.652,52
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		676.374,65	134.336,98
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.827.948,60	1.443.110,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		56.748.448,08	43.887.344,33
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		58.576.396,68	45.330.454,59
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		358.436,92	64.723,61
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		358.436,92	64.723,61
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		114.696,79	780.231,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		114.696,79	780.231,55
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		20.727.318,44	16.904.809,66
ENCARGOS PATRONAIS		6.392.943,55	3.880.595,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		288.091,86	32.548,50
PESSOAL E ENCARGOS		27.408.353,85	20.817.953,98
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.671,79	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.671,79	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.775.829,44	4.335.505,11
SERVIÇOS		17.622.383,64	13.642.783,29
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		25.398.213,08	17.978.288,40
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		886.134,54	482.516,57
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		886.134,54	482.516,57
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.827.948,60	1.443.110,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.235.309,49	4.575.002,75
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		75.033,00	53.151,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.138.291,09	6.071.264,01
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.521,04	2.297,34
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.521,04	2.297,34
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		501.076,57	342.301,95
TRIBUTÁRIAS		501.076,57	342.301,95
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		75.740,59	128.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		937.899,36	459.843,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.013.639,95	587.843,96

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS	0,00	2.565.670,48	752.422,92	341.756,48	2.976.336,92
PROC.GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFN	0,00	0,00	3.126.635,49	0,00	3.126.635,49
PASEP-PGFN	0,00	0,00	20.864,94	0,00	20.864,94
CAERN	0,00	206.119,14	0,00	0,00	206.119,14
FGTS	0,00	6.436.286,47	133.711,62	694.493,95	5.875.504,14
PRECATÓRIO	0,00	758.849,96	113.071,55	871.921,51	0,00
TOTAL	0,00	9.966.926,05	4.146.706,52	1.908.171,94	12.205.460,63

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	

Sem Movimento

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, da Lei nº4.320/64 - Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	2.669.619,89	3.085.392,83	1.566.013,75	4.188.998,97
Processados	2.508.843,11	1.756.266,31	1.405.626,97	2.859.482,45
Exercícios Anteriores	2.508.843,11	0,00	1.405.626,97	1.103.216,14
Exercício Atual	0,00	1.756.266,31	0,00	1.756.266,31
Não Processados	160.776,78	1.329.126,52	160.386,78	1.329.516,52
Exercícios Anteriores	160.776,78	0,00	160.386,78	390,00
Exercício Atual	0,00	1.329.126,52	0,00	1.329.126,52
Depósitos de Diversas Origens	2.693.224,02	5.855.355,44	5.055.460,29	3.493.119,17
Prefeitura	2.355.290,45	5.562.565,11	4.814.136,73	3.103.718,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103,87	0,00	103,87
PENSAO ALIMENTICIA	1.720,68	25.741,58	21.982,86	5.479,40
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	63.360,24	120.055,48	117.715,87	65.699,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.071,14	1.861.316,30	1.793.207,98	237.179,46
OUTROS CONSIGNATARIOS	909.062,81	321.501,82	214.312,46	1.016.252,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	604.911,55	1.171.708,95	1.084.981,58	691.638,92
ISS	141.042,39	351.806,97	236.182,78	256.666,58
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	466.121,64	1.710.330,14	1.345.753,20	830.698,58
Câmara	337.933,57	292.790,33	241.323,56	389.400,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.702,80	6.702,80	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,08	124.299,33	124.299,33	0,08
OUTROS CONSIGNATARIOS	102.356,02	0,00	0,00	102.356,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	194.425,79	57.213,96	9.144,78	242.494,97
ISS	9.727,80	0,00	0,00	9.727,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.423,88	104.574,24	101.176,65	34.821,47
TOTAL	5.362.843,91	8.940.748,27	6.621.474,04	7.682.118,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, da Lei nº4.320/64 - Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.616.340,28	2.427.867,70
Ingressos		60.999.464,35	46.674.510,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.041.441,24	1.506.510,94
Receita de Contribuições		329.307,92	285.885,55
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		370.538,87	68.652,52
Transferências recebidas		52.341.087,19	40.755.451,84
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		5.917.089,13	4.058.009,45
Desembolsos		58.383.124,07	44.246.642,60
Pessoal e Demais Despesas		51.330.371,06	38.616.141,85
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.902.981,60	1.496.261,26
Outros desembolsos operacionais		5.149.771,41	4.134.239,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.367.795,56	-1.177.710,92
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		2.367.795,56	1.177.710,92
Aquisição de ativo não circulantes		2.367.795,56	1.177.710,92
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.036.250,43	-495.556,87
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		1.036.250,43	495.556,87
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.036.250,43	495.556,87
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-787.705,71	754.599,91
Caixa e equivalente de caixa inicial		3.665.545,53	2.910.945,62
Caixa e equivalente de caixa final		2.877.839,82	3.665.545,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota

**Exercício
Atual**

**Exercício
Anterior**

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		37.509.661,46	28.180.752,55
da União		30.225.532,58	24.025.113,96
de Estados e Distrito Federal		7.284.128,88	4.155.638,59
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.827.948,60	1.443.110,26
Outras transferências recebidas		13.003.477,13	11.131.589,03
Total das Transferências Recebidas		52.341.087,19	40.755.451,84
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.827.948,60	1.443.110,26
Outras transferências concedidas		75.033,00	53.151,00
Total das Transferências Concedidas		1.902.981,60	1.496.261,26

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.854.554,25	1.505.171,02
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		5.296.182,38	5.247.045,37
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.585.974,99	1.265.618,83
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		14.224.085,54	11.472.828,01
Trabalho		0,00	0,00
Educação		18.372.056,44	12.994.513,19
Cultura		737.939,69	197.537,31
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.982.707,42	3.932.993,33
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		1.155.991,15	0,00
Gestão Ambiental		579.733,82	321.502,08
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		2.317.869,65	1.268.332,56
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		4.320,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		310.072,74	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		492.375,22	410.600,15
Encargos Especiais		1.416.507,77	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		51.330.371,06	38.616.141,85

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	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

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.032.725,21	0,00	-3.032.725,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.647,13	0,00	1.209.647,13
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604.312,55	0,00	3.604.312,55
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.234,47	0,00	1.781.234,47
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.754,48	0,00	-30.754,48
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.244.554,08	0,00	-1.244.554,08
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.925,91	0,00	505.925,91

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	0,00	56.953,18	0,00	56.953,18
ADIANTAMENTOS	0,00	56.953,18	0,00	56.953,18
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	35.221,18	0,00	35.221,18
Salário Maternidade	0,00	21.732,00	0,00	21.732,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	5.202.067,13	7.756.880,83	6.606.346,34	6.352.601,62
RESTOS A PAGAR	2.508.843,11	1.901.525,39	1.550.886,05	2.859.482,45
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	101.573,57	0,00	44.810,93	56.762,64
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	55.840,74	0,00	2.916,54	52.924,20
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	294.872,77	0,00	294.188,75	684,02
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	1.110.924,13	0,00	136.398,59	974.525,54
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	945.631,90	145.259,08	1.072.571,24	18.319,74
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	1.756.266,31	0,00	1.756.266,31
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.693.224,02	5.855.355,44	5.055.460,29	3.493.119,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103,87	0,00	103,87
PENSAO ALIMENTICIA	1.720,68	25.741,58	21.982,86	5.479,40
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	63.360,24	126.758,28	124.418,67	65.699,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.071,22	1.985.615,63	1.917.507,31	237.179,54
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.011.418,83	321.501,82	214.312,46	1.118.608,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	799.337,34	1.228.922,91	1.094.126,36	934.133,89
ISS	150.770,19	351.806,97	236.182,78	266.394,38
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	497.545,52	1.814.904,38	1.446.929,85	865.520,05

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.879.190,25
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	1.740.893,88
	02.002 - SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES	3.357.721,93
	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	118.482,90
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	120.726,96
	02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	278.902,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.012 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL	411.515,78
	04.001 - FUNDO MUN. DO TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.328.182,85
10	SAÚDE	
	03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.120.819,14
12	EDUCAÇÃO	
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.686.125,52
	05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	16.777.054,44
13	CULTURA	
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	979.427,14
15	URBANISMO	
	02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS	3.671.888,58
17	SANEAMENTO	
	02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	1.207.512,55
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	856.364,76
20	AGRICULTURA	
	02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	2.658.734,28
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.320,00
25	ENERGIA	
	02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS	364.508,98
27	DESPORTO E LAZER	
	02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	687.263,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.452.758,20
Total Geral		56.702.393,75

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.275,39
			36.275,39
02.002 - SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	224.804,63
			224.804,63
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	102.500,80
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	15.500,37
	15500000	Transferência do Salário-Educação	37.078,72
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacioni	17.394,69
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacioni	10.613,04
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.852,00
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Conç	6.760,00
	25000000	Recursos não Vinculados de Impostos	138.986,65
	25001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	16.014,14
			358.700,41
02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	359.351,26
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	54.436,24
			413.787,50
02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	83.258,76
			83.258,76
02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	128.554,18
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	13.967,69
	25000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.890,38
			147.412,25
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.750,00
			13.750,00
02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	82.974,51
	17060000	Transferência Especial da União	250.000,00
	25000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.119,55
			342.094,06
02.012 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.762,71
			9.762,71
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	406.641,86
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	235.837,63
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	2.118,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrume	13.950,00
	16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Conç	11.359,80
	26000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	172.793,71
			842.701,00
04.001 - FUNDO MUN. DO TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	98.504,95
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	2.146,50
			100.651,45
05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	21.541,94
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	75.400,00
	25400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	415.252,73
			512.194,67
Total Geral			3.085.392,83



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
----------------------	------------------	-----------	----------------

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
131.011/2020	31/01/2020	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	257/2020	Estimativo	1.110,51
02.005 12.361.0017 2006 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.110,51
710.009/2020	10/07/2020	SUMARIA FONSECA SILVEIRA	2.055/2020	Global	3.830,05
02.005 13.392.0018 2121 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.830,05
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	4.940,56
				Total:	4.940,56
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
710.005/2020	10/07/2020	MARA CARMELITA PESSOA LOPES E LOPES	2.044/2020	Global	2.085,60
02.005 12.361.0017 2006 3.3.90.93		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.085,60
717.006/2020	17/07/2020	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	2.127/2020	Ordinário	586,40
02.005 12.361.0017 2006 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIR	0,00	586,40
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.672,00
				Total:	2.672,00
Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%					
103.010/2020	03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO FUNDEB 60%	379/2020	Estimativo	411.868,91
02.005 12.361.0110 2058 3.1.90.11		11120000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	411.868,91
710.004/2020	10/07/2020	SUZANIRA PEREIRA DE SOUZA	2.041/2020	Global	2.576,42
02.005 12.361.0110 2058 3.3.90.93		11120000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.576,42
1.105.003/2020	05/11/2020	ALDILENE CONSTANTINO LOPES DA COSTA	3.910/2020	Global	1.865,74
02.005 12.361.0110 2058 3.3.90.93		11120000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.865,74
1.113.003/2020	13/11/2020	TALITA IRINEU DE ARAUJO	3.618/2020	Global	2.000,00
02.005 12.361.0110 2058 3.3.90.93		11120000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
1.113.004/2020	13/11/2020	SARAH APOLIANA DA SILVA BANDEIRA	3.620/2020	Global	2.865,75
02.005 12.361.0110 2058 3.3.90.93		11120000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.865,75
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	421.176,82
				Total:	421.176,82
Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%					
103.011/2020	03/01/2020	FOLHA PAGAMENTO EFETIVO/COMISSONADO FUNDEB	380/2020	Estimativo	83.742,75
02.005 12.361.0110 2057 3.1.90.11		11130000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	83.742,75
120.007/2020	20/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	534/2020	Estimativo	50,00
02.005 12.361.0110 2057 3.3.90.39		11130000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	50,00
131.010/2020	31/01/2020	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	255/2020	Estimativo	89,29
02.005 12.361.0110 2057 3.3.90.39		11130000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	89,29
1.209.001/2020	09/12/2020	JOSE DOS NAVEGANTES AVELINO SOUZA	3.823/2020	Global	4.207,23
02.005 12.361.0110 2057 3.3.90.93		11130000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.207,23
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	88.089,27
				Total:	88.089,27
Total Exercício:				Exercício 2020:	516.878,65

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.105.004/2021	05/11/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		3.482/2021	Ordinário	39,00
02.005 12.361.0110 2104 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		39,00
						0,00
1.201.004/2021	01/12/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		3.483/2021	Ordinário	39,00
02.005 12.361.0110 2104 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		39,00
						0,00
Total Fonte:					Não Processado:	78,00
					Processado:	0,00
					Total:	78,00
Total Exercício:					Exercício 2021:	78,00
Total Unidade:					Não Processado:	78,00
					Processado:	516.878,65
					Total:	516.956,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
131.001/2020	31/01/2020	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	259/2020	Estimativo	286,93
02.006 13.392.0107 2066 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	286,93
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	286,93
				Total:	286,93
Total Exercício:				Exercício 2020:	286,93
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	286,93
				Total:	286,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.001/2017	02/01/2017	FRANCISCO EDIVANILDO DE OLIVEIRA	87/2017	Global	8,60
02.007 04.122.0007 2069 3.3.90.36 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8,60
120.002/2017	20/01/2017	UBIRAJARA FERREIRA DA SILVA	232/2017	Ordinário	450,00
02.007 04.122.0007 2067 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	450,00
1.011.001/2017	11/10/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.528/2017	Ordinário	66,02
02.007 04.122.0007 2069 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	66,02

Total Fonte: Não Processado: 0,00
Processado: 524,62
Total: 524,62

Total Exercício: Exercício 2017: 524,62

Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos

301.002/2018	01/03/2018	ENGELÉTRICA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	1.387/2018	Global	52.849,20
02.007 26.782.0134 1007 4.4.90.51 0100600000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	52.849,20

Total Fonte: Não Processado: 0,00
Processado: 52.849,20
Total: 52.849,20

Total Exercício: Exercício 2018: 52.849,20

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

212.001/2020	12/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	476/2020	Global	1.080,00
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.080,00
605.001/2020	05/05/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.671/2020	Estimativo	2.050,20
02.007 15.605.0120 2067 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.050,20
710.002/2020	10/07/2020	RENATO ALISON DA COSTA	2.059/2020	Global	3.272,31
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.272,31
827.001/2020	27/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.644/2020	Ordinário	60,00
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.218.001/2020	18/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.954/2020	Global	1.080,00
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.080,00

Total Fonte: Não Processado: 0,00
Processado: 7.542,51
Total: 7.542,51

Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

507.002/2020	07/05/2020	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA	3.134/2019	Global	178.894,51
02.007 26.782.0134 1007 4.4.90.51 15100000 00		Tomada de Preço	Art. 57, parágrafo 1º, II, da Lei 8.666/	0,00	178.894,51

Total Fonte: Não Processado: 0,00
Processado: 178.894,51
Total: 178.894,51

Total Exercício: Exercício 2020: 186.437,02

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

125.002/2021	08/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	42/2021	Global	3.210,15
02.007 15.605.0120 2067 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.210,15
210.001/2021	10/02/2021	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG, ARQ E AGR. DO	342/2021	Ordinário	88,78
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	88,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.298,93
				Total:	3.298,93

Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

113.002/2021	13/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	385/2021	Estimativo	215,58
02.007 15.452.0111 2069 3.3.90.39 16200000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	215,58

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	215,58
				Total:	215,58

Total Exercício: Exercício 2021: 3.514,51

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	243.325,35
				Total:	243.325,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.001/2020	02/01/2020	LIDIANE SILVA DE ARAUJO ALCANTARA		575/2020	Global	700,00
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.36 10010000 00			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	700,00
					Total:	700,00
Total Exercício:					Exercício 2020:	700,00
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
108.001/2021	08/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		150/2021	Estimativo	379,40
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.39 10010000 00			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	379,40
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	379,40
					Total:	379,40
Total Exercício:					Exercício 2021:	379,40
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.079,40
					Total:	1.079,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

901.001/2017	01/09/2017	A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI ME	4.495/2017	Global	35.541,77
02.009 18.542.0019 2054 3.3.90.39 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	35.541,77

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	35.541,77
				Total:	35.541,77

Total Exercício: Exercício 2017: 35.541,77

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

124.001/2020	24/01/2020	SOMALIA VARELA CALDAS	348/2020	Global	3.237,33
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.237,33

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.237,33
				Total:	3.237,33

Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

120.001/2020	20/01/2020	DELBA VICENTINI CREMOSCO-ME	3.917/2019	Ordinário	19.650,00
02.009 20.606.0116 1072 4.4.90.52 15100000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	19.650,00
120.002/2020	20/01/2020	MEGAMAQ EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.917/2019	Global	22.499,90
02.009 20.606.0116 1072 4.4.90.52 15100000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	22.499,90
120.003/2020	20/01/2020	ALGOR METALLUGICA LTDA	3.917/2019	Global	7.000,00
02.009 20.606.0116 1072 4.4.90.52 15100000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	7.000,00
120.004/2020	20/01/2020	ARAUJO & ARAUJO - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	3.917/2019	Global	122.199,00
02.009 20.606.0116 1072 4.4.90.52 15100000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	122.199,00
120.005/2020	20/01/2020	KOHLER IMPREENDIMENTOS AGRICOLAS EIRELI	3.917/2019	Global	43.669,00
02.009 20.606.0116 1072 4.4.90.52 15100000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	43.669,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	215.017,90
				Total:	215.017,90

Total Exercício: Exercício 2020: 218.255,23

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	253.797,00
				Total:	253.797,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.026.002/2021	26/10/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		3.074/2021	Global	312,00
02.011 18.542.0021 2120 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	312,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	312,00
					Processado:	0,00
					Total:	312,00
Total Exercício:					Exercício 2021:	312,00
Total Unidade:					Não Processado:	312,00
					Processado:	0,00
					Total:	312,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
102.013/2017	02/01/2017	ALEJANDRO VINA GRANDA	412/2017	Global	2.500,00
03.001 10.122.0048 2007 3.1.90.16 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
103.001/2017	03/01/2017	ROSANGELA FELIX DE OLIVEIRA	355/2017	Global	355,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	355,00
201.001/2017	01/02/2017	ELDER FREIRE DA SILVA BEZERRA	413/2017	Global	2.500,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.36 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
606.002/2017	06/06/2017	ANDERSON RIBEIRO DOS ANJOS	2.070/2017	Ordinário	50,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
704.009/2017	04/07/2017	T DE S C CARVALHO - ME	3.117/2017	Ordinário	7.500,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.32 0100200000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	7.500,00
927.002/2017	27/09/2017	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES- ME	4.345/2017	Global	0,95
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,95
1.020.006/2017	20/10/2017	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	4.513/2017	Ordinário	116,25
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	116,25
1.122.002/2017	22/11/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.980/2017	Global	14,69
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	14,69

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	13.036,89
	Total:	13.036,89

Total Exercício: Exercício 2017: 13.036,89

Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe

103.003/2019	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EFETIVO	415/2019	Estimativo	0,10
03.001 10.301.0102 2025 3.1.90.11 12140000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,10
103.007/2019	03/01/2019	Folha de pagamento Incentivo PREVINA BRASIL	449/2019	Estimativo	683,92
03.001 10.301.0102 2341 3.1.90.11 12140000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	683,92

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	684,02
	Total:	684,02

Total Exercício: Exercício 2019: 684,02

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

227.002/2020	27/02/2020	CDH CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA	785/2020	Ordinário	6.900,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39 10010000 00		Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	6.900,00
228.015/2020	28/02/2020	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	470/2020	Global	2.709,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.709,00
313.007/2020	13/03/2020	WRC DE ARAUJO VIAJENS E TURISMO	814/2020	Ordinário	4.606,46
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.606,46

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	14.215,46
	Total:	14.215,46

Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

123.001/2020	23/01/2020	MAGNA QUELES DA SILVA	176/2020	Global	1.200,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.36 12110000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
626.001/2020	26/06/2020	MISAEEL FILIPE DA SILVA	1.836/2020	Global	2.112,16
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.93 12110000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.112,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
702.001/2020	02/07/2020	ERIBERTO PEREIRA DOS SANTOS	1.957/2020	Global	2.628,14
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.628,14
710.004/2020	10/07/2020	RODRIGO JANUARIO SILVA CIPRIANO	2.060/2020	Global	4.739,15
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.739,15
1.029.012/2020	29/10/2020	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L3.333/2020		Ordinário	279,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	279,00

Total Fonte: Não Processado: 0,00
Processado: 10.958,45
Total: 10.958,45

Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe

123.004/2020	23/01/2020	ROSANGELA FELIX DE OLIVEIRA	180/2020	Global	5,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.36		12140000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	5,00
212.002/2020	12/02/2020	PHOSPODONT LTDA	4.697/2019	Ordinário	480,80
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.92		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	480,80
228.014/2020	28/02/2020	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL 470/2020		Ordinário	960,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	960,00
625.003/2020	25/06/2020	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L1.791/2020		Ordinário	2.231,00
03.001 10.303.0102 2045 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.231,00
723.010/2020	23/07/2020	VINICIUS ARAUJO DA COSTA	2.218/2020	Global	1.707,49
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.93		12140000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.707,49
817.001/2020	17/08/2020	POSTO FREI DAMIAO LTDA	76/2020	Estimativo	0,60
03.001 10.305.0026 1804 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	0,60
929.004/2020	29/09/2020	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L2.685/2020		Ordinário	757,25
03.001 10.302.0102 2008 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	757,25
929.008/2020	29/09/2020	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L2.873/2020		Ordinário	2.200,68
03.001 10.302.0102 2008 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.200,68
1.026.002/2020	26/10/2020	FF COMERCIO E SERVICOS	3.235/2020	Ordinário	6.871,05
03.001 10.305.0026 1804 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIR(0,00	6.871,05

Total Fonte: Não Processado: 0,00
Processado: 15.213,87
Total: 15.213,87

Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe

1.105.001/2020	05/11/2020	R C ENGENHARIA EIRELI	1.686/2020	Global	7.510,40
03.001 10.301.0102 1041 4.4.90.51		12150000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.510,40

Total Fonte: Não Processado: 0,00
Processado: 7.510,40
Total: 7.510,40

Total Exercício: Exercício 2020: 47.898,18

Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

301.004/2021	01/03/2021	ELDER FREIRE DA SILVA BEZERRA	809/2021	Global	10.000,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.36		12110000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.000,00
727.001/2021	27/07/2021	RJ3	1.998/2021	Ordinário	787,91
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.32		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	787,91
729.004/2021	29/07/2021	DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTD2.046/2021		Ordinário	0,03
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.32		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	0,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					0,00
					Não Processado:
					Processado:
					Total:
					10.787,94
					10.787,94
Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco					
1.116.001/2021	16/11/2021	REJANE MARIA DE AQUINO ALVES	3.122/2021	Ordinário	0,30
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.93 12140000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,30
Total Fonte:					0,00
					Não Processado:
					Processado:
					Total:
					0,30
Total Exercício:					Exercício 2021:
					10.788,24
Total Unidade:					Não Processado:
					Processado:
					Total:
					0,00
					72.407,33
					72.407,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S					
410.003/2017	10/04/2017	WANER DE MELO SENA	1.122/2017	Global	200,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
418.001/2017	18/04/2017	JEFERSON CRISTIANO DA FONSECA	1.238/2017	Global	200,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
609.002/2017	09/06/2017	SENHORITA VARIEDADES E CONVENIÊNCIA	2.183/2017	Ordinário	2.278,20
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.278,20
808.005/2017	08/08/2017	MARIA DOS NAVEGANTES FONSECA	3.191/2017	Global	200,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
1.121.001/2017	21/11/2017	ALEXANDRE S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC D4.977/2017		Ordinário	654,66
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	654,66
1.214.002/2017	14/12/2017	V & T LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA- ME	5.345/2017	Ordinário	4.126,50
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.126,50

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	7.659,36
Total:	7.659,36

Total Exercício: **Exercício 2017:** **7.659,36**

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

809.002/2018	09/08/2018	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	5.772/2018	Ordinário	75,00
04.001 08.244.0027 2099 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	75,00

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	75,00
Total:	75,00

Total Exercício: **Exercício 2018:** **75,00**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

102.003/2020	02/01/2020	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	442/2020	Estimativo	923,67
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	923,67
120.007/2020	20/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	558/2020	Estimativo	347,64
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	347,64
422.003/2020	22/04/2020	VERIDIANO DE MELO MENDES	1.138/2020	Ordinário	1.100,00
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.92 10010000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.100,00
724.004/2020	24/07/2020	GEANE DE MELO	2.222/2020	Global	57,29
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	57,29
904.001/2020	04/09/2020	GERUZA GUARDINO PEREIRA	2.486/2020	Global	1.500,00
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.36 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	3.928,60
Total:	3.928,60

Fonte: **13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**

716.001/2020	16/07/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RN	451/2020	Global	140,93
04.001 08.244.0103 2055 3.3.90.39 13110000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	140,93

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	140,93
Total:	140,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Exercício:				Exercício 2020:	4.069,53
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
111.003/2021	11/01/2021	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	308/2021	Estimativo	1,00
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1,00
226.001/2021	26/02/2021	Orlando Lopes da Silva Neto	500/2021	Global	2.000,00
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
801.001/2021	02/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.559/2021	Global	100,00
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.122.001/2021	22/11/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.192/2021	Global	156,92
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	156,92
1.125.001/2021	25/11/2021	MAIANA OLIVEIRA AIRES PESSOA	3.240/2021	Ordinário	1.379,67
04.001 08.122.0027 2110 3.1.90.94		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.379,67
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.637,59
				Total:	3.637,59
Total Exercício:				Exercício 2021:	3.637,59
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	15.441,48
				Total:	15.441,48
Total Geral Exercício:				Exercício 2017:	56.762,64
				Exercício 2018:	52.924,20
				Exercício 2019:	684,02
				Exercício 2020:	974.525,54
				Exercício 2021:	18.709,74
Total Geral:				Não Processado:	390,00
				Processado:	1.103.216,14
				Total:	1.103.606,14

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
405.001/2022	05/04/2022	MASTER LOCACOES LTDA	1.284/2022	Global	29.119,96
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	21.839,97	7.279,99
824.001/2022	24/08/2022	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	2.933/2022	Ordinário	3.900,00
02.001 04.061.0003 2063 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	3.900,00	0,00
1.116.001/2022	16/11/2022	R. N. DA CUNHA JUNIOR	3.984/2022	Ordinário	488,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	488,00
1.213.001/2022	13/12/2022	POSTO IPANGUAÇUENSE LTDA	234/2022	Estimativo	2.767,43
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.767,43
Total Fonte:				Não Processado:	25.739,97
				Processado:	10.535,42
				Total:	36.275,39
Total Exercício:				Exercício 2022:	36.275,39
Total Unidade:				Não Processado:	25.739,97
				Processado:	10.535,42
				Total:	36.275,39



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.003/2022	03/01/2022	MICROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA - ME	1.246/2018	Global	5.940,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.980,00	3.960,00
103.005/2022	03/01/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS FONSECA	105/2022	Global	500,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
104.001/2022	04/01/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	192/2022	Global	5.200,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	5.200,00	0,00
104.002/2022	04/01/2022	E M DE OLIVEIRA MESQUITA	2.680/2021	Global	1.740,00
02.002 04.122.0004 2003 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.740,00	0,00
107.003/2022	07/01/2022	DIOGENES, MARINHO E DUTRA ADVOGADOS	119/2022	Global	29.400,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	29.400,00
110.003/2022	10/01/2022	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	764/2022	Estimativo	964,17
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	964,17
110.004/2022	10/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	786/2022	Estimativo	6.518,98
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.518,98
117.004/2022	17/01/2022	ALEXSANDRO NAZARENO DA SILVA	27/2022	Ordinário	73,95
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	73,95	0,00
121.001/2022	21/01/2022	DAMSETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.622/2021	Global	1.450,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.450,00
127.001/2022	27/01/2022	SEC PUBLICIDADE EIRELI EPP	12/2022	Global	791,86
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	791,86
202.002/2022	02/02/2022	DUNAS GESTÃO DE FROTA	977/2022	Global	6.000,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	6.000,00	0,00
207.002/2022	07/02/2022	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - EPP	324/2022	Ordinário	813,58
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	813,58	0,00
210.002/2022	10/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	760/2022	Estimativo	77,92
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	77,92
221.001/2022	21/02/2022	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELE	615/2022	Ordinário	2.529,52
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	2.529,52	0,00
311.001/2022	11/03/2022	OPERADORA VIVO	889/2022	Global	1.982,63
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.982,63
315.001/2022	15/03/2022	SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	189/2022	Global	29.820,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	19.880,00	9.940,00
315.002/2022	15/03/2022	DUNAS GESTÃO DE FROTA	1.047/2022	Global	24.000,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	18.000,00	6.000,00
401.002/2022	01/04/2022	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	1.282/2022	Global	15.000,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	10.000,00	5.000,00
405.001/2022	05/04/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.268/2022	Global	9.400,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	9.400,00	0,00
412.002/2022	12/04/2022	EUNICE CECILIA GONZAGA LOPES	1.425/2022	Ordinário	620,00
02.002 04.122.0004 2003 3.1.90.94		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	620,00
426.001/2022	26/04/2022	HUDSON FARIAS SOBRAL - ME	1.084/2022	Global	1.286,40
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.286,40	0,00
606.001/2022	06/06/2022	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.919/2022	Ordinário	1.923,97
02.002 04.122.0004 2003 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.923,97
810.001/2022	10/08/2022	B TRINDADE DANTAS - ME	2.772/2022	Ordinário	1.415,19
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.415,19
810.004/2022	10/08/2022	M DO SOCORRO M DE OLIVEIRA	1.359/2021	Global	6.500,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.500,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
811.002/2022	11/08/2022	LAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	2.734/2022	Ordinário	2.251,20
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	2.251,20	0,00
819.001/2022	19/08/2022	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.920/2022	Ordinário	3.563,88
02.002 04.122.0004 2003 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.563,88
825.001/2022	25/08/2022	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFOF3.003/2022		Global	8.244,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	5.496,00	2.748,00
829.001/2022	29/08/2022	R. N. DA CUNHA JUNIOR	2.619/2022	Ordinário	1.495,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.495,00
901.001/2022	01/09/2022	ANELLY NAYARA DANTAS DOS SANTOS	3.635/2022	Global	800,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
919.001/2022	19/09/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.171/2022	Ordinário	693,34
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	693,34
919.002/2022	19/09/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.008/2022	Ordinário	650,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	650,00
919.003/2022	19/09/2022	SEC PUBLICIDADE EIRELI EPP	3.270/2022	Global	1.377,20
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.377,20	0,00
919.004/2022	19/09/2022	ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI	3.258/2022	Global	1.146,08
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.146,08	0,00
926.001/2022	26/09/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.259/2022	Ordinário	294,50
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	294,50
1.020.001/2022	20/10/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.621/2022	Global	3.043,26
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.043,26
1.021.002/2022	21/10/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.603/2022	Ordinário	294,50
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	294,50	0,00
1.024.002/2022	24/10/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS FONSECA	3.675/2022	Global	1.000,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
1.028.001/2022	28/10/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.665/2022	Ordinário	500,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	500,00
1.109.001/2022	09/11/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.751/2022	Ordinário	390,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	390,00	0,00
1.114.002/2022	14/11/2022	PAULO EDUARDO DA COSTA SANTOS 09607719484	3.738/2022	Ordinário	395,81
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	395,81
1.114.003/2022	14/11/2022	ALEXSANDRO NAZARENO DA SILVA	3.756/2022	Ordinário	1.149,90
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.149,90	0,00
1.114.004/2022	14/11/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.754/2022	Ordinário	357,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	357,00
1.114.005/2022	14/11/2022	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	3.761/2022	Ordinário	525,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	525,00	0,00
1.117.001/2022	17/11/2022	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	3.915/2022	Ordinário	2.663,15
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	2.663,15	0,00
1.121.001/2022	21/11/2022	FAGNER YUREI QUEIROZ MALAQUIAS	414/2022	Ordinário	750,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	750,00	0,00
1.205.001/2022	05/12/2022	COMERCIAL T&T LTDA	4.027/2022	Ordinário	1.322,15
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.322,15
1.208.002/2022	08/12/2022	P.M. GUIMARÃES - LTDA	1.799/2021	Ordinário	2.800,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	2.800,00	0,00
1.208.003/2022	08/12/2022	MICROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA - ME	1.246/2018	Global	3.600,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.600,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.209.001/2022	09/12/2022	FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA 02821408404 MEI	4.286/2022	Estimativo	4.420,80
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	4.420,80	0,00
1.212.002/2022	12/12/2022	POSTO IPANGUAÇUENSE LTDA	234/2022	Estimativo	2.838,05
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.838,05
1.213.002/2022	13/12/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	4.376/2022	Ordinário	689,78
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	689,78
1.219.001/2022	19/12/2022	P.M. GUIMARÃES - LTDA	1.799/2021	Ordinário	3.150,00
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	2.720,00	430,00
1.221.001/2022	21/12/2022	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	3.747/2022	Ordinário	16.453,16
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	16.453,16
1.226.002/2022	26/12/2022	FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA 02821408404 MEI	4.532/2022	Ordinário	3.998,70
02.002 04.122.0004 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	3.998,70	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	111.485,98
				Processado:	113.318,65
				Total:	224.804,63
Total Exercício:				Exercício 2022:	224.804,63
Total Unidade:				Não Processado:	111.485,98
				Processado:	113.318,65
				Total:	224.804,63



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
406.001/2022	06/04/2022	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	1.313/2022	Ordinário	4.380,00
02.005 13.392.0010 2010 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	4.380,00	0,00
708.002/2022	08/07/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	2.352/2022	Ordinário	10.018,80
02.005 13.392.0010 2050 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	10.018,80
1.024.004/2022	24/10/2022	R. N. DA CUNHA JUNIOR	3.272/2022	Ordinário	1.419,00
02.005 13.392.0010 2010 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.419,00
1.114.003/2022	14/11/2022	Francisco Adriano do Nascimento	2.193/2022	Ordinário	2.000,00
02.005 13.392.0010 2050 3.3.90.36		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	2.000,00	0,00
1.114.004/2022	14/11/2022	FRANCISCO JACKSON DA SILVA	2.193/2022	Ordinário	2.000,00
02.005 13.392.0010 2050 3.3.90.36		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	2.000,00	0,00
1.116.008/2022	16/11/2022	BDX EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	3.924/2022	Ordinário	5.000,00
02.005 13.392.0010 2050 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	5.000,00
1.222.002/2022	22/12/2022	CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA ME	4.540/2022	Ordinário	26.716,43
02.005 13.392.0010 2050 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	26.716,43
1.222.006/2022	22/12/2022	LUIZ EDUARDO BARRETO DE SOUZA SILVA	2.193/2022	Ordinário	3.000,00
02.005 13.392.0010 2050 3.3.90.36		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	0,00	3.000,00
1.223.001/2022	23/12/2022	Francisco Adriano do Nascimento	2.193/2022	Ordinário	3.000,00
02.005 13.392.0010 2050 3.3.90.36		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	3.000,00	0,00
1.227.001/2022	27/12/2022	CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA ME	4.558/2022	Ordinário	17.594,76
02.005 13.392.0010 2050 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	17.594,76
1.229.002/2022	29/12/2022	LUIZ EDUARDO BARRETO DE SOUZA SILVA	2.193/2022	Ordinário	1.000,00
02.005 13.392.0010 2050 3.3.90.36		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	1.000,00	0,00
1.230.002/2022	30/12/2022	FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA	2.775/2022	Ordinário	26.371,81
02.005 13.392.0010 2050 3.3.90.30		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	26.371,81	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	38.751,81
				Processado:	63.748,99
				Total:	102.500,80
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
314.008/2022	14/03/2022	DAVID SERAFIM DA ROCHA	542/2022	Ordinário	209,60
02.005 12.361.0007 2040 3.3.90.30		15001001 00 Dispensa	Art. 24, XII da Lei nº 8.666/93	0,00	209,60
727.003/2022	27/07/2022	MARIA DALVA CABRAL CAVALCANTE	1.658/2022	Ordinário	86,65
02.005 12.361.0007 2048 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	86,65	0,00
802.022/2022	02/08/2022	BDX EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	2.363/2022	Ordinário	715,00
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	715,00	0,00
1.006.001/2022	06/10/2022	ALBIMAC	3.052/2022	Global	5.119,29
02.005 12.122.0007 1032 4.4.90.39		15001001 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	5.119,29	0,00
1.011.005/2022	11/10/2022	PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.443/2022	Ordinário	617,44
02.005 12.365.0007 2037 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	617,44
1.011.006/2022	11/10/2022	PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.445/2022	Ordinário	819,30
02.005 12.361.0007 2040 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	819,30
1.011.008/2022	11/10/2022	D. S. ANDRADE EIRELI	3.425/2022	Ordinário	732,62
02.005 12.365.0007 2036 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	732,62	0,00
1.013.004/2022	13/10/2022	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	3.432/2022	Global	6.097,20
02.005 12.361.0007 2026 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	6.097,20
1.018.001/2022	18/10/2022	DAVID SERAFIM DA ROCHA	1.658/2022	Ordinário	268,59
02.005 12.365.0007 2037 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	268,59
1.116.001/2022	16/11/2022	COOPERATIVA DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAM	1.658/2022	Ordinário	383,56
02.005 12.361.0007 2040 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	383,56



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
1.116.006/2022	16/11/2022	DAVID SERAFIM DA ROCHA	1.658/2022	Ordinário	224,98
02.005 12.365.0007 2037 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	224,98
1.205.003/2022	05/12/2022	COOPERATIVA DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAM	1.658/2022	Ordinário	19,36
02.005 12.361.0007 2048 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	19,36
1.205.029/2022	05/12/2022	COOPERATIVA DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAM	1.658/2022	Ordinário	206,78
02.005 12.365.0007 2036 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	206,78
Total Fonte:				Não Processado:	6.653,56
				Processado:	8.846,81
				Total:	15.500,37
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
121.003/2022	21/01/2022	ALEXANDRE S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC D	4.886/2018	Global	7.400,00
02.005 12.361.0007 2061 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.400,00	0,00
405.015/2022	05/04/2022	MASTER LOCACOES LTDA	1.296/2022	Global	14.559,98
02.005 12.361.0007 2061 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	14.559,98	0,00
812.001/2022	12/08/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	1.905/2022	Ordinário	3.110,00
02.005 12.361.0007 2061 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	3.110,00	0,00
1.021.003/2022	21/10/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.424/2022	Global	6.008,74
02.005 12.361.0007 2061 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	6.008,74	0,00
1.101.003/2022	01/11/2022	SODIC - SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO INTEG	4.356/2022	Global	6.000,00
02.005 12.361.0007 2061 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	37.078,72
				Processado:	0,00
				Total:	37.078,72
Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen					
728.003/2022	28/07/2022	DAVID SERAFIM DA ROCHA	1.658/2022	Ordinário	83,55
02.005 12.361.0007 2048 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	83,55	0,00
1.011.002/2022	11/10/2022	PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.446/2022	Ordinário	74,86
02.005 12.361.0007 2048 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	74,86
1.011.003/2022	11/10/2022	PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.442/2022	Ordinário	257,83
02.005 12.365.0007 2036 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	257,83
1.011.004/2022	11/10/2022	PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.444/2022	Ordinário	2.688,66
02.005 12.361.0007 2026 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.688,66
1.011.007/2022	11/10/2022	D. S. ANDRADE EIRELI	3.429/2022	Ordinário	126,18
02.005 12.361.0007 2048 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	126,18	0,00
1.011.009/2022	11/10/2022	D. S. ANDRADE EIRELI	3.427/2022	Ordinário	6.686,76
02.005 12.361.0007 2026 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	6.686,76	0,00
1.011.010/2022	11/10/2022	D. S. ANDRADE EIRELI	3.426/2022	Ordinário	1.521,73
02.005 12.365.0007 2037 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.521,73	0,00
1.011.011/2022	11/10/2022	D. S. ANDRADE EIRELI	3.428/2022	Ordinário	1.843,78
02.005 12.361.0007 2040 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.843,78	0,00
1.021.006/2022	21/10/2022	DAVID SERAFIM DA ROCHA	1.658/2022	Ordinário	654,57
02.005 12.361.0007 2040 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	654,57
1.114.009/2022	14/11/2022	COOPERATIVA DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAM	1.658/2022	Ordinário	1.054,54
02.005 12.365.0007 2036 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	1.054,54
1.116.003/2022	16/11/2022	COOPERATIVA DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAM	1.658/2022	Ordinário	71,85
02.005 12.361.0007 2048 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	71,85



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen					
1.205.010/2022	05/12/2022	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA MA	1.658/2022	Ordinário	623,70
02.005 12.365.0007 2036 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	623,70
1.205.012/2022	05/12/2022	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA MA	1.658/2022	Ordinário	459,55
02.005 12.361.0007 2040 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	459,55
1.206.004/2022	06/12/2022	COOPERATIVA DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAM	1.658/2022	Ordinário	1.247,13
02.005 12.361.0007 2026 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	1.247,13
Total Fonte:				Não Processado:	10.262,00
				Processado:	7.132,69
				Total:	17.394,69
Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio					
325.001/2022	25/03/2022	RAFAELA KELE DA SILVA RIBEIRO SOUZA	946/2022	Global	2.770,00
02.005 12.361.0007 2033 3.3.90.39		15530000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.770,00	0,00
613.001/2022	13/06/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.955/2022	Ordinário	3.323,04
02.005 12.361.0007 2033 3.3.90.39		15530000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	3.323,04	0,00
1.228.001/2022	28/12/2022	A IVANILDO DA SILVA	2.899/2022	Ordinário	4.520,00
02.005 12.361.0007 2033 3.3.90.39		15530000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.520,00
Total Fonte:				Não Processado:	6.093,04
				Processado:	4.520,00
				Total:	10.613,04
Fonte: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE					
1.129.004/2022	29/11/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.743/2022	Ordinário	6.927,00
02.005 12.365.0007 1039 4.4.90.52		15690000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	6.927,00	0,00
1.129.005/2022	29/11/2022	SECTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E UTENSIL	3.742/2022	Ordinário	6.925,00
02.005 12.365.0007 1039 4.4.90.52		15690000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	6.925,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	13.852,00
				Processado:	0,00
				Total:	13.852,00
Fonte: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin					
317.008/2022	17/03/2022	CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI	1.055/2022	Global	6.760,00
02.005 12.361.0007 2049 3.3.90.30		15710000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	6.760,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	6.760,00
				Processado:	0,00
				Total:	6.760,00
Fonte: 25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.222.003/2022	22/12/2022	CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA ME	4.539/2022	Ordinário	52.709,83
02.005 13.392.0010 2050 3.3.90.39		25000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	52.709,83
1.229.001/2022	29/12/2022	CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA ME	4.567/2022	Global	51.276,82
02.005 13.392.0010 2050 3.3.90.39		25000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	51.276,82	0,00
1.230.001/2022	30/12/2022	BANDA GRATIFH PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTISTIC	4.566/2022	Ordinário	35.000,00
02.005 13.392.0010 2050 3.3.90.39		25000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	35.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	51.276,82
				Processado:	87.709,83
				Total:	138.986,65



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 25001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
1.116.010/2022	16/11/2022	DAVID SERAFIM DA ROCHA	1.658/2022	Ordinário	1.685,08
02.005 12.361.0007 2040 3.3.90.30		25001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	1.685,08
1.116.011/2022	16/11/2022	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA M	1.658/2022	Ordinário	848,40
02.005 12.361.0007 2040 3.3.90.30		25001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	848,40
1.116.012/2022	16/11/2022	COOPERATIVA DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAM	1.658/2022	Ordinário	6.176,36
02.005 12.361.0007 2026 3.3.90.30		25001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	6.176,36
1.116.016/2022	16/11/2022	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA M	1.658/2022	Ordinário	1.247,40
02.005 12.365.0007 2036 3.3.90.30		25001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	1.247,40
1.205.011/2022	05/12/2022	DAVID SERAFIM DA ROCHA	1.658/2022	Ordinário	754,87
02.005 12.361.0007 2040 3.3.90.30		25001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	754,87
1.212.001/2022	12/12/2022	POSTO IPANGUAÇUENSE LTDA	234/2022	Estimativo	5.302,03
02.005 12.122.0007 2006 3.3.90.30		25001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	5.302,03
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	16.014,14
				Total:	16.014,14
Total Exercício:				Exercício 2022:	358.700,41
Total Unidade:				Não Processado:	170.727,95
				Processado:	187.972,46
				Total:	358.700,41



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
117.001/2022	17/01/2022	FRANCISCO MARCOS BEZERRA DANTAS	3.672/2021	Global	1.000,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00 1.000,00
329.002/2022	29/03/2022	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	1.204/2022	Ordinário	185,70
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	185,70 0,00
405.002/2022	05/04/2022	A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI ME	5.873/2017	Global	62.441,82
02.007 15.452.0008 2054 3.3.90.39		15000000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00 62.441,82
407.001/2022	07/04/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.352/2022	Ordinário	330,00
02.007 15.451.0008 2015 4.4.90.52		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	330,00 0,00
407.003/2022	07/04/2022	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.340/2022	Ordinário	2.440,80
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	2.440,80 0,00
408.001/2022	08/04/2022	A A DE OLIVEIRA MOURA	1.339/2022	Ordinário	960,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	960,00 0,00
408.002/2022	08/04/2022	REDE CONSTRUIR	1.338/2022	Ordinário	425,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	425,00 0,00
429.001/2022	29/04/2022	FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO - ME	1.186/2022	Global	11.650,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	11.650,00 0,00
614.003/2022	14/06/2022	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	1.924/2022	Global	13.511,63
02.007 15.451.0008 1018 4.4.90.51		15000000 00	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	13.511,63 0,00
628.001/2022	28/06/2022	B TRINDADE DANTAS - ME	2.202/2022	Ordinário	2.796,33
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 2.796,33
714.004/2022	14/07/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	2.251/2022	Ordinário	765,87
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	765,87 0,00
714.006/2022	14/07/2022	M A MARTINS CONTRUÇÕES E LOGISTICA EIRELLI - EPF2.297/2022		Ordinário	2.818,03
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 2.818,03
714.007/2022	14/07/2022	MOURA AUTO PEÇAS LTDA	2.402/2022	Global	2.698,86
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	2.698,86 0,00
720.001/2022	20/07/2022	B TRINDADE DANTAS - ME	2.296/2022	Ordinário	1.950,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 1.950,00
727.001/2022	27/07/2022	B TRINDADE DANTAS - ME	2.467/2022	Ordinário	584,99
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 584,99
808.001/2022	08/08/2022	M A MARTINS CONTRUÇÕES E LOGISTICA EIRELLI - EPF2.077/2022		Ordinário	5.134,80
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 5.134,80
809.002/2022	09/08/2022	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	2.701/2022	Ordinário	1.220,69
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.220,69 0,00
815.001/2022	15/08/2022	M A MARTINS CONTRUÇÕES E LOGISTICA EIRELLI - EPF2.465/2022		Ordinário	3.451,29
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 3.451,29
1.026.001/2022	26/10/2022	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS P3.221/2022		Global	44.650,00
02.007 15.451.0008 2015 4.4.90.52		15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00 44.650,00
1.031.001/2022	31/10/2022	COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	3.633/2022	Ordinário	844,26
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 844,26
1.110.001/2022	10/11/2022	B TRINDADE DANTAS - ME	3.850/2022	Ordinário	5.300,86
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 5.300,86
1.110.002/2022	10/11/2022	B TRINDADE DANTAS - ME	3.849/2022	Ordinário	7.023,08
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 7.023,08
1.110.003/2022	10/11/2022	M A MARTINS CONTRUÇÕES E LOGISTICA EIRELLI - EPF3.846/2022		Ordinário	8.136,30
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 8.136,30
1.114.001/2022	14/11/2022	B TRINDADE DANTAS - ME	3.694/2022	Ordinário	4.078,63
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 4.078,63



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.114.002/2022	14/11/2022	B TRINDADE DANTAS - ME	3.696/2022	Ordinário	1.559,08
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.559,08
1.114.004/2022	14/11/2022	LAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	2.815/2022	Ordinário	10.916,60
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	10.916,60
1.114.005/2022	14/11/2022	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	1.917/2022	Global	13.511,63
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	13.511,63	0,00
1.116.002/2022	16/11/2022	REDE CONSTRUIR	3.692/2022	Ordinário	3.700,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.700,00
1.117.001/2022	17/11/2022	J R DA CUNHA- ME	4.036/2022	Ordinário	3.900,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.900,00
1.117.002/2022	17/11/2022	ANELLY NAYARA DANTAS DOS SANTOS	3.128/2022	Global	1.000,00
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
1.122.001/2022	22/11/2022	DECOLED INDUSTRIA DE LÂMPADAS	2.958/2022	Global	31.189,07
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	31.189,07	0,00
1.201.001/2022	01/12/2022	SAULO VARELA CALDAS EIRELI	2.629/2021	Global	22.960,02
02.007 15.451.0008 1088 4.4.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	22.960,02	0,00
1.212.001/2022	12/12/2022	B TRINDADE DANTAS - ME	4.288/2022	Ordinário	5.185,52
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	5.185,52	0,00
1.212.003/2022	12/12/2022	B TRINDADE DANTAS - ME	4.293/2022	Ordinário	2.554,54
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	2.554,54	0,00
1.212.004/2022	12/12/2022	M A MARTINS CONTRUÇÕES E LOGISTICA EIRELLI - EPF4.291/2022		Ordinário	1.533,22
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.533,22	0,00
1.212.005/2022	12/12/2022	B TRINDADE DANTAS - ME	4.267/2022	Ordinário	4.019,96
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	4.019,96	0,00
1.212.006/2022	12/12/2022	M A MARTINS CONTRUÇÕES E LOGISTICA EIRELLI - EPF4.292/2022		Ordinário	2.977,18
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	2.977,18	0,00
1.212.007/2022	12/12/2022	POSTO IPANGUAÇUENSE LTDA	234/2022	Estimativo	4.637,61
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	4.637,61
1.213.001/2022	13/12/2022	M A MARTINS CONTRUÇÕES E LOGISTICA EIRELLI - EPF4.261/2022		Ordinário	4.251,90
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	4.251,90	0,00
1.219.001/2022	19/12/2022	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	4.040/2022	Ordinário	40.479,43
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	40.479,43
1.220.001/2022	20/12/2022	LAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	4.477/2022	Ordinário	16.747,50
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	16.747,50
1.227.001/2022	27/12/2022	M A MARTINS CONTRUÇÕES E LOGISTICA EIRELLI - EPF4.268/2022		Ordinário	3.829,06
02.007 15.451.0008 2015 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	3.829,06	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 126.200,65

Processado: 233.150,61

Total: 359.351,26

Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO

110.001/2022	10/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	757/2022	Estimativo	4.488,74
02.007 25.752.0008 2069 3.3.90.39		17510000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.488,74
1.114.003/2022	14/11/2022	LAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	3.851/2022	Global	11.352,90
02.007 25.752.0008 2069 3.3.90.30		17510000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	11.352,90
1.116.001/2022	16/11/2022	LAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	3.604/2022	Global	28.704,60
02.007 25.752.0008 2069 3.3.90.30		17510000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	28.704,60
1.220.002/2022	20/12/2022	LAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	4.503/2022	Ordinário	9.890,00
02.007 25.752.0008 2069 3.3.90.30		17510000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	9.890,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	54.436,24
				Total:	54.436,24
Total Exercício:				Exercício 2022:	413.787,50
Total Unidade:				Não Processado:	126.200,65
				Processado:	287.586,85
				Total:	413.787,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
131.002/2022	31/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	751/2022	Estimativo	6.582,52
02.008 27.812.0011 2016 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.582,52
314.001/2022	14/03/2022	COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM LTDA	1.027/2022	Global	28.000,00
02.008 27.812.0011 2016 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	28.000,00
504.002/2022	04/05/2022	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - EPP	1.594/2022	Ordinário	495,00
02.008 27.812.0011 2016 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	495,00	0,00
610.001/2022	10/06/2022	MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	2.036/2022	Ordinário	3.889,50
02.008 27.812.0011 2021 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	3.889,50	0,00
615.001/2022	15/06/2022	JULIA JULIETE MEDEIROS MEIRA 08497610423	2.037/2022	Ordinário	519,20
02.008 27.812.0011 2016 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	519,20	0,00
615.002/2022	15/06/2022	BFR IND COMERCIO LTDA	2.038/2022	Ordinário	410,00
02.008 27.812.0011 2016 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	410,00
630.001/2022	30/06/2022	A F KULKA COMUNICACAO	2.183/2022	Ordinário	1.219,92
02.008 27.812.0011 2016 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.219,92
630.002/2022	30/06/2022	A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	2.164/2022	Ordinário	1.470,00
02.008 27.812.0011 2016 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.470,00
630.003/2022	30/06/2022	RICARDO MARQUES ALVES	2.174/2022	Ordinário	1.245,00
02.008 27.812.0011 2016 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.245,00	0,00
705.001/2022	05/07/2022	A A DE OLIVEIRA MOURA	2.234/2022	Ordinário	653,00
02.008 27.812.0011 2016 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	653,00	0,00
714.001/2022	14/07/2022	LAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	2.382/2022	Ordinário	2.734,00
02.008 27.812.0011 2021 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	2.734,00	0,00
719.001/2022	19/07/2022	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - EPP	2.178/2022	Ordinário	720,00
02.008 27.812.0011 2021 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	720,00	0,00
811.002/2022	11/08/2022	LAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	2.783/2022	Ordinário	7.603,00
02.008 27.812.0011 2016 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	7.603,00
923.001/2022	23/09/2022	M A MARTINS CONTRUÇÕES E LOGISTICA EIRELLI - EPF2	609/2022	Ordinário	384,89
02.008 27.812.0011 2016 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	384,89
926.001/2022	26/09/2022	TECBOL LTDA	2.483/2022	Ordinário	6.420,00
02.008 27.812.0011 2016 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	6.420,00	0,00
1.114.001/2022	14/11/2022	LAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	3.842/2022	Ordinário	4.895,80
02.008 27.812.0011 2016 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	4.895,80	0,00
1.114.002/2022	14/11/2022	LAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	3.688/2022	Ordinário	4.436,50
02.008 27.812.0011 2016 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	4.436,50
1.212.003/2022	12/12/2022	POSTO IPANGUAÇUENSE LTDA	234/2022	Estimativo	134,75
02.008 27.812.0011 2016 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	134,75
1.219.001/2022	19/12/2022	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	4.041/2022	Ordinário	11.445,68
02.008 27.812.0011 2016 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	11.445,68
Total Fonte:				Não Processado:	21.571,50
				Processado:	61.687,26
				Total:	83.258,76
Total Exercício:				Exercício 2022:	83.258,76
Total Unidade:				Não Processado:	21.571,50
				Processado:	61.687,26
				Total:	83.258,76



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.002/2022	03/01/2022	M A LOPES NETO	4.052/2017	Global	8.500,00
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.500,00
120.002/2022	20/01/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	23/2022	Ordinário	235,20
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	235,20	0,00
120.003/2022	20/01/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	22/2022	Ordinário	320,00
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	320,00	0,00
120.004/2022	20/01/2022	ALEXSANDRO NAZARENO DA SILVA	77/2022	Ordinário	75,20
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	75,20	0,00
207.002/2022	07/02/2022	J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	290/2022	Ordinário	613,30
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	613,30	0,00
519.001/2022	19/05/2022	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.797/2022	Ordinário	927,89
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	927,89	0,00
610.002/2022	10/06/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2.021/2022	Ordinário	4.630,50
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	4.630,50	0,00
620.001/2022	20/06/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2.091/2022	Ordinário	6.138,00
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.30		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	6.138,00	0,00
701.001/2022	01/07/2022	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2.418/2022	Global	153,21
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	153,21
728.001/2022	28/07/2022	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFO	2.659/2022	Global	2.570,00
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	2.570,00	0,00
926.001/2022	26/09/2022	MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	2.628/2022	Ordinário	1.159,30
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.159,30	0,00
1.019.001/2022	19/10/2022	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	2.461/2021	Global	41.616,01
02.009 20.606.0012 2011 4.4.90.51		15000000 00 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	16.192,02	25.423,99
1.209.002/2022	09/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.343/2022	Global	8.587,80
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.30		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	8.587,80	0,00
1.216.001/2022	16/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.348/2022	Ordinário	10.529,24
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.30		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	10.529,24	0,00
1.219.001/2022	19/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.349/2022	Ordinário	2.328,75
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	2.328,75	0,00
1.219.002/2022	19/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.347/2022	Ordinário	2.624,40
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.30		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	2.624,40	0,00
1.219.003/2022	19/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.350/2022	Ordinário	1.397,25
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	1.397,25	0,00
1.221.002/2022	21/12/2022	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	4.060/2022	Ordinário	18.076,39
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	18.076,39
1.223.002/2022	23/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.481/2022	Ordinário	5.257,18
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.30		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	5.257,18
1.223.003/2022	23/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.482/2022	Ordinário	6.466,91
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.30		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	6.466,91	0,00
1.223.004/2022	23/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.483/2022	Ordinário	1.397,25
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	1.397,25
1.226.001/2022	26/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.480/2022	Ordinário	4.950,40
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	4.950,40

Total Fonte:

Não Processado:	64.795,76
Processado:	63.758,42
Total:	128.554,18

Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
801.002/2022	01/08/2022	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	2.461/2021	Global	13.967,69
02.009 20.606.0012 1011 4.4.90.51 17000000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	5.547,84	8.419,85
Total Fonte:				Não Processado:	5.547,84
				Processado:	8.419,85
				Total:	13.967,69
Fonte: 25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.209.001/2022	09/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.345/2022	Ordinário	4.890,38
02.009 20.122.0012 2018 3.3.90.39 25000000 00		Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	4.890,38	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	4.890,38
				Processado:	0,00
				Total:	4.890,38
Total Exercício:				Exercício 2022:	147.412,25
Total Unidade:				Não Processado:	75.233,98
				Processado:	72.178,27
				Total:	147.412,25



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
628.001/2022	28/06/2022	3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS L	1.816/2022	Ordinário	7.750,00
02.010 04.123.0004 2014 4.4.90.52 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	7.750,00
1.209.001/2022	09/12/2022	TINUS INFORMATICA	2.679/2022	Ordinário	1.500,00
02.010 04.123.0004 2014 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
1.226.001/2022	26/12/2022	TINUS INFORMATICA	2.679/2022	Global	4.500,00
02.010 04.123.0004 2014 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.500,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.500,00
				Processado:	12.250,00
				Total:	13.750,00
Total Exercício:				Exercício 2022:	13.750,00
Total Unidade:				Não Processado:	1.500,00
				Processado:	12.250,00
				Total:	13.750,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
110.001/2022	10/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	759/2022	Estimativo	2.185,34
02.011 17.605.0008 2067 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.185,34
218.002/2022	18/02/2022	EXPOGONDOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	636/2022	Ordinário	935,00
02.011 18.542.0012 2017 4.4.90.52 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	935,00	0,00
714.001/2022	14/07/2022	LAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	2.356/2022	Ordinário	9.394,50
02.011 18.542.0012 2017 3.3.90.30 15000000 00		Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	9.394,50	0,00
823.001/2022	23/08/2022	MASTER LOCACOES LTDA	2.273/2022	Global	13.499,95
02.011 18.542.0012 2017 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	8.099,97	5.399,98
1.028.001/2022	28/10/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.681/2022	Ordinário	129,63
02.011 18.542.0012 2017 3.3.90.39 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	129,63
1.101.001/2022	01/11/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	3.770/2022	Ordinário	3.116,92
02.011 18.542.0012 2017 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	3.116,92
1.103.001/2022	03/11/2022	MARIA EDUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.664/2022	Global	49.336,06
02.011 17.605.0008 2067 3.3.90.39 15000000 00		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	49.336,06
1.124.001/2022	24/11/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	4.153/2022	Ordinário	129,63
02.011 18.542.0012 2017 3.3.90.39 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	129,63
1.221.001/2022	21/12/2022	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	4.061/2022	Ordinário	4.117,85
02.011 18.542.0012 2017 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	4.117,85
1.221.002/2022	21/12/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	4.520/2022	Ordinário	129,63
02.011 18.542.0012 2017 3.3.90.39 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	129,63
Total Fonte:				Não Processado:	18.429,47
				Processado:	64.545,04
				Total:	82.974,51
Fonte: 17060000 - Transferência Especial da União					
1.230.001/2022	30/12/2022	KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.928/2022	Global	250.000,00
02.011 18.544.0012 1095 4.4.90.51 17060000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	250.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	250.000,00
				Processado:	0,00
				Total:	250.000,00
Fonte: 25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.212.001/2022	12/12/2022	POSTO IPANGUAÇUENSE LTDA	234/2022	Estimativo	9.119,55
02.011 18.542.0012 2017 3.3.90.30 25000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	9.119,55
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	9.119,55
				Total:	9.119,55
Total Exercício:				Exercício 2022:	342.094,06
Total Unidade:				Não Processado:	268.429,47
				Processado:	73.664,59
				Total:	342.094,06



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
502.003/2022	02/05/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.579/2022	Ordinário	4.950,90
02.012 08.244.0013 2029 3.3.90.30		15000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	4.950,90	0,00
519.002/2022	19/05/2022	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELE	1.681/2022	Ordinário	227,40
02.012 08.244.0013 2029 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	227,40	0,00
905.003/2022	05/09/2022	AYSLA KEROLAYNE FONSECA ALCANTARA	2.565/2022	Global	200,00
02.012 08.244.0013 2053 3.3.90.48		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
1.219.003/2022	19/12/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.327/2022	Global	258,84
02.012 08.244.0013 2053 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	258,84
1.220.001/2022	20/12/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.457/2022	Global	609,11
02.012 08.244.0013 2053 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	609,11
1.220.002/2022	20/12/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.456/2022	Global	219,41
02.012 08.244.0013 2053 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	219,41
1.220.004/2022	20/12/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.469/2022	Global	381,15
02.012 08.244.0013 2053 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	381,15
1.228.001/2022	28/12/2022	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	4.359/2022	Ordinário	1.625,00
02.012 08.244.0013 2053 3.3.90.32		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.625,00	0,00
1.228.002/2022	28/12/2022	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	4.358/2022	Ordinário	1.290,90
02.012 08.244.0013 2053 3.3.90.32		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.290,90	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	8.094,20
	Processado:	1.668,51
	Total:	9.762,71
Total Exercício:	Exercício 2022:	9.762,71
Total Unidade:	Não Processado:	8.094,20
	Processado:	1.668,51
	Total:	9.762,71



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
110.003/2022	10/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	745/2022	Estimativo	7.465,40
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.465,40
201.005/2022	01/02/2022	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	859/2020	Global	3.000,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Não Aplicável	Convênio	3.000,00	0,00
201.009/2022	01/02/2022	SARA GEOVANNA ALMEIDA MAIA	1.191/2022	Global	2.500,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.500,00	0,00
202.006/2022	02/02/2022	KORE COMERCIAL LTDA-EPP	282/2022	Ordinário	500,00
03.001 10.122.0006 2007 4.4.90.52		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	500,00	0,00
406.004/2022	06/04/2022	MASTER LOCACOES LTDA	1.331/2022	Global	14.559,98
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	14.559,98	0,00
408.002/2022	08/04/2022	PHOSPODONT LTDA	2.817/2019	Global	1.141,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.92		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.141,00
609.003/2022	09/06/2022	MYRIA BEATRIZ DA CUNHA MEDEIROS	2.089/2022	Global	7.824,92
03.001 10.122.0006 2007 3.1.90.94		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.824,92
609.005/2022	09/06/2022	MOURA AUTO PEÇAS LTDA	2.478/2022	Global	3.300,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	3.300,00	0,00
718.001/2022	18/07/2022	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	2.438/2022	Global	10.055,50
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	10.055,50	0,00
719.004/2022	19/07/2022	BDX EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	2.367/2022	Ordinário	30,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	30,00	0,00
722.002/2022	22/07/2022	MARLUCE DO NASCIMENTO	2.575/2022	Ordinário	3.136,82
03.001 10.122.0006 2007 3.1.90.94		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.136,82
1.021.014/2022	21/10/2022	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	3.028/2022	Ordinário	670,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	670,00	0,00
1.025.001/2022	25/10/2022	MARIA EDUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.411/2022	Global	1.357,44
03.001 10.301.0006 1041 4.4.90.51		15001002 00 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	1.357,44	0,00
1.101.003/2022	01/11/2022	AWC COMERCIO LTDA EIRELI	3.676/2022	Ordinário	3.899,99
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.899,99
1.101.004/2022	01/11/2022	FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS	3.632/2022	Ordinário	2.025,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	2.025,00	0,00
1.111.007/2022	11/11/2022	NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	3.854/2022	Ordinário	20.584,74
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	20.584,74
1.130.001/2022	30/11/2022	MASTER LOCACOES LTDA	2.466/2022	Global	26.000,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	13.000,00	13.000,00
1.201.001/2022	01/12/2022	O M FELIX DE MEDEIROS	4.260/2022	Global	15.406,50
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	15.406,50
1.212.003/2022	12/12/2022	POSTO IPANGUAÇUENSE LTDA	234/2022	Estimativo	5.282,94
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	5.282,94
1.212.004/2022	12/12/2022	POSTO IPANGUAÇUENSE LTDA	234/2022	Estimativo	7.885,80
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	7.885,80
1.212.005/2022	12/12/2022	POSTO IPANGUAÇUENSE LTDA	234/2022	Estimativo	11.045,73
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	11.045,73
1.213.001/2022	13/12/2022	DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTD	4.368/2022	Ordinário	8.812,16
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	8.812,16
1.213.005/2022	13/12/2022	DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTD	4.253/2022	Ordinário	3.981,60
03.001 10.303.0006 2045 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	3.981,60
1.213.006/2022	13/12/2022	DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTD	4.252/2022	Global	7.347,79
03.001 10.303.0006 2045 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	7.347,79



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.213.008/2022	13/12/2022	DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	4.319/2022	Ordinário	738,70
03.001 10.303.0006 2045 3.3.90.32		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	738,70
1.220.002/2022	20/12/2022	B TRINDADE DANTAS - ME	4.445/2022	Ordinário	4.104,11
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	4.104,11
1.220.004/2022	20/12/2022	NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	4.410/2022	Global	50.038,72
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	50.038,72
1.220.007/2022	20/12/2022	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	3.028/2022	Ordinário	1.072,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.072,00
1.226.002/2022	26/12/2022	MASTERCOOP SAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO DE	4.546/2022	Global	53.531,39
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	53.531,39
1.226.004/2022	26/12/2022	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	4.057/2022	Ordinário	50.498,55
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	50.498,55
1.229.001/2022	29/12/2022	R. N. DA CUNHA JUNIOR	4.507/2022	Ordinário	1.363,00
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.363,00	0,00
1.230.001/2022	30/12/2022	WANDERLY BERTOLDO NUNES	4.631/2022	Ordinário	6.610,05
03.001 10.122.0006 2007 3.1.90.94		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.610,05
1.230.002/2022	30/12/2022	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.910/2022	Estimativo	70.872,03
03.001 10.122.0006 2007 3.3.90.39		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	70.872,03	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 123.232,95
Processado: 283.408,91
Total: 406.641,86

Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man

110.004/2022	10/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	746/2022	Estimativo	4.880,87
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39		16000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.880,87
307.001/2022	07/03/2022	Folha de pagamento Incentivo PREVINA BRASIL	950/2022	Global	20.014,25
03.001 10.301.0006 2044 3.1.90.11		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	20.014,03	0,22
315.002/2022	15/03/2022	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	999/2022	Ordinário	414,60
03.001 10.301.0006 2046 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	414,60	0,00
316.009/2022	16/03/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI EPP	990/2022	Global	5.310,00
03.001 10.301.0006 2046 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	5.310,00
316.010/2022	16/03/2022	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI EPP	986/2022	Ordinário	705,60
03.001 10.301.0006 2046 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	705,60	0,00
405.001/2022	05/04/2022	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.291/2022	Ordinário	775,60
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	775,60
420.001/2022	20/04/2022	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.786/2020	Ordinário	507,45
03.001 10.303.0006 2045 3.3.90.92		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	507,45
602.010/2022	02/06/2022	LRV CONSTRUTORA LTDA	1.750/2022	Ordinário	4.822,81
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39		16000000 00 Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	0,00	4.822,81
721.002/2022	21/07/2022	REDE CONSTRUIR	2.471/2022	Ordinário	255,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	255,00	0,00
725.003/2022	25/07/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.581/2022	Ordinário	16.880,00
03.001 10.301.0006 1013 4.4.90.52		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	16.880,00
729.006/2022	29/07/2022	A A DE OLIVEIRA MOURA	2.468/2022	Ordinário	1.889,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.889,00	0,00
812.002/2022	12/08/2022	STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	1.831/2022	Ordinário	2.100,00
03.001 10.303.0006 2045 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	2.100,00	0,00
812.005/2022	12/08/2022	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	1.829/2022	Ordinário	600,00
03.001 10.303.0006 2045 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	600,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
812.007/2022	12/08/2022	PHARMAPLUS LTDA	1.822/2022	Ordinário	1.780,00
03.001 10.303.0006 2045 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.780,00
812.008/2022	12/08/2022	B TRINDADE DANTAS - ME	2.453/2022	Global	7.546,87
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	7.546,87	0,00
909.001/2022	09/09/2022	BFR IND COMERCIO LTDA	3.022/2022	Ordinário	920,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	920,00	0,00
926.002/2022	26/09/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.112/2022	Ordinário	1.250,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.250,00
926.003/2022	26/09/2022	W. S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3.237/2022	Ordinário	2.085,80
03.001 10.301.0006 2046 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.085,80
1.010.004/2022	10/10/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.217/2022	Ordinário	390,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	390,00
1.011.001/2022	11/10/2022	PHARMAPLUS LTDA	3.409/2022	Ordinário	658,20
03.001 10.303.0006 2045 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	658,20
1.011.003/2022	11/10/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI EPP	3.319/2022	Ordinário	1.836,00
03.001 10.301.0006 2046 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.836,00	0,00
1.021.002/2022	21/10/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.586/2022	Ordinário	1.350,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.350,00
1.021.004/2022	21/10/2022	COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	3.539/2022	Ordinário	4.137,50
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	4.137,50
1.024.003/2022	24/10/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	3.623/2022	Global	5.579,07
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	5.579,07
1.028.001/2022	28/10/2022	R. N. DA CUNHA JUNIOR	3.686/2022	Ordinário	760,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	760,00	0,00
1.028.003/2022	28/10/2022	SYSDELTA EIRELI ME	3.416/2022	Ordinário	8.026,65
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	8.026,65
1.103.003/2022	03/11/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.588/2022	Ordinário	390,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	390,00
1.104.004/2022	04/11/2022	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	3.810/2022	Ordinário	5.056,10
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	5.056,10
1.111.006/2022	11/11/2022	NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	3.578/2022	Ordinário	15.371,68
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	15.371,68	0,00
1.114.006/2022	14/11/2022	ALEXSANDRO NAZARENO DA SILVA	3.914/2022	Ordinário	1.509,89
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.509,89
1.114.008/2022	14/11/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.919/2022	Ordinário	1.250,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.250,00
1.114.009/2022	14/11/2022	M A MARTINS CONTRUÇÕES E LOGISTICA EIRELLI - EPF3	3.898/2022	Ordinário	5.624,36
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	5.624,36
1.114.011/2022	14/11/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.920/2022	Ordinário	520,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	520,00
1.116.001/2022	16/11/2022	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	4.016/2022	Ordinário	5.815,49
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	5.815,49
1.116.002/2022	16/11/2022	COMERCIAL T&T LTDA	4.017/2022	Ordinário	1.871,50
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.871,50	0,00
1.116.003/2022	16/11/2022	COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	4.007/2022	Ordinário	4.722,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	4.722,00
1.117.002/2022	17/11/2022	REDE CONSTRUIR	4.002/2022	Ordinário	1.160,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.160,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
1.117.005/2022	17/11/2022	COMERCIAL T&T LTDA	4.008/2022	Ordinário	3.975,35
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.975,35
1.117.006/2022	17/11/2022	SYSDELTA EIRELI ME	3.889/2022	Ordinário	8.026,65
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	8.026,65
1.129.003/2022	29/11/2022	STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	4.211/2022	Ordinário	920,00
03.001 10.303.0006 2045 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	920,00	0,00
1.202.003/2022	02/12/2022	M A MARTINS CONTRUÇÕES E LOGISTICA EIRELLI - EPF	4.265/2022	Global	7.107,50
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	7.107,50	0,00
1.202.004/2022	02/12/2022	LAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	4.264/2022	Ordinário	3.041,70
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	3.041,70	0,00
1.212.002/2022	12/12/2022	POSTO IPANGUAÇUENSE LTDA	234/2022	Estimativo	8.019,53
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	8.019,53
1.213.002/2022	13/12/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	4.336/2022	Ordinário	650,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	650,00
1.219.001/2022	19/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.077/2022	Ordinário	1.001,83
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	1.001,83
1.219.002/2022	19/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.072/2022	Global	7.295,76
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	7.295,76	0,00
1.219.003/2022	19/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.076/2022	Ordinário	2.900,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	2.900,00	0,00
1.219.004/2022	19/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.073/2022	Ordinário	1.717,42
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	1.717,42	0,00
1.219.005/2022	19/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.074/2022	Ordinário	10.128,74
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	10.128,74	0,00
1.219.006/2022	19/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.075/2022	Ordinário	5.009,13
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	5.009,13	0,00
1.220.006/2022	20/12/2022	COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	4.422/2022	Ordinário	3.541,50
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	3.541,50	0,00
1.221.001/2022	21/12/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	4.334/2022	Ordinário	1.250,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.250,00
1.227.001/2022	27/12/2022	IVANI BATISTA NETO	4.478/2022	Ordinário	8.370,00
03.001 10.301.0006 2046 3.3.90.39		16000000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	8.370,00
1.227.002/2022	27/12/2022	ILAIONARIA MÁRCIA PEREIRA DE ARAÚJO	3.794/2022	Ordinário	2.800,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39		16000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.800,00
1.229.002/2022	29/12/2022	R. N. DA CUNHA JUNIOR	4.502/2022	Ordinário	2.942,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	2.942,00	0,00
1.230.003/2022	30/12/2022	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.910/2022	Estimativo	18.374,23
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39		16000000 00 Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	18.374,23	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	117.262,26
	Processado:	118.575,37
	Total:	235.837,63

Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru

708.002/2022	08/07/2022	MASTER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.878/2022	Ordinário	2.118,00
03.001 10.301.0006 1013 4.4.90.52		16010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	2.118,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	2.118,00
	Processado:	0,00
	Total:	2.118,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê					
722.001/2022	22/07/2022	J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	2.550/2022	Ordinário	7.450,00
03.001 10.301.0006 1013 4.4.90.52	16310000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	7.450,00	0,00
1.125.002/2022	25/11/2022	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	3.215/2022	Ordinário	6.500,00
03.001 10.301.0006 1013 4.4.90.52	16310000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	6.500,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	13.950,00
				Processado:	0,00
				Total:	13.950,00
Fonte: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin					
912.003/2022	12/09/2022	MARIA EDUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.411/2022	Global	11.359,80
03.001 10.301.0006 1041 4.4.90.51	16320000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	11.359,80	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	11.359,80
				Processado:	0,00
				Total:	11.359,80
Fonte: 26000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
1.202.002/2022	02/12/2022	T DE S C CARVALHO - ME	3.853/2022	Global	7.450,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30	26000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.450,00
1.208.001/2022	08/12/2022	SYSDELTA EIRELI ME	4.275/2022	Ordinário	8.026,65
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39	26000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	8.026,65
1.220.005/2022	20/12/2022	NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	4.407/2022	Ordinário	11.286,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.30	26000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	11.286,00
1.226.001/2022	26/12/2022	MASTERCOOP SAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO DE	4.315/2022	Global	114.835,28
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39	26000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	114.835,28
1.227.003/2022	27/12/2022	R. N. DA CUNHA JUNIOR	4.515/2022	Ordinário	5.653,00
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39	26000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	5.653,00
1.227.004/2022	27/12/2022	3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	3.666/2022	Ordinário	25.542,78
03.001 10.301.0006 2027 3.3.90.39	26000000 00	Chamada Pública	Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993	25.542,78	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	25.542,78
				Processado:	147.250,93
				Total:	172.793,71
Total Exercício:				Exercício 2022:	842.701,00
Total Unidade:				Não Processado:	293.465,79
				Processado:	549.235,21
				Total:	842.701,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUN. DO TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
110.002/2022	10/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	755/2022	Estimativo	363,32
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00 363,32
210.004/2022	10/02/2022	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - EPP	424/2022	Ordinário	1.580,82
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.580,82 0,00
519.002/2022	19/05/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	1.775/2022	Ordinário	2.520,00
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	2.520,00 0,00
826.001/2022	26/08/2022	MASTER LOCACOES LTDA	1.869/2022	Global	30.399,96
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	15.199,98 15.199,98
912.003/2022	12/09/2022	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	2.987/2022	Ordinário	313,40
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	313,40 0,00
1.031.001/2022	31/10/2022	ALEXSANDRO NAZARENO DA SILVA	3.693/2022	Ordinário	695,94
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	695,94 0,00
1.104.001/2022	04/11/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	3.750/2022	Global	6.098,04
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.30		15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00 6.098,04
1.108.001/2022	08/11/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.643/2022	Global	6.269,60
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 6.269,60
1.109.001/2022	09/11/2022	PAULO EDUARDO DA COSTA SANTOS 09607719484	3.697/2022	Ordinário	602,96
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 602,96
1.116.002/2022	16/11/2022	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	3.695/2022	Ordinário	626,48
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 626,48
1.116.005/2022	16/11/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.683/2022	Ordinário	171,50
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	171,50 0,00
1.125.001/2022	25/11/2022	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	3.082/2022	Ordinário	292,80
04.001 08.244.0013 2030 4.4.90.52		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	292,80 0,00
1.128.001/2022	28/11/2022	JUDNA MARIA SANTOS ROCHA	4.238/2022	Ordinário	375,00
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.14		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 375,00
1.201.002/2022	01/12/2022	POSTO IPANGUAÇUENSE LTDA	234/2022	Estimativo	4.060,67
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 4.060,67
1.207.001/2022	07/12/2022	R. N. DA CUNHA JUNIOR	4.038/2022	Ordinário	866,00
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 866,00
1.208.001/2022	08/12/2022	FS MORAIS	4.229/2022	Ordinário	820,80
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	820,80 0,00
1.209.001/2022	09/12/2022	BDX EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	4.297/2022	Ordinário	550,00
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.39		15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	550,00 0,00
1.216.002/2022	16/12/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	4.406/2022	Ordinário	1.230,00
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 1.230,00
1.219.001/2022	19/12/2022	POSTO IPANGUAÇUENSE LTDA	234/2022	Estimativo	3.519,33
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 3.519,33
1.220.002/2022	20/12/2022	R. N. DA CUNHA JUNIOR	4.429/2022	Ordinário	273,00
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 273,00
1.221.002/2022	21/12/2022	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	4.059/2022	Ordinário	6.979,27
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00 6.979,27
1.221.003/2022	21/12/2022	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS	3.606/2022	Ordinário	4.250,00
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00 4.250,00
1.221.004/2022	21/12/2022	UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HO	4.307/2022	Ordinário	9.490,00
04.001 08.244.0013 2030 4.4.90.52		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	9.490,00 0,00
1.229.002/2022	29/12/2022	CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA ME	4.606/2022	Ordinário	16.156,06
04.001 08.244.0013 2030 3.3.90.39		15000000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00 16.156,06



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUN. DO TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Total Fonte:				Não Processado:	31.635,24
				Processado:	66.869,71
				Total:	98.504,95

Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

329.008/2022	29/03/2022	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	1.240/2022	Ordinário	266,56
04.001 08.243.0013 2073 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	266,56	0,00
812.001/2022	12/08/2022	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	1.963/2022	Ordinário	419,04
04.001 08.244.0013 2076 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	419,04	0,00
1.213.001/2022	13/12/2022	H C CORDEIRO ME	4.310/2022	Ordinário	415,90
04.001 08.244.0013 2055 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	415,90	0,00
1.229.001/2022	29/12/2022	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	4.602/2022	Ordinário	1.045,00
04.001 08.244.0013 2055 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.045,00	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	2.146,50
				Processado:	0,00
				Total:	2.146,50

Total Exercício:				Exercício 2022:	100.651,45
-------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Unidade:				Não Processado:	33.781,74
				Processado:	66.869,71
				Total:	100.651,45



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos					
110.001/2022	10/01/2022	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	761/2022	Estimativo	46,65
05.001 12.361.0007 2057 3.3.90.39	15400000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	46,65
406.001/2022	06/04/2022	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONICA	1.330/2022	Ordinário	1.050,97
05.001 12.361.0007 2057 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.050,97	0,00
506.001/2022	06/05/2022	B. TEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.329/2022	Ordinário	132,80
05.001 12.361.0007 2057 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	132,80	0,00
506.003/2022	06/05/2022	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.333/2022	Ordinário	652,54
05.001 12.361.0007 2057 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	652,54	0,00
506.004/2022	06/05/2022	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	1.332/2022	Ordinário	615,00
05.001 12.361.0007 2057 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	615,00	0,00
1.020.001/2022	20/10/2022	DF EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES	3.399/2022	Global	0,05
05.001 12.361.0007 1052 4.4.90.39	15400000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,05	0,00
1.116.002/2022	16/11/2022	COMERCIAL T&T LTDA	3.996/2022	Ordinário	13.037,34
05.001 12.361.0007 2057 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	13.037,34	0,00
1.117.001/2022	17/11/2022	M A MARTINS CONTRUÇÕES E LOGISTICA EIRELLI - EPF	4.020/2022	Global	6.006,59
05.001 12.361.0007 2057 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	6.006,59	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	21.495,29
				Processado:	46,65
				Total:	21.541,94
Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
1.114.001/2022	14/11/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.943/2022	Global	35.900,00
05.001 12.361.0007 2057 4.4.90.52	15420000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	35.900,00	0,00
1.114.002/2022	14/11/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.941/2022	Global	39.500,00
05.001 12.361.0007 2057 4.4.90.52	15420000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	39.500,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	75.400,00
				Processado:	0,00
				Total:	75.400,00
Fonte: 25400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
1.114.004/2022	14/11/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.944/2022	Global	96.000,00
05.001 12.361.0007 2057 4.4.90.52	25400000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	96.000,00	0,00
1.222.001/2022	22/12/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA URB	2.368/2021	Global	36.554,42
05.001 12.365.0007 2038 3.3.90.39	25400000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	36.554,42
1.222.002/2022	22/12/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA URB	2.368/2021	Global	278.270,31
05.001 12.361.0007 2057 3.3.90.39	25400000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	278.270,31
1.227.002/2022	27/12/2022	R. N. DA CUNHA JUNIOR	4.305/2022	Ordinário	4.428,00
05.001 12.361.0007 2057 3.3.90.39	25400000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	4.428,00
Total Fonte:				Não Processado:	96.000,00
				Processado:	319.252,73
				Total:	415.252,73
Total Exercício:				Exercício 2022:	512.194,67
Total Unidade:				Não Processado:	192.895,29
				Processado:	319.299,38
				Total:	512.194,67



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**

Total Geral Exercício:

Exercício 2022: 3.085.392,83

Total Geral:

Não Processado: 1.329.126,52

Processado: 1.756.266,31

Total: 3.085.392,83

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
630.005/2022	30/06/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE IPANGUACU	17.450,00	17.450,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CÂMARA			Unidade	17.450,00	17.450,00
Total Unidade:			17.450,00	17.450,00	



Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
318.004/2022	18/03/2022	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	1.575,00	1.575,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, 220V, CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A, AJUSTE DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO, FUNÇÃO AUTO LIMPEZA, SILENCIOSO, SÓ AR FRIO, COM CONTROLE REMOTO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES E 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DO COMPRESSOR. MARCA: TCL - TAC-12CSA			UNIDADE	1.575,00	1.575,00
Total Unidade:			1.575,00	1.575,00	



Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
104.002/2022	04/01/2022	E M DE OLIVEIRA MESQUITA	8.730,00	6.990,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO INFORMATIZADO COM IMPRESSÃO DE TICKET, homologado de acordo com a Portaria n° 1.510/2009 do MTE e especificações do termo de referência.			UNIDADE	1.480,00	1.480,00
12,00 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO, conforme especificações do termo de referência.			MES	580,00	6.960,00
1,00 TREINAMENTO DO EQUIPAMENTO E DO SOFTWARE para os servidores designados pela Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, conforme especificações do termo de referência.			UNIDADE	290,00	290,00
203.002/2022	03/02/2022	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5.048,83	5.048,83	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
17,00 Câmera de videomonitoramento, formato bullet; resolução 2MP (1920x1080) ou superior; ângulo de visão horizontal entre 62 e 93°; IR 25m; sensibilidade mínima: 0, 2 lux / F-1.2 (0 lux IR ON); velocidade do obturador 1/60 a 1/100000s; Modo dia e noite automático; DWDR e BLC; H265; dual stream; IP67, PoE. MARCA: HIKVISION			UNIDADE	296,99	5.048,83
203.005/2022	03/02/2022	LINDICLECIO DE MACEDO ALVES EIRELI	10.089,30	10.089,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
21,00 CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO, FORMATO BULLET; resolução 2MP (1920x1080) ou superior; lente VARIFOCAL de 2.8 a 12mm; IR 50m; sensibilidade mínima: 0, 2 lux / F-1.2 (0 lux IR ON); velocidade do obturador 1/60 a 1/100000s; Modo dia e noite automático; DWDR e BLC; H265; dual stream; IP67, PoE. MARCA: Marca HB tech			UNIDADE	451,90	9.489,90
6,00 RÉGUA COM 08 TOMADAS DE FORÇA, tipo 2P+T (15A), para instalação interna em racks de 19"; Pintura eletrostática epóxi-pó texturizado. MARCA: megatron			UNIDADE	99,90	599,40
203.007/2022	03/02/2022	KORE COMERCIAL LTDA-EPP	500,00	500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - tipo: fechado, para parede; utilizacao: equipamentos de rede; materia-prima: aco, pintado em epoxi; capacidade: 8u; dimensoes: 19" x 8u x 470mm de profundidade. MARCA: GARRA			UNIDADE	500,00	500,00
203.008/2022	03/02/2022	LINDICLECIO DE MACEDO ALVES EIRELI	1.455,60	1.455,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO, FORMATO BULLET; resolução 2MP (1920x1080) ou superior; lente VARIFOCAL de 2.8 a 12mm; IR 50m; sensibilidade mínima: 0, 2 lux / F-1.2 (0 lux IR ON); velocidade do obturador 1/60 a 1/100000s; Modo dia e noite automático; DWDR e BLC; H265; dual stream; IP67, PoE. MARCA: Marca HB tech			UNIDADE	451,90	1.355,70
1,00 RÉGUA COM 08 TOMADAS DE FORÇA, tipo 2P+T (15A), para instalação interna em racks de 19"; Pintura eletrostática epóxi-pó texturizado. MARCA: megatron			UNIDADE	99,90	99,90
215.004/2022	15/02/2022	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO ME	845,00	845,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS. COM FORMATO RETANGULAR, EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, NA COR A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO SEMIRÍGIDO, COM 3,0MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE), CONTENDO RAIOS DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,5MM, CONFORME NBR 13966 – TABELA 1, COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE); PASSAGEM PARA FIAÇÃO COM ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO TEXTURIZADO NA MESMA COR DO TAMPO, COM DIÂMETRO DE 60MM; A PARTE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE 1200MM X 740MM X 600MM MARCA: PROPRIO			UNIDADE	395,00	395,00
1,00 MESA DE ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS. COM FORMATO RETANGULAR, EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, NA COR A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO SEMIRÍGIDO, COM 3,0MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE), CONTENDO RAIOS DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,5MM, CONFORME NBR 13966 – TABELA 1, COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE); PASSAGEM PARA FIAÇÃO COM ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO TEXTURIZADO NA MESMA COR DO TAMPO, COM DIÂMETRO DE 60MM; A PARTE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE 1400MM X 740MM X 600MM. MARCA: PROPRIO			UNIDADE	450,00	450,00
215.005/2022	15/02/2022	rede de negócios em tecnologia ltda-me	6.644,00	6.644,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
215.005/2022	15/02/2022	rede de negócios em tecnologia ltda-me	6.644,00	6.644,00	
20,00 CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E BRAÇOS REGULÁVEIS. ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE; SEPARADOS E INTERLIGADOS POR TUBO DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; BORDA FRONTAL DO ASSENTO EM FORMA ARREDONDADA COM RAIOS DE 45 A 55MM; RAIOS DE CURVATURA DO ENCOSTO DE 550MM; REVESTIMENTO EM VINIL NA COR PRETA, COM RESISTÊNCIA À AÇÃO DE LUZ, FRICÇÃO E RASGO. BRAÇOS REGULÁVEIS. MEDIDAS APROXIMADAS: ENCOSTO: 420 MM X 460 MM (LARGURA X ALTURA); ASSENTO: 460 MM X 460 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE); ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO PISO DE 420 MM E MÁXIMA DE 510 MM. MARCA: NB			UNIDADE	332,20	6.644,00
215.008/2022	15/02/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	440,00	440,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO COM QUATRO PÉS. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS, REQUISITOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CONFORME NORMA ABNT NBR 13962 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – CADEIRAS – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. MARCA: MOB			UNIDADE	110,00	440,00
221.003/2022	21/02/2022	Marcos Juliano da Silva ME	1.015,00	1.015,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTAÇÃO DE SOLDA ANALÓGICA CALIBRÁVEL, COM RESISTÊNCIA DE CERÂMICA, CALIBRÁVEL E COM TEMPERATURA AJUSTÁVEL, PONTA ATERRADA. TENSÃO: 220V. FREQUÊNCIA: 60HZ. POTÊNCIA NOMINAL: 60W, TEMPERATURA AJUSTÁVEL: 200°C - 480°C. ACOMPANHA UM FERRO DE SOLDAR E UM SUPORTE PARA FERRO DE SOLDAR. MARCA: HIKARO			UNIDADE	525,00	525,00
1,00 KIT PARAFUSADEIRA PORTÁTIL RECARREGAVEL COM BATERIA 12V SEM FIO, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 550RPM, MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO, COM AJUSTE DE TORQUE + FURADEIRA, CONTENDO MALETA PARA TRANSPORTE E PORTA ACESSÓRIO CONTENDO CARREGADOR BIVOLT			UNIDADE	490,00	490,00
4 BROCAS PARA MADEIRA, 4 BROCAS CHATAS PARA MADEIRA, 12 BROCAS DE AÇO RÁPIDO PARA METAL, 4 GUIAS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS, 2 GUIAS PARA PARAFUSOS, 1 PROLONGADOR DE BITS MAGNÉTICO, 20 BITS PARA PARAFUSAR. MARCA: PHILCO					
221.004/2022	21/02/2022	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2.560,96	2.560,96	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 DVR 4 CANAIS BNC: Integrado Sistema Operacional: LINUX. Entradas de vídeo: 8 canais BNC no mínimo; Compatibilidade: Analógica (NTSC / PAL), HDCVI (1080p / 720p), HDTV 2.0 (1080p / 720p) e IP (5MP/ 1080p / 720p) Entrada de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15KOhms) Saída de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15KOhms) Áudio bi-direcional: Disponível no canal 1 Saída de vídeo (monitores): 1 HDMI, 1 VGA Divisão do mosaico da tela: 1/4/8/9/16/25, no mínimo; Máscara de privacidade: 4 zonas configuráveis por canal Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento Compressão de vídeo/áudio: H.264 / H.264+ (Codec Inteligente) / G.711 Bit Rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTV, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico; Rede: Comunicação via RJ45 (10/100 Mbps); Modo de gravação: Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera. Falha de vídeo Intervalos de gravação: 1-60 min (padrão: 30 min), Pré-gravação: 1-10 seg, Pós-Alarme: 1-300 seg. Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações Push, Email, Foto, Buzzer e Pop-up em tela Detecção de vídeo: Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento Inteligência de Vídeo: Detecção de Face, Linha Virtual, Cerca Virtual, Objeto Abandonado Reprodução síncrona: 1/4/8, no mínimo; Modo de busca (Reprodução e Backup): Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de Backup, Zoom digital. Modo de backup: Dispositivo USB, download por rede, disco rígido Aplicativo para smartphones: iOS (iPhone, iPad) e dispositivos Android Disco rígido interno: 1 porta padrão SATA, com suporte para HD de até 10TB Entrada USB: 2 portas (1 traseira USB 3.0, 1 frontal USB 2.0) e acessórios RS485: 1 porta, para controle PTZ. Equipamento deve ser 100% compatível com o sistema e aplicativo iVMS-4200 Lite, do DVR Hikvision DS-7204HQHI-K1 MARCA: HIKVISION			UNIDADE	636,99	1.910,97
1,00 DVR 8 CANAIS BNC: Integrado Sistema Operacional: LINUX. Entradas de vídeo: 8 canais BNC no mínimo; Compatibilidade: Analógica (NTSC / PAL), HDCVI (1080p / 720p), HDTV 2.0 (1080p / 720p) e IP (5MP/ 1080p / 720p) Entrada de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15KOhms) Saída de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15KOhms) Áudio bi-direcional: Disponível no canal 1 Saída de vídeo (monitores): 1 HDMI, 1 VGA Divisão do mosaico da tela: 1/4/8/9/16/25, no mínimo; Máscara de privacidade: 4 zonas configuráveis por canal Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento Compressão de vídeo/áudio: H.264 / H.264+ (Codec Inteligente) / G.711 Bit Rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTV, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico; Rede: Comunicação via RJ45 (10/100 Mbps); Modo de gravação: Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera. Falha de vídeo Intervalos de gravação: 1-60 min (padrão: 30 min), Pré-gravação: 1-10 seg, Pós-Alarme: 1-300 seg. Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações Push, Email, Foto, Buzzer e Pop-up em tela Detecção de vídeo: Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento Inteligência de Vídeo: Detecção de Face, Linha Virtual, Cerca Virtual, Objeto Abandonado Reprodução síncrona: 1/4/8, no mínimo; Modo de busca (Reprodução e Backup): Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de Backup, Zoom digital. Modo de backup: Dispositivo USB, download por rede, disco rígido Aplicativo para smartphones: iOS (iPhone, iPad) e dispositivos Android Disco rígido interno: 1 porta padrão SATA, com suporte para HD de até 10TB Entrada USB: 2 portas (1 traseira USB 3.0, 1 frontal USB 2.0) e acessórios RS485: 1 porta, para controle PTZ. Equipamento deve ser 100% compatível com o sistema e aplicativo iVMS-4200 Lite, do DVR Hikvision DS-7204HQHI-K1. MARCA: HIKVISION			UNIDADE	649,99	649,99
221.007/2022	21/02/2022	ULTRA LICITAÇÕES LTDA.	1.418,00	1.418,00	



Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
221.007/2022	21/02/2022	ULTRA LICITAÇÕES LTDA.	1.418,00	1.418,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NO BREAK NO MINIMO 1800VA MARCA: TS SHARA			UNIDADE	1.418,00	1.418,00
222.002/2022	22/02/2022	EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO	12.632,00	12.632,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, DISCO RÍGIDO SSD MINIMO 120GB, MEMÓRIA RAM 6GB, DDR3 OU SUPERIOR, 1600 MHZ, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR ORIGINAL EM PORTUGUÊS, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE INTEGRADA 10/100/1000, TECLADO E MOUSE USB, TIPO DE MONITOR 19,5 POLEGADA LED WIDESCREEN, FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, ESTABILIZADOR DE 500VA. MARCA: JAB			UNIDADE	1.579,00	12.632,00
323.002/2022	23/03/2022	EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO	1.579,00	1.579,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, DISCO RÍGIDO SSD MINIMO 120GB, MEMÓRIA RAM 6GB, DDR3 OU SUPERIOR, 1600 MHZ, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR ORIGINAL EM PORTUGUÊS, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE INTEGRADA 10/100/1000, TECLADO E MOUSE USB, TIPO DE MONITOR 19,5 POLEGADA LED WIDESCREEN, FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, ESTABILIZADOR DE 500VA. MARCA: JAB			UNIDADE	1.579,00	1.579,00
330.002/2022	30/03/2022	Marcos Juliano da Silva ME	2.754,00	2.754,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 APARELHO DE CELULAR (SMARTPHONE) com as seguintes características: 01 - Tecnologia: Quad Band (850/900/1800/1900); 02 - Dual-SIM; 03 - Memória interna de 64Gb (mínimo) expansível até 256Gb (micro SD); 04 - 4Gb de memória RAM; 05 - Processador Octa-core 06 - Bateria de Lítio de 3000 Mah; 07 - Câmera Frontal 6Mp (mínimo) e Traseira com no mínimo 12MP; 08 - Display com Visor Colorido de no mínimo 5.6 polegadas (Super AMOLED); 09 - Peso Máximo 160g; 10- Conexões: Bluetooth, Wireless, USB, GPS; 11 - Sensores: Acelerômetro, Barômetro, Impressão Digital, Giroscópio, Sensor de Proximidade, Bússola;			UNIDADE	1.377,00	2.754,00
606.001/2022	06/06/2022	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.923,97	1.923,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 DVR 4 CANAIS BNC: Integrado Sistema Operacional: LINUX . Entradas de vídeo: 8 canais BNC no mínimo; Compatibilidade: Analógica (NTSC / PAL), HDCVI (1080p / 720p), HDTV 2.0 (1080p / 720p) e IP (5MP/ 1080p / 720p) Entrada de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15KOhms) Saída de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15KOhms) Áudio bi-direcional: Disponível no canal 1 Saída de vídeo (monitores): 1 HDMI, 1 VGA Divisão do mosaico da tela: 1/4/8/9/16/25, no mínimo; Máscara de privacidade: 4 zonas configuráveis por canal Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento Compressão de vídeo/áudio: H.264 / H.264+ (Codec Inteligente) / G.711 Bit Rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTV, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico; Rede: Comunicação via RJ45 (10/100 Mbps); Modo de gravação: Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera. Falha de vídeo Intervalos de gravação: 1~60 min (padrão: 30 min), Pré-gravação: 1~10 seg, Pós-Alarme: 1~300 seg. Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações Push, Email, Foto, Buzzer e Pop-up em tela Detecção de vídeo: Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento Inteligência de Vídeo: Detecção de Face, Linha Virtual, Cerca Virtual, Objeto Abandonado Reprodução síncrona: 1/4/8, no mínimo; Modo de busca (Reprodução e Backup): Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de Backup, Zoom digital. Modo de backup: Dispositivo USB, download por rede, disco rígido Aplicativo para smartphones: iOS (iPhone, iPad) e dispositivos Android Disco rígido interno: 1 porta padrão SATA, com suporte para HD de até 10TB Entrada USB: 2 portas (1 traseira USB 3.0, 1 frontal USB 2.0) e acessórios RS485: 1 porta, para controle PTZ. Equipamento deve ser 100% compatível com o sistema e aplicativo iVMS-4200 Lite, do DVR Hikvision DS-7204HQHI-K1 MARCA: HIKVISION			UNIDADE	636,99	1.273,98
1,00 DVR 8 CANAIS BNC: Integrado Sistema Operacional: LINUX . Entradas de vídeo: 8 canais BNC no mínimo; Compatibilidade: Analógica (NTSC / PAL), HDCVI (1080p / 720p), HDTV 2.0 (1080p / 720p) e IP (5MP/ 1080p / 720p) Entrada de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15KOhms) Saída de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15KOhms) Áudio bi-direcional: Disponível no canal 1 Saída de vídeo (monitores): 1 HDMI, 1 VGA Divisão do mosaico da tela: 1/4/8/9/16/25, no mínimo; Máscara de privacidade: 4 zonas configuráveis por canal Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento Compressão de vídeo/áudio: H.264 / H.264+ (Codec Inteligente) / G.711 Bit Rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTV, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico; Rede: Comunicação via RJ45 (10/100 Mbps); Modo de gravação: Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera. Falha de vídeo Intervalos de gravação: 1~60 min (padrão: 30 min), Pré-gravação: 1~10 seg, Pós-Alarme: 1~300 seg. Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações Push, Email, Foto, Buzzer e Pop-up em tela Detecção de vídeo: Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento Inteligência de Vídeo: Detecção de Face, Linha Virtual, Cerca Virtual, Objeto Abandonado Reprodução síncrona: 1/4/8, no mínimo; Modo de busca (Reprodução e Backup): Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de Backup, Zoom digital. Modo de backup: Dispositivo USB, download por rede, disco rígido Aplicativo para smartphones: iOS (iPhone, iPad) e dispositivos Android Disco rígido interno: 1 porta padrão SATA, com suporte para HD de até 10TB Entrada USB: 2 portas (1 traseira USB 3.0, 1 frontal USB 2.0) e acessórios RS485: 1 porta, para controle PTZ. Equipamento deve ser 100% compatível com o sistema e aplicativo iVMS-4200 Lite, do DVR Hikvision DS-7204HQHI-K1. MARCA: HIKVISION			UNIDADE	649,99	649,99
819.001/2022	19/08/2022	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3.563,88	3.563,88	



Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
819.001/2022	19/08/2022	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3.563,88	3.563,88	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
12,00 Câmera de videomonitoramento, formato bullet; resolução 2MP (1920x1080) ou superior; ângulo de visão horizontal entre 62 e 93°; IR 25m; sensibilidade mínima: 0, 2 lux / F-1.2 (0 lux IR ON); velocidade do obturador 1/60 a 1/100000s; Modo dia e noite automático; DWDR e BLC; H265; dual stream; IP67, PoE. MARCA: HIKVISION			UNIDADE	296,99	3.563,88
Total Unidade:			61.199,54	59.459,54	

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
218.001/2022	18/02/2022	EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO	2.790,00	2.790,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK, COM TELA HD DE 13" OU SUPERIOR, PROCESSADOR CORE I5, MEMÓRIA RAM DE 8GB, SSD DE 256GB, BATERIA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 04 (QUATRO) HORAS, COM CARREGADOR, COM WINDOWS 10. CONECTIVIDADE WIRELESS, LAN, BLUETOOTH, HDMI, PORTAS USB 2.0 E 3.0, WEBCAM INTEGRADA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. MARCA: ULTRA			UNIDADE	2.790,00	2.790,00
330.001/2022	30/03/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	600,00	600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMÁRIO COM DUAS PORTAS EM MDF COM ACABAMENTO EM PVC. MATERIAL EM MATERIAL EM MADEIRA MDF 25MM. PORTAS NA COR AZUL ESCURO. MARCA: MOB (MARCA PROPRIA)			UNIDADE	600,00	600,00
Total Unidade:			3.390,00	3.390,00	



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
207.001/2022	04/01/2022	E M DE OLIVEIRA MESQUITA	2.960,00	2.960,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO INFORMATIZADO COM IMPRESSÃO DE TICKET, homologado de acordo com a Portaria n° 1.510/2009 do MTE e especificações do termo de referência.			UNIDADE	1.480,00	2.960,00
329.001/2022	29/03/2022	EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO	4.369,00	4.369,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, DISCO RÍGIDO SSD MÍNIMO 120GB, MEMÓRIA RAM 6GB, DDR3 OU SUPERIOR, 1600 MHZ, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR ORIGINAL EM PORTUGUÊS, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE INTEGRADA 10/100/1000, TECLADO E MOUSE USB, TIPO DE MONITOR 19,5 POLEGADA LED WIDESCREEN, FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, ESTABILIZADOR DE 500VA. MARCA: JAB			UNIDADE	1.579,00	1.579,00
1,00 NOTEBOOK, COM TELA HD DE 13" OU SUPERIOR, PROCESSADOR CORE I5, MEMÓRIA RAM DE 8GB, SSD DE 256GB, BATERIA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 04 (QUATRO) HORAS, COM CARREGADOR, COM WINDOWS 10. CONECTIVIDADE WIRELESS, LAN, BLUETOOTH, HDMI, PORTAS USB 2.0 E 3.0, WEBCAM INTEGRADA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. MARCA: ULTRA			UNIDADE	2.790,00	2.790,00
1.109.001/2022	09/11/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS ME	15.567,00	15.567,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 (PROINFÂNCIA) MARCA: PANDIN - 408SL			UNIDADE	780,00	2.340,00
3,00 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6 (PROINFÂNCIA) MARCA: MARTIFLEX - SEC GIRAT C/BÇ			UNIDADE	329,00	987,00
1,00 BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - BA (PROINFÂNCIA) MARCA: PB MOVEIS - 4L			UNIDADE	2.119,00	2.119,00
8,00 CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - C7 (PROINFÂNCIA) MARCA: MARTIFLEX - FIX			UNIDADE	210,00	1.680,00
2,00 GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA) MARCA: CONSUL - CRB39			UNIDADE	2.679,00	5.358,00
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 (PROINFÂNCIA) MARCA: ITAJOBÍ - 6BC			UNIDADE	1.309,00	1.309,00
1,00 FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 (PROINFÂNCIA) MARCA: BRASLAR - SIRIUS 4BC			UNIDADE	574,00	574,00
1,00 BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA) MARCA: LIBELL - PRESS			UNIDADE	1.200,00	1.200,00
1.109.002/2022	09/11/2022	FF COMERCIO E SERVICOS	1.551,00	1.551,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 (PROINFÂNCIA) MARCA: TOMATE			UNIDADE	168,00	168,00
1,00 BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA) MARCA: Amira			UNIDADE	846,00	846,00
1,00 PURIFICADOR DE ÁGUA - PR (PROINFÂNCIA) MARCA: CONSUL			UNIDADE	537,00	537,00
1.109.003/2022	09/11/2022	Comércio de Móveis, Eletrodoméstico e Informática Malheiro Ltda	4.794,00	4.794,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S - AR3 (PROINFÂNCIA) MARCA: AGRATTO			UNIDADE	1.830,00	3.660,00
3,00 PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) - MT (PROINFÂNCIA) MARCA: MONDIAL			UNIDADE	378,00	1.134,00
1.109.004/2022	09/11/2022	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI ME	19.900,00	19.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC- 01 (PROINFÂNCIA) MARCA: aço ambiente			UNIDADE	665,00	6.650,00
2,00 CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01 (PROINFÂNCIA) MARCA: aço ambiente			UNIDADE	640,00	1.280,00
12,00 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03 (PROINFÂNCIA) MARCA: aço ambiente			UNIDADE	415,00	4.980,00
2,00 ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - AM2 (PROINFÂNCIA) MARCA: aço ambiente			UNIDADE	1.440,00	2.880,00
1,00 MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA) MARCA: aço ambiente			UNIDADE	690,00	690,00
12,00 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01 (PROINFÂNCIA) MARCA: aço ambiente			UNIDADE	285,00	3.420,00
1.129.006/2022	29/11/2022	MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.558,75	2.558,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L - LQ1 (PROINFÂNCIA) MARCA: KDLETRO			UNIDADE	850,00	1.700,00
1,00 ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA) MARCA: MONDIAL			UNIDADE	170,09	170,09
1,00 BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA) MARCA: MONDIAL			UNIDADE	448,99	448,99
1,00 MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINFÂNCIA) MARCA: MONDIAL			UNIDADE	239,67	239,67
1.129.007/2022	29/11/2022	Omega Comercial de Equipamentos Eireli	15.146,00	15.146,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (PROINFÂNCIA) MARCA: FRESCO			UNIDADE	4.880,00	4.880,00
2,00 BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA) MARCA: MANÁ			UNIDADE	5.133,00	10.266,00
Total Unidade:			66.845,75	66.845,75	66.845,75



Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
104.001/2022	04/01/2022	E M DE OLIVEIRA MESQUITA	1.480,00	1.480,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO INFORMATIZADO COM IMPRESSÃO DE TICKET, homologado de acordo com a Portaria n° 1.510/2009 do MTE e especificações do termo de referência.			UNIDADE	1.480,00	1.480,00
126.001/2022	26/01/2022	SAULO VARELA CALDAS EIRELI	11.490,00	11.490,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Espaldar de Parede / Barreira Metal / Escada Fixa			Unidade	1.370,00	1.370,00
1,00 Jogo de Barras em Nível			Unidade	3.240,00	3.240,00
1,00 Barra paralela			Unidade	2.420,00	2.420,00
2,00 Barras de solo Tipo 1			Unidade	1.590,00	3.180,00
1,00 Placa Orientativa Vertical 2000x1000 Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos			Unidade	1.280,00	1.280,00
203.003/2022	03/02/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.278,00	2.278,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ROÇADEIRA LATERAL COM ABRAÇADEIRA PARA CINTO DE SEGURANÇA DUPLO COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA A SEGUIR: TANQUE DECOMBUSTÍVEL 0.58LCILINDRADA (CM³) 29.8 PESO (KG) 7.4 POTÊNCIA(KW/CV) 1.4/1.9 ROT.LENTA (RPM) 2800 ROT.MÁX. (RPM) 12500. MARCA: FORT G			UNIDADE	1.139,00	2.278,00
407.002/2022	07/04/2022	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3.184,95	3.184,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 DVR 4 CANAIS BNC: Integrado Sistema Operacional: LINUX. Entradas de vídeo: 8 canais BNC no mínimo; Compatibilidade: Analógica (NTSC / PAL), HDCVI (1080p / 720p), HDTV 2.0 (1080p / 720p) e IP (5MP/ 1080p / 720p) Entrada de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15KOhms) Saída de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15KOhms) Áudio bi-direcional: Disponível no canal 1 Saída de vídeo (monitores): 1 HDMI, 1 VGA Divisão do mosaico da tela: 1/4/8/9/16/25, no mínimo; Máscara de privacidade: 4 zonas configuráveis por canal Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento Compressão de vídeo/áudio: H.264 / H.264+ (Codec Inteligente) / G.711 Bit Rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTV, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico; Rede: Comunicação via RJ45 (10/100 Mbps); Modo de gravação: Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera. Falha de vídeo Intervalos de gravação: 1~60 min (padrão: 30 min), Pré-gravação: 1~10 seg, Pós-Alarme: 1~300 seg. Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações Push, Email, Foto, Buzzer e Pop-up em tela Detecção de vídeo: Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento Inteligência de Vídeo: Detecção de Face, Linha Virtual, Cerca Virtual, Objeto Abandonado Reprodução sincrona: 1/4/8, no mínimo; Modo de busca (Reprodução e Backup): Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de Backup, Zoom digital. Modo de backup: Dispositivo USB, download por rede, disco rígido Aplicativo para smartphones: iOS (iPhone, iPad) e dispositivos Android Disco rígido interno: 1 porta padrão SATA, com suporte para HD de até 10TB Entrada USB: 2 portas (1 traseira USB 3.0, 1 frontal USB 2.0) e acessórios RS485: 1 porta, para controle PTZ. Equipamento deve ser 100% compatível com o sistema e aplicativo iVMS-4200 Lite, do DVR Hikvision DS-7204HQHI-K1 MARCA: HIKVISION			UNIDADE	636,99	3.184,95
408.003/2022	08/04/2022	LINDICLECIO DE MACEDO ALVES EIRELI	2.711,40	2.711,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO, FORMATO BULLET; resolução 2MP (1920x1080) ou superior; lente VARIFOCAL de 2.8 a 12mm; IR 50m; sensibilidade mínima: 0, 2 lux / F-1.2 (0 lux IR ON); velocidade do obturador 1/60 a 1/100000s; Modo dia e noite automático; DWDR e BLC; H265; dual stream; IP67, PoE. MARCA: Marca HB tech			UNIDADE	451,90	2.711,40
408.004/2022	08/04/2022	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4.751,84	4.751,84	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
16,00 Câmera de videomonitoramento, formato bullet; resolução 2MP (1920x1080) ou superior; ângulo de visão horizontal entre 62 e 93°; IR 25m; sensibilidade mínima: 0, 2 lux / F-1.2 (0 lux IR ON); velocidade do obturador 1/60 a 1/100000s; Modo dia e noite automático; DWDR e BLC; H265; dual stream; IP67, PoE. MARCA: HIKVISION			UNIDADE	296,99	4.751,84
1.026.001/2022	26/10/2022	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES DE DIVERSÕES	89.300,00	89.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.026.001/2022	26/10/2022	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES DE DIVERSÕES	89.300,00	89.300,00
1,00	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – com as seguintes características:	UNIDADE	89.300,00	89.300,00
<p>Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 01 Plataforma medindo 1,06 x 1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma triangular medindo 0,88m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma medindo 1,06 x 1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 0,95m 04 Plataformas medindo 1,06 x 1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 1,35cm 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 3" #16, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem:0,80m 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. (1,35m) Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 ¼" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2" #14.</p>				
Total Unidade:			115.196,19	115.196,19



Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
314.001/2022	14/03/2022	COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM LTDA	28.000,00	28.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TRATOR CORTADOR DE GRAMA, com as seguintes especificações mínimas: potencia mínima do motor: 20 hp; Transmissão: manual ou hidrostática de 07 velocidades (seis a frente e uma a ré); Velocidade a frente: 0 a 7 km/h; Combustível: gasolina; Capacidade mínima tanque de combustível: 5,70 lt; Capacidade do Carter igual ou superior: 1,4 lt; Ignição: eletrônica; Sistema de partida: elétrica Capacidade de bateria igual ou superior: 28 AH; Largura do corte mínimo: 107 cm; Altura do corte c/ regulagem: até 8,9 cm; Descarga de grama: Lateral Equipado mínimo x/ 02 laminas de aço. Garantia mínima de 12 meses. MARCA: HUSQVARNA			UNIDADE	28.000,00	28.000,00
817.001/2022	17/08/2022	LINDICLECIO DE MACEDO ALVES EIRELI	3.766,80	3.766,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO, FORMATO BULLET; resolução 2MP (1920x1080) ou superior; lente VARIFOCAL de 2.8 a 12mm; IR 50m; sensibilidade mínima: 0, 2 lux / F-1.2 (0 lux IR ON); velocidade do obturador 1/60 a 1/100000s; Modo dia e noite automático; DWDR e BLC; H265; dual stream; IP67, PoE. MARCA: Marca HB tech			UNIDADE	451,90	1.807,60
8,00 CONECTOR BNC MOLA E PARAFUSO. Especificações mínimas: 1 Entrada do sinal de vídeo (conector de engate rápido); 1 Saída de vídeo (BNC fêmea); Alcance com tecnologia analógica: 400 metros Alcance com imagem P&B (analógico): 600 metros Alcance com tecnologia HDCVI: 350 metros (720p) e 200 metros (1080p) Alcance com tecnologia HDTV: 250 metros (720p) e 150 metros (1080p) Alcance com tecnologia AHD: 250 metros (720p) e 150 metros (1080p) Proteção da entrada/saída de vídeo: 2 kV (modo diferencial) 10-700 us. IEC61000-45, pacote com 100 conectores. MARCA: ETHINK			UNIDADE	244,90	1.959,20
			Total Unidade:	31.766,80	31.766,80



Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
316.001/2022	16/03/2022	ULTRA LICITAÇÕES LTDA.	15.000,00	15.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 GPS PORTÁTIL COM SUPORTE MULTI-GNSS (GPS, GLONASS E GALILEO) QUE PERMITA CARREGAR IMAGENS DE SATÉLITE E INTEGRÁ-LAS AOS SEUS MAPAS, COM BÚSSULA DE 3 EIXOS COM ALTÍMETRO BAROMÉTRICO. CONECTIVIDADE BLUETOOTH. RESISTENTE À ÁGUA. MÍNIMO 8GB DE MEMÓRIA INTERNA E SLOT PARA CARTÃO MICROSD™: ARMAZENAMENTO EXPANSÍVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: GARMIM			Unidade	5.000,00	15.000,00
628.001/2022	28/06/2022	3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	7.750,00	7.750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DRONE com as seguintes características mínimas: autonomia de voo (sem vento) de 34 minutos com bateria LiPo 3S, 3500 mAh. Distância de controle: OcuSync 2.0 com distância de transmissão de 10km (FCC), com Resolução de transmissão 720p a 30fps/1080p a 30fps. Velocidade máxima de voo horizontal de 19m/s (modo S), 12m/s (modo N), 5 m/s (modo T), com ângulo de inclinação máxima de 35° (modo S) e Resistência ao vento: Escala 5 - 29 a 38km/h. Velocidade de ascensão de 4m/s e velocidade máxima de descensão de 3m/s. Hélices que possuam rápida liberação, com redução de ruídos e dobráveis. Resolução de vídeo: 4K 60FPS, 1080p 240FPS, 720p 480FPS, ISO 100-6400 (manual), HDR, 120Mbps e Formato: MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC). Sensor da câmera CMOS 1/2" e pixels efetivos de 12MP e 48MP, f/2.8, HDR, ISO 100-3200 (manual), 8000x6000px e Formato das fotos: JPEG/DNG (RAW). Estabilização: Gimbal de 3 eixos (inclinação, rotação e giro) Sensores de detecção: Frontal, traseiro, inferior (APAS 3.0) e Sensor ADS-B: Versão COM e SEM. Armazenamento de dados: 8GB interno + microSDXC. Suporte Live Stream. GPS: GPS, Glonass. Tamanho guardado: 180 x 97 x 84 mm e Tamanho aberto: 183 x 253 x 77 mm, com Peso montado de 570 gramas. MARCA: DJI			UNIDADE	7.750,00	7.750,00
Total Unidade:			22.750,00	22.750,00	



Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
218.001/2022	18/02/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	220,00	220,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO COM QUATRO PÉS. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS, REQUISITOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CONFORME NORMA ABNT NBR 13962 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – CADEIRAS – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. MARCA: MOB			UNIDADE	110,00	220,00
218.003/2022	18/02/2022	rede de negócios em tecnologia ltda-me	332,20	332,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E BRAÇOS REGULÁVEIS. ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE; SEPARADOS E INTERLIGADOS POR TUBO DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; BORDA FRONTAL DO ASSENTO EM FORMA ARREDONDADA COM RAIOS DE 45 A 55MM; RAIOS DE CURVATURA DO ENCOSTO DE 550MM; REVESTIMENTO EM VINIL NA COR PRETA, COM RESISTÊNCIA À AÇÃO DE LUZ, FRICÇÃO E RASGO. BRAÇOS REGULÁVEIS. MEDIDAS APROXIMADAS: ENCOSTO: 420 MM X 460 MM (LARGURA X ALTURA); ASSENTO: 460 MM X 460 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE); ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO PISO DE 420 MM E MÁXIMA DE 510 MM. MARCA: NB			UNIDADE	332,20	332,20
218.004/2022	18/02/2022	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO ME	395,00	395,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS. COM FORMATO RETANGULAR, EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, NA COR A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO SEMIRÍGIDO, COM 3,0MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE), CONTENDO RAIOS DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,5MM, CONFORME NBR 13966 – TABELA 1, COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE); PASSAGEM PARA FIAÇÃO COM ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO TEXTURIZADO NA MESMA COR DO TAMPO, COM DIÂMETRO DE 60MM; A PARTE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE 1200MM X 740MM X 600MM MARCA: PROPRIO			UNIDADE	395,00	395,00
			Total Unidade:	947,20	947,20



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
104.002/2022	04/01/2022	E M DE OLIVEIRA MESQUITA	1.480,00	1.480,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO INFORMATIZADO COM IMPRESSÃO DE TICKET, homologado de acordo com a Portaria n° 1.510/2009 do MTE e especificações do termo de referência.			UNIDADE	1.480,00	1.480,00
104.003/2022	04/01/2022	COMERCIAL TAVARES EIRELI	13.875,00	13.875,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 Impressora Tecnologia de impressão laser Tipo de impressão monocromática Conectividade USB 2.0 Voltagem 110v MARCA: Brother			UNIDADE	925,00	13.875,00
202.001/2022	02/02/2022	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.715,00	2.715,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 CADEIRA DE RODAS SIMPLES Descrição: Cadeira de rodas confeccionada sob medida, em tubos de alumínio, cromado ou com pintura eletrostática, dobrável em L, braços removíveis ou escamoteáveis, podendo não ter apoio de braços, eixo de remoção rápida nas quatro rodas, encosto e assento com estofamento 100% nylon ou courosintético resistente, com almofada de assento em espuma de alta densidade e 5 cm de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação, com ou sem faixa torácica (5 - 7 cm), com ou sem cinto pélvico, com ou sem faixa para panturrilha, protetor lateral de roupa rebatível com aba ou tipo paralamas, rodas traseiras de 24" com sobre aro de propulsão com ou sem pinos, pneumaciços ou infláveis, freio bilateral, rodas dianteiras removíveis de 5" ou 6" com pneus maciços ou infláveis com rolamentos blindados nos eixos; com ou sem rodas anti tombo; Apoio para pés ergonômico rebatível ou fixo, com altura e ângulo de inclinação ajustável. Cambagem opcional. As dimensões da cadeira serão fornecidas por meio de descrição por profissional de saúde habilitado. MARCA: PROLIFE			UNIDADE	543,00	2.715,00
202.002/2022	02/02/2022	A A DE OLIVEIRA MOURA	847,50	847,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 CAIXAS DE SOBREPOR PARA CAMERAS com nivel de proteção 102x102x55 MARCA: FG			UNIDADE	6,00	72,00
3,00 Câmera de videomonitoramento, formato dome ou mini dome; resolução de 2MP (1920x1080) ou superior; ângulo de visão horizontal de 100° ou superior; IR 25m; sensibilidade mínima: 0, 2 lux / F-1.2 (0 lux IR ON); velocidade do obturador 1/60 a 1/100000s; Modo dia e noite automático; DWDR e BLC; H265; dual stream; IP66, PoE. MARCA: HB TECH			UNIDADE	258,50	775,50
202.004/2022	02/02/2022	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	890,97	890,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Câmera de videomonitoramento, formato bullet; resolução 2MP (1920x1080) ou superior; ângulo de visão horizontal entre 62 e 93°; IR 25m; sensibilidade mínima: 0, 2 lux / F-1.2 (0 lux IR ON); velocidade do obturador 1/60 a 1/100000s; Modo dia e noite automático; DWDR e BLC; H265; dual stream; IP67, PoE. MARCA: HIKVISION			UNIDADE	296,99	890,97
202.005/2022	02/02/2022	LINDICLECIO DE MACEDO ALVES EIRELI	1.003,70	1.003,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO, FORMATO BULLET; resolução 2MP (1920x1080) ou superior; lente VARIFOCAL de 2.8 a 12mm; IR 50m; sensibilidade mínima: 0, 2 lux / F-1.2 (0 lux IR ON); velocidade do obturador 1/60 a 1/100000s; Modo dia e noite automático; DWDR e BLC; H265; dual stream; IP67, PoE. MARCA: Marca HB tech			UNIDADE	451,90	903,80
1,00 RÉGUA COM 08 TOMADAS DE FORÇA, tipo 2P+T (15A), para instalação interna em racks de 19"; Pintura eletrostática epóxi-pó texturizado. MARCA: megatron			UNIDADE	99,90	99,90
203.006/2022	03/02/2022	EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	900,00	900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Mocho Odontológico: Estofamento em espuma anatomicamente injetada revestido em couro sintético de fácil higienização. Com aro de apoio para os pés acoplada a base. Ajuste semiautomático da altura do encosto, sistema mais prático e resistente ao uso frequente. Ajuste a gás/pneumático da altura do assento, garantia de ajuste milimétrico e confortável do assento. Mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição, proporcionando apoio permanente da região lombar. Rodízios duplos em nylon.			UNIDADE	450,00	900,00
207.001/2022	07/02/2022	EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	26.600,00	26.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Cadeira: Estofamento PVCROM; acionamento pelo pedal; Altura do assento em relação ao solo: Mínima de 450 mm - Máxima de 900 mm; Estofamento amplo; Sistema de elevação:- Eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts; Apoio dos braços:- Dois braços fixos; Sistema eletrônico: Integrado e de baixa voltagem: 24 volts; Tensão de alimentação:- 127 ou 22 V 50/60HZ; Encosto da cabeça:- Removível; Equipo Composição: Seringa triplice; 0 terminal com spray para alta rotação; 01 terminal para alta rotação; 01 terminal para micromotor pneumático; Kit de Braços direito; Refletor com sensor; Unidade de Água com 1 suctor de saliva a ar; Sistema pneumático para acionamento automático do suctor; Mangueiras; Cuba; Sistema de regulagem da vazão da água; Condutor de água bacía; Filtro de detritos; Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira.			UNIDADE	13.000,00	26.000,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
207.001/2022	07/02/2022	EQUIPASAUE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	26.600,00	26.600,00	
1,00 Fotopolimerizador: Comprimento de onda: 455 nm +/- 20 nm; Ponteira de fibra ótica com 8 mm de diâmetro, destacável e autoclavável; Acompanha suporte para ser fixado ao equipo; Potência de 700 mW/cm²; Área do feixe de luz: 0,5 cm²; Bivolt automático; Dimensões: 25X200 mm; Peso: 0,250 kg.			UNIDADE	600,00	600,00
209.001/2022	09/02/2022	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	15.380,00	15.380,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, 220V, CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A, AJUSTE DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO, FUNÇÃO AUTO LIMPEZA, SILENCIOSO, SÓ AR FRIO, COM CONTROLE REMOTO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES E 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DO COMPRESSOR. MARCA: TCL - TAC-12CSA			UNIDADE	1.575,00	12.600,00
2,00 SMART TV LED, 32", ULTRA HD, 4K, NO MÍNIMO 2PORTAS USB E 2 ENTRADAS HDMI, WI FI - INTEGRADO MARCA: AOC - 32S5195			UNIDADE	1.390,00	2.780,00
216.004/2022	16/02/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.300,00	2.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BARRA PARALELA, EM AÇO CARBONO, LARGURA DA BASE DA BARRA PARALELA: 88 CM, LARGURA MÍNIMA DO CORRIMÃO: 93,5 CM, LARGURA MÁXIMA DO CORRIMÃO: 103,9 CM.			Unidade	1.150,00	2.300,00
216.005/2022	16/02/2022	SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	50,00	50,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RESPIRON VOLUMETRICO INFANTIL			Unidade	50,00	50,00
216.006/2022	16/02/2022	VITTAMED COMERCIAL LTDA	399,98	399,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 INALADOR COMPRESSOR - NEBULIZADOR			Unidade	199,99	399,98
216.007/2022	16/02/2022	ALEXANDRE R. BARBOSA DA SILVA ME	3.392,78	3.392,78	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 ELETRODOS DE SILICONE 5X5 UM PACOTE INCLUI: 20 ALMOFADAS MATERIAL: GEL DE SILICONE TAMANHO: 5X5CM PLUG: 2MM RECURSO 1. ALMOFADAS DE ELETRODOS DE TECIDO NÃO TECIDOS 2. AUTOADESIVO, REUTILIZÁVEL			Unidade	208,12	1.664,96
5,00 ESCADA PARA MACA PEDAL METALICO, COM 2 DEGRAUS, DEGRAUS COM ANTIDERRAPANTE PRETO, DIMENSÕES: ALTURA 35 CM LARGURA 35 CM E COMPRIMENTO 45 CM			Unidade	120,00	600,00
1,00 EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND INTENSIDADE EXTRA FORTE - 3 METROS			Unidade	77,00	77,00
1,00 FAIXA ELASTICA KIT MEDIO			Unidade	70,00	70,00
1,00 FAIXA ELASTICA KIT MODERADA			Unidade	85,00	85,00
1,00 FAIXA ELASTICA KIT FORTE			Unidade	93,99	93,99
2,00 KIT DE 5 FAIXAS ELASTICA COM 5 NIVEIS (THERABAND)			Unidade	100,00	200,00
1,00 ROLO DE MASSAGEM TURBINADA GRANDE COM CABO DE MADEIRA FOAM ROLLER- ALONGAMENTO- PILATES E YOGA- 90X15CM - LIVEUP			Unidade	500,00	500,00
1,00 INCENTIVADOR PARA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA - VOLDYNE INFANTIL			Unidade	101,83	101,83
216.008/2022	16/02/2022	A a Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	6.604,87	6.604,87	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 ANEL TONIFICADOR DE PILATES E YOGA SIMPLES LIVEUP, 0,40 CM X 0,06CM (D X E)			Unidade	89,00	267,00
1,00 BOLA DE PILATES GYM BOLL VOLLO VP1029 VOLLO SPORTS 65CM			Unidade	89,00	89,00
2,00 BOLA PARA MASSAGEM			Unidade	29,00	58,00
3,00 CUNHA MEDIA EM ESPUMA DE 50X50CM			Unidade	170,00	510,00
8,00 ELETRODO DE SILICONE CONDUTIVO - 9X5CM EM UND, MATERIAL: SILICONE CONDUTIVO; DIMENSÕES: 9X 5CM, (CXL); MALEÁVEL; HIGIENIZÁVEL E REUTILIZÁVEL; NECESSÁRIO USO EM CONJUNTO COM GEL CONDUTOR; FIXÁVEL COM FITA ADESIVA OU FAIXA ELÁSTICA; COMPATÍVEL COM CABO PINO BANANA.			Unidade	43,00	344,00
1,00 KIT MINI BANDS PROACTION COM 3 NIVEIS DE RESISTENCIA			Unidade	66,00	66,00
1,00 MINI BIKE COMPACTA			Unidade	205,42	205,42
2,00 NEURODYN COMPACT, TENS E FENS DE 8 SAIDAS			Unidade	1.700,00	3.400,00
1,00 ROLO DE MASSAGEM			Unidade	130,00	130,00
3,00 ROLOS DE POSICIONAMENTO 40X15			Unidade	109,15	327,45
1,00 RESPIRON VOLUMETRICO ADULTO 5 LITROS			Unidade	118,00	118,00
1,00 ASPIRADOR CIRÚRGICO 3 LITROS, FRASCO EM POLIVINIL ESTERELIZÁVEL EM ÓXIDO DE ETILENO, GRADUADO, TAMPA DO FRASCO COM SISTEMA ANTI-TRANSBORDO DO LIQUIDO, POR MEIO DE BÓIA, TAMPA COM BORRACHA PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA.			Unidade	690,00	690,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
216.008/2022	16/02/2022	A a Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	6.604,87	6.604,87	
2,00 INCENTIVADOR PARA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA - VOLDYNE ADULTO5000			Unidade	200,00	
				400,00	
217.002/2022	17/02/2022	Comércio de Móveis, Eletrodoméstico e Informática Malheiro Ltda	1.790,00	1.790,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS SEM FORNO, ACENDIMENTO MANUAL, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, FOGÃO PRODUZIDO EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE ALTAS TEMPERATURAS, 2 QUEIMADORES SIMPLES E 2 DUPLOS, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, FORNO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. MARCA: TRON			UNIDADE	1.790,00	1.790,00
318.002/2022	18/03/2022	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	649,99	649,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 DVR 8 CANAIS BNC: Integrado Sistema Operacional: LINUX. Entradas de vídeo: 8 canais BNC no mínimo; Compatibilidade: Analógica (NTSC / PAL), HDCVI (1080p / 720p), HDTV 2.0 (1080p / 720p) e IP (5MP/ 1080p / 720p) Entrada de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15KOhms) Saída de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15KOhms) Áudio bi-direcional: Disponível no canal 1 Saída de vídeo (monitores): 1 HDMI, 1 VGA Divisão do mosaico da tela: 1/4/8/9/16/25, no mínimo; Máscara de privacidade: 4 zonas configuráveis por canal Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento Compressão de vídeo/áudio: H.264 / H.264+ (Codec Inteligente) / G.711 Bit Rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTV, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico; Rede: Comunicação via RJ45 (10/100 Mbps); Modo de gravação: Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera. Falha de vídeo Intervalos de gravação: 1~60 min (padrão: 30 min), Pré-gravação: 1~10 seg, Pós-Alarme: 1~300 seg. Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações Push, Email, Foto, Buzzer e Pop-up em tela Detecção de vídeo: Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento Inteligência de Vídeo: Detecção de Face, Linha Virtual, Cerca Virtual, Objeto Abandonado Reprodução síncrona: 1/4/8, no mínimo; Modo de busca (Reprodução e Backup): Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de Backup, Zoom digital. Modo de backup: Dispositivo USB, download por rede, disco rígido Aplicativo para smartphones: iOS (iPhone, iPad) e dispositivos Android Disco rígido interno: 1 porta padrão SATA, com suporte para HD de até 10TB Entrada USB: 2 portas (1 traseira USB 3.0, 1 frontal USB 2.0) e acessórios RS485: 1 porta, para controle PTZ. Equipamento deve ser 100% compatível com o sistema e aplicativo iVMS-4200 Lite, do DVR Hikvision DS-7204HQHI-K1. MARCA: HIKVISION			UNIDADE	649,99	649,99
318.007/2022	18/03/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	4.109,00	4.109,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
6,00 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA DIRETOR BRAÇO SL NEW PU. MECANISMO SER. ARANHA DE AÇO COBERTA POR POLAINA DE PP ESPUMA INJETADA COR: PRETA. TER CERTIFICADO ISO 9001. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: VRR MÓVEIS			UNIDADE	610,00	3.660,00
1,00 ARMÁRIO DE COZINHA SUSPENSO EM AÇO CHAPA Nº 22 MONTADO, A SER FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS NA PAREDE, COM TRÊS PORTAS DE ABRIR E UMA PRATELEIRA FIXA INTERNA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, NA COR BRANCA, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO OU SUPERIOR. PORTAS 0,55 X 0,40 M E ESTRUTURA DO ARMÁRIO COM 1,20 M X 0,55 M X 0,32 M COM BALCÃO, BRANCO, COM TRÊS PORTAS E TRÊS GAVETAS. GARANTIA DE 12 MESES OU SUPERIOR APARTIR DA ENTREGA MARCA: VRR MÓVEIS			UNIDADE	449,00	449,00
329.001/2022	29/03/2022	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	2.560,00	2.560,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 BEBEDOURO COM DUAS TORNEIRAS, UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA ÁGUA NA TEMPERATURA AMBIENTE. RENDIMENTO PARA ÁGUA GELADA DE NO MÍNIMO 3,6 LITROS/HORA, PROJETADA PARA RECEBER GARRAFÕES DE 20 LITROS, 220V, GABINETE INTEGRAL EM PVC, SEM EMENDAS, GÁS REFRIGERANTE SEM CFC, POTÊNCIA MÉDIA 95W. FRESTAS OU PONTOS DE SOLDA. RESERVATÓRIO E DUTOS EM MATERIAIS 100% ATÓXICOS. EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. NBR: 16236:2013 MARCA: KARINA - K20			UNIDADE	640,00	2.560,00
329.003/2022	29/03/2022	Vs Costa & Cia Ltda	900,00	900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 Seladora de pedal grau cirúrgico 25cm. MARCA: AGIR-PROTECT SEAL BASIC 31 cm			UNIDADE	300,00	900,00
420.002/2022	20/04/2022	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-ME	1.438,00	1.438,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 POLTRONA RECLINAVEL HOSPITALAR EM COURINO MARCA: MARCA			Unidade	719,00	1.438,00
420.003/2022	20/04/2022	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	2.300,00	2.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
420.003/2022	20/04/2022	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	2.300,00	2.300,00	
2,00 OXIMETRO DE PULSO DE MESA COM CURVA Oxímetro de pulso, de Mesa para medir a saturação oxigênio dos pacientes: neonatal, pediátrico e adultos, Indicação de SPO2, frequência cardíaca, força de pulso. Com variados tipos de sensores, 06 tipos de alarmes, bateria recarregável, opera em rede 110 e 220Vac, possui alça de transporte e fixação rápida em emergência. Técnicas de espectrofotometria e pletismografia. Indica a qualidade do sinal, procurando pulso e pulso fraco; Faixa de medida: 0% a 100%; MARCA: CREATIVE / SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY			UNIDADE	1.150,00	2.300,00
420.006/2022	20/04/2022	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	5.430,00	5.430,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 CADEIRA DE RODAS SIMPLES Descrição: Cadeira de rodas confeccionada sob medida, em tubos de alumínio, cromado ou com pintura eletrostática, dobrável em L, braços removíveis ou escamoteáveis, podendo não ter apoio de braços, eixo de remoção rápida nas quatro rodas, encosto e assento com estofamento 100% nylon ou courosintético resistente, com almofada de assento em espuma de alta densidade e 5 cm de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação, com ou sem faixa torácica (5 - 7 cm), com ou sem cinto pélvico, com ou sem faixa para panturrilha, protetor lateral de roupa rebatível com aba ou tipo paralamas, rodas traseiras de 24" com sobre aro de propulsão com ou sem pinos, pneumaciços ou infláveis, freio bilateral, rodas dianteiras removíveis de 5" ou 6" com pneus maciços ou infláveis com rolamentos blindados nos eixos; com ou sem rodas anti tombo; Apoio para pés ergonômico rebatível ou fixo, com altura e ângulo de inclinação ajustável. Cambagem opcional. As dimensões da cadeira serão fornecidas por meio de descrição por profissional de saúde habilitado. MARCA: PROLIFE			UNIDADE	543,00	5.430,00
420.007/2022	20/04/2022	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	19.365,00	19.365,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, 220V, CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A, AJUSTE DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO, FUNÇÃO AUTO LIMPEZA, SILENCIOSO, SÓ AR FRIO, COM CONTROLE REMOTO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES E 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DO COMPRESSOR. MARCA: TCL - TAC-12CSA			UNIDADE	1.575,00	11.025,00
6,00 SMART TV LED, 32", ULTRA HD, 4K, NO MÍNIMO 2PORTAS USB E 2 ENTRADAS HDMI, WI FI - INTEGRADO MARCA: AOC - 32S5195			UNIDADE	1.390,00	8.340,00
420.010/2022	20/04/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	2.595,00	2.595,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES, BASE HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO ELÍPTICO 30X60 MM ARQUEADO COM PONTEIRAS E SAPATAS FORMANDO UM ÚNICO CONJUNTO, COLUNA VERTICAL EMTUBO OBLONGO DE 30X90MM, E BASE HORIZONTAL EM TUBO RETANGULAR 30X70MM, COM PAREDE DE 1,90MM COM PLATAFORMAS SOLDADAS PARA MONTAGEM DOS ASSENTOS A UNIÃO DAS BASES LATERAIS COM ABASE HORIZONTAL SUPERIOR ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM ACABAMENTOS EM POLIPROPILENO DANDOACABAMENTO A TODO CONJUNTO E NÃO FICANDO SOLDAS APARENTES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓCURADO EM ESTUFA NA COR ALUMÍNIO, SAPATAS EM NYLON FIXADAS NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. ESTRUTURA DO CHASSI DO ENCOSTO E ASSENTO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ATA RESISTÊNCIA E PERFORMANCE (POLIPROPILENO) PLÁSTICO COM 05MM DE ESPESURA COM ADITIVO ANTI-UV, PROVIDADE SUPERFÍCIE COM 32 FUROS SIMÉTRICOS DE 1CM² PARA VENTILAÇÃO PARA ENCOSTO E 08 FUROS DE 1CM² PARA ASSENTO. HASTE DE LIGAÇÃO AO ASSENTO ATRAVÉS DE TUBO OBLONGO 16X30X1,2MM CURVADOPNEUMATICAMENTE COM FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ATRAVÉS DE PARAFUSOS E CLIPS PLÁSTICOS, TRAVESSAS HORIZONTAIS SOLDADAS PARA ESTRUTURAÇÃO DA MESMA E FIXAÇÃO DO CONJUNTO A BASE DA LONGARINA, ASSENTO MEDINDO 460X400MM. ENCOSTO MEDINDO 460X280MM. ALTURA: 800 MM LARGURA: 2300 MM PROFUNDIDADE: 630 MM ALTURA DO ASSENTO MARCA: VRR MÓVEIS			UNIDADE	519,00	2.595,00
420.011/2022	20/04/2022	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	1.686,00	1.686,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 VENTILADORES DE COLUNA 60CM. COR: PRETA; GRADES: AÇO CROMADO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; HÉLICE: COM 3 PÁS DE POLIPROPILENO NATURAL DIÂMETRO DAS HÉLICES: 55 CM DIÂMETRO DA GRADE DE PROTEÇÃO: 60 CM CONTROLE DE VELOCIDADE: ROTATIVO POTÊNCIA DO MOTOR: 200 W VOLTAGEM: BI-VOLT. VELOCIDADE: 1400 RPM. ALTURA: 1,30 M (MÍNIMO) E 1,95 M (MÁXIMO). CONSUMO: 0,20 KWH. MARCA: VENTISOL - NEW			UNIDADE	260,00	1.300,00
2,00 VENTILADOR DE PAREDE, HÉLICE PLÁSTICA, Ø 60 CM, VAZÃO 3000 M3/H. - HÉLICE PLÁSTICA (3 PÁS OU MAIS); - GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA; - DIÂMETRO ENTRE 57 E 67 CM; - INSTALAÇÃO EM PAREDE; - REGULAGEM DE INCLINAÇÃO; - FUNÇÃO DE OSCILAÇÃO; - CONTROLE DE VELOCIDADE; - TENSÃO 220 VOLTS; - POTÊNCIA 100 WATTS OU SUPERIOR; - VAZÃO 3000 M3/H OU SUPERIOR; - COR PRETA OU CINZA; - EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: VENTISOL - NEW			UNIDADE	193,00	386,00
420.012/2022	20/04/2022	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO ME	2.965,00	2.965,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
420.012/2022	20/04/2022	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO ME	2.965,00	2.965,00	
5,00 MESA DE ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS. COM FORMATO RETANGULAR, EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA. DENSIDADE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, NA COR A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO SEMIRÍGIDO, COM 3,0MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE), CONTENDO RAIJO DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,5MM, CONFORME NBR 13966 – TABELA 1, COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE); PASSAGEM PARA FIAÇÃO COM ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO TEXTURIZADO NA MESMA COR DO TAMPO, COM DIÂMETRO DE 60MM; A PARTE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE 1600MM X 740MM X 800MM. MARCA: PROPRIO			UNIDADE	593,00	2.965,00
420.014/2022	20/04/2022	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	6.000,00	6.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Computador (Desktop) com processador no mínimo Intel core i3, SSD mínimo de 480GB memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz, unidade de disco ótico: CD/DVD rom, teclado USVB, ABNET, 107 teclas (com fio), monitor 19,5 polegadas, mouse USB com fio, interface de rede 10/100/1000 e Wifi interfaces de vídeo integrado, sistema operacional Windows 10 (64bits) fonte compatível com o item, garantia mínima de 01 ano.			Unidade	2.000,00	6.000,00
603.002/2022	03/06/2022	WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	94.900,00	94.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo tipo PASSEIO, original de fábrica, 5 lugares. modelo: 1.4 a 1.6. Dados técnicos: pneu sobressalente aro 14, trava elétrica, ar condicionado, limpador e lavador elétrico do vidro traseiro, painel de instrumento com conta-giros, hodometro parcial, marcador de nível de combustível e demais funções, transmissão manual de 5 velocidades, trava elétrica das portas com acionamento em chave, vidro elétrico nas portas, banco do motorista com regulagem de altura, sensor de estacionamento traseiro, som automotivo rádio AM/FM, entrada USB, conexão bluetooth. O veículo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/ de 30 de maio de 2008, e Lei Federal nº 6.729/1979 MARCA: RENAULT			UNIDADE	94.900,00	94.900,00
714.012/2022	14/07/2022	NATAL VEICULOS LIMITADA	70.000,00	70.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo tipo MINIVAN, original de fábrica, 7 lugares, MODELO 1.8 Dados técnicos: alarme antifurto, assistente de partida em acive, controle eletrônico de estabilidade e tração, luzes indicadoras de direção laterais, lanterna de neblina, regulagem de altura dos faróis, sistema de fixação de cadeira de crianças, Conjunto roda de aço e pneu sobressalente aro 16, trava elétrica de tampa de combustível, ar condicionado, coluna de direção com regulagem em atura, limpador e lavador elétrico do vidro traseiro, painel de instrumento com conta-giros, hodometro parcial, marcador de nível de combustível e demais funções, transmissão manual de seis velocidades, trava elétrica das portas com acionamento em chave, vidro elétrico nas portas com acionamento por um toque ante esmagamento e com acionamento em chave, banco do motorista com regulagem de altura, banco da segunda fileira bipartido, rebatível e correção, espelhos retrovisores elétricos, sensor de estacionamento traseiro, rack de teto, som automotivo rádio AM/FM, entrada USB, conexão bluetooth. O veículo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/ de 30 de maio de 2008, e Lei Federal nº 6.729/1979.			UNIDADE	70.000,00	70.000,00
714.013/2022	14/07/2022	NATAL VEICULOS LIMITADA	43.990,00	43.990,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo tipo MINIVAN, original de fábrica, 7 lugares, MODELO 1.8 Dados técnicos: alarme antifurto, assistente de partida em acive, controle eletrônico de estabilidade e tração, luzes indicadoras de direção laterais, lanterna de neblina, regulagem de altura dos faróis, sistema de fixação de cadeira de crianças, Conjunto roda de aço e pneu sobressalente aro 16, trava elétrica de tampa de combustível, ar condicionado, coluna de direção com regulagem em atura, limpador e lavador elétrico do vidro traseiro, painel de instrumento com conta-giros, hodometro parcial, marcador de nível de combustível e demais funções, transmissão manual de seis velocidades, trava elétrica das portas com acionamento em chave, vidro elétrico nas portas com acionamento por um toque ante esmagamento e com acionamento em chave, banco do motorista com regulagem de altura, banco da segunda fileira bipartido, rebatível e correção, espelhos retrovisores elétricos, sensor de estacionamento traseiro, rack de teto, som automotivo rádio AM/FM, entrada USB, conexão bluetooth. O veículo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/ de 30 de maio de 2008, e Lei Federal nº 6.729/1979.			UNIDADE	43.990,00	43.990,00
721.001/2022	21/07/2022	LINDICLECIO DE MACEDO ALVES EIRELI	903,80	903,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO, FORMATO BULLET; resolução 2MP (1920x1080) ou superior; lente VARIFOCAL de 2.8 a 12mm; IR 50m; sensibilidade mínima: 0, 2 lux / F-1.2 (0 lux IR ON); velocidade do obturador 1/60 a 1/100000s; Modo dia e noite automático; DWDR e BLC; H265; dual stream; IP67, PoE. MARCA: Marca HB tech			UNIDADE	451,90	903,80
725.003/2022	25/07/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	16.880,00	16.880,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
725.003/2022	25/07/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	16.880,00	16.880,00

14,00 CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO - A estrutura é composta de tubos de aço 1010/1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1,5 mm de espessura e soldados à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" com 1,2 mm de espessura pelo processo de soldagem MIG, formando um conjunto estrutural empalhável. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura recebe ponteiros plásticos injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. O assento é produzido em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460 mm (largura) x 335mm (altura), apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricados pelo processo de injeção. Esse fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos	Unidade	355,00	4.970,00
1,00 CADEIRA GIRATÓRIA, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor cinza. nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. o encosto deve possuir em sua face posterior ao usuário no mínimo quatro aletas de reforço com no mínimo 4 mm de espessura. o assento também deve possuir diversas aletas estruturais nos dois sentidos do plano do assento, com espessura mínima de 4 mm. estrutura que interliga o assento e o encosto em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de ?repuxo?, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. mecanismo: com alavanca para regulagem para regulagem de altura da cadeira através do acionamento do pistão pneumático. pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma din 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida, com capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno. base giratória, com 5 hastes equidistantes, fabricadas em tubo de aço sae 1020 25x25x1,50mm sistema de fixação dos rodízios conformado por dobras e reforçadas com soldas para aumentar a resistência às cargas estáticas sobre o assento. hastes revestidas por inteiro com capas injetadas a polipropileno de alta resistência a abrasão e impactos. rodízios de duplo giro, com eixo central em aço sae 1020 conformado a frio, e apoiado em pino de aço, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. tubo central com mecanismo de regulagem de altura pneumático e bucha telescópica de acabamento em polietileno. sendo obrigatório conter na parte inferior do produto seu próprio certificado de garantia emitido pelo fabricante, onde nele demonstre o prazo mínimo de 1 ano de garantia pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi /poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. dimensões: assento - 400 mm de largura e 430 mm de profundidade, encosto - 396 mm de largura e 198 mm de altura. apresentar laudo de laboratório acreditado pelo inmetro do tratamento e pintura em superfície metálica com os seguintes parâmetros: corrosão por exposição à névoa salina com tempo de exposição mínimo de 500 horas e grau de empolamento conforme a norma nbr 5841 de d0 / t0 e grau de enferrujamento conforme a norma nbr iso 4628-3 de ri 0. ensaio de determinação da espessura da camada de tinta conforme a norma nbr 10443:2008 e a norma astm d7091:2013 com no mínimo 118 µm de espessura. ensaio de aderência da tinta, determinação de aderência, conforme norma nbr 11003:2009 versão corrigida de 2010 com valor de 60 e ensaio de aderência da tinta, determinação de aderência, conforme norma astm d3359:2017 com valor 5b. laudo de teor de chumbo na pintura conforme a norma: nbr nm 300-3:2011 - segurança de brinquedos - parte 3: migração de certos elementos. lei nº 11.762, de 1º de agosto de 2008 (fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares e dá outras providências), com valor igual ou menor que 0,8750 por mg/kg.	Unidade	780,00	780,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
725.003/2022	25/07/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	16.880,00	16.880,00

1,00 CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL - MESA: escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em ? U ?, voltado para dentro, dois pés traseiros também em ? U ?, voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. As dimensões da mesa giram em torno de 620 mm na base maior, 235 na base menor e 465 mm lateralmente e espessura medida de 3,5 mm. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de espessura, cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de espessura, que acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura em relação ao piso 350 mm. Encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, cantos arredondados, unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. Estrutura, fabricada em tubos de aço industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 1,06 mm, base do encosto fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço industrial são unidas entre si por meio de solda MIG e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura, com ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com acabamento padrão FDE, são ponteiras com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM- 300. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atende os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos

Unidade 3.950,00 3.950,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
725.003/2022	25/07/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	16.880,00	16.880,00	
2.00 CONJUNTO REFEITÓRIOS COM TAMPO INJETADO 8 LUGARES ADULTO/JUVENIL/INFANTIL - A mesa deve ser composta por tampo modulares fabricada em ABS injetado de alto impacto, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 2480 x 820 mm e tem 760/640/590mm de altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2"x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Cadeira. O conjunto é composto por 8 cadeiras, ela deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiros, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de aproximadamente 396 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser 460/380/350 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de seção redonda com Ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração mínima a 240 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo de acordo com a NBR 10545/2014, atestando que a pintura não apresentou fissuras de 13. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 11003/2009, com resultado y0/x0. Laudo de Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 10 ciclos conforme a NBR 8096. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos			Unidade	3.590,00	7.180,00
725.004/2022	25/07/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	40.516,00	40.516,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2.00 ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS - Estante em aço, prateleiras em Chapa 22 (espessura mínima de 0,80mm) e colunas em chapa 16 (espessura mínima de 1.5 mm), altura mínima da regulagem da prateleira 25 mm, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com banhos sucessivos a quente, com desengraxante, decapante, fosfatização e passivador, pintura através de sistema eletrostático epoxi pó curado em estufa de pelo menos a 180 ° C, com superfícies lisas e uniformes, contendo 06 prateleiras. As colunas em L? deverão receber sapatas plásticas em suas terminações em contato com o chão. Toda estrutura em cinza claro. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano.			Unidade	528,00	1.056,00
2.00 ARQUIVO 4 GAVETAS - Tampo do arquivo em madeira aglomerada tipo MDP com espessura de 18 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor branca, encabeçado com fita de borda pvc 2,5 mm de espessura com alta resistência a impactos na mesa cor do painel. Gavetas em madeira aglomerada MDP revestido com laminado melamínico de baixa pressão encabeçadas com fita de borda pvc com espessura 1 mm. Fundo das gavetas confeccionados em chapa dura de alta densidade pintada na mesma cor do móvel. Corrediças (tipo telescópicas) das gavetas, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso tipo chipboard para madeira, resistente a esforço sobre a gaveta e aos números de ciclos de abertura e fechamento da mesma. Travamento simultâneo das gavetas feito em haste de aço resistente a tração com acionamento lateral através de fechadura com chave de alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Puxadores com desenho curvo e linhas suaves sem arestas injetados em poliuretano, fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplásticos em aço de 4x25mm com cabeça panela. Suportes para pastas suspensas nas gavetas confeccionados em chapa de aço em formato de L? fixado a gaveta através de parafusos chipboard de 4,0 x 14mm cabeça panela, pintado em epóxi pó na mesma cor do móvel. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano.			Unidade	880,00	1.760,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
725.004/2022	25/07/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	40.516,00	40.516,00	
6,00		MESA RETA - Mesa reta em MDP de 18 mm na cor branca com fita de borda na cor do tampo. Saia frontal em MDP de 15 mm na cor branca. Com gaveta em MDP de 15 mm com corrediça metálica e puxador plástico. Estrutura dos pés em tubo de aço com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com banhos sucessivos a quente, com desengraxante, decapante, fosfatização e passivador, pintura através de sistema eletrostático epoxi pó curado em estufa de pelo menos estufa 180 ° C, terminações com sapatas na cor preta. DIMENSÕES: 140 cm de comprimento, 60 cm de profundidade e 76 cm de altura. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 5mm. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano	Unidade	985,00	5.910,00
6,00		LONGARINA DE 3 LUGARES, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor cinza. nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. o encosto deve possuir em sua face posterior ao usuário no mínimo quatro aletas de reforço com no mínimo 4 mm de espessura. o assento também deve possuir diversas aletas estruturais nos dois sentidos do plano do assento, com espessura mínima de 4 mm. estrutura que interliga o assento e o encosto em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de ?repuxo?, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e rebite, sendo a anterior com no mínimo 88 mm de comprimento e a posterior com no mínimo 170 mm de comprimento. nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. colunas laterais em tubo quadrado 25x25 mm com parede de 1,5 mm. base em tubo redondo com diâmetro de 1 ½ pol. e parede 1,5 mm. travessas horizontal que uni os três assento em metalon 50x30 (1,5). unidos através de solda pelo processo mig/mag. fechamento lateral em chapa de aço 22 (0,75 mm) com furos redondos em diversos diâmetros e distribuídos de forma aleatória. obs: o nome do fabricante dos componentes plásticos deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. dimensões: assento - 400 mm de largura e 430 mm de profundidade, encosto - 396 mm de largura e 198 mm de altura. altura do assento ao chão 450 mm. espaçamento entre assentos 100 mm. apresentar laudo de laboratório acreditado pelo inmetro do tratamento e pintura em superfície metálica com os seguintes parâmetros: corrosão por exposição à névoa salina com tempo de exposição mínimo de 500 horas e grau de empolamento conforme a norma nbr 5841 de d0 / t0 e grau de enferrujamento conforme a norma nbr iso 4628-3 de ri 0. ensaio de determinação da espessura da camada de tinta conforme a norma nbr 10443:2008 e a norma astm d7091:2013 com no mínimo 118 µm de espessura. ensaio de aderência da tinta, determinação de aderência, conforme norma nbr 11003:2009 versão corrigida de 2010 com valor de 60 e ensaio de aderência da tinta, determinação de aderência, conforme norma astm d3359:2017 com valor 5b. laudo de teor de chumbo na pintura conforme a norma: nbr nm 300-3:2011 - segurança de brinquedos - parte 3: migração de certos elementos. lei nº 11.762, de 1º de agosto de 2008 (fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares e dá outras providências), com valor igual ou menor que 0,8750 por mg/kg.	Unidade	890,00	5.340,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
725.004/2022	25/07/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	40.516,00	40.516,00
5.00		MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS) - Unidade	2.950,00	14.750,00
<p><i>Modulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 11 partes sendo: 2 laterais, 1 fundos, 1 base, 1 cabeceira, 2 portas, 4 prateleiras divisórias. Fechamento superior e inferior em ABS na cor cinza, com estrutura em parede de 4 mm (em qualquer corte transversal), possuindo 6 castelos para fixação a estrutura retangular, (tubo 25 x 25 mm) utilizar para união entre base de plástico e estrutura retangular, parafusos especiais para plástico. O modulo possui os 12 vértices que compõe sua forma em raio de no mínimo 50 mm, sem encontros e arestas com quina viva. O modulo é montado com o uso de parafusos e rebites. Os pés do modulo em plástico injetado na mesma cor da base e cabeceira, com formato redondo e diâmetro de 50 mm, altura de 25 mm, parede da sapata com 3,5 mm de espessura, borda final em contato com o piso chanfrado com inclinação de 45° e altura de 2 mm, com parafuso central de 5/16 que permita a sua regulagem. Fechadura do tipo tambor cilíndrico com chave dobrável. Corpo do armário em chapa de aço SAE 1010/1020 de espessura, 0,75 mm. Laterais direita e esquerda do armário, com cremalheiras estampadas diretamente na lateral, com regulagem mínima de 100 mm entre os pontos, permitindo ao usuário a colocação das prateleiras em várias alturas. Base estruturada por meio de tubo de aço carbono SAE 1020 25 x 25 quadrado na parede 1,5 mm, formando um retângulo de 890 x 390 mm, nas quatro extremidades internas do retângulo são soldados pelo processo MIG/MAG quatro tubos de aço carbono 1" polegada, de diâmetro na parede 1,5 mm, esses quatro tubos serão soldados perpendicularmente a estrutura retangular para formar os quatro pés do armário. Inserir em suas extremidades buchas internas com porca insertada de 5/16 pol. de diâmetro que receberão as sapatas abauladas. Duas portas confeccionada em MDF de 18 mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, com bordas revestida em fita ABS de 2,5 mm da mesma cor do tampo superior e inferior. As dobradiças do modulo deverão ser invisíveis pelo lado interno e em número de duas em cada porta, utilizar dobradiça de fechamento automático super alta, e puxadores em plástico na mesma cor do tampo em ABS. O fundo do modulo com 01 fechamento em MDF de 6 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, fixadas ao corpo por meio de rasgos nas laterais do armário. A pintura das peças em aço em tinta epóxi pó, na cor branco texturizado, pelo processo eletrostático, curado a uma temperatura de pelo menos 180°, Todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização, garantindo pelo menos 500 horas de exposição pelo método descrito na NBR 8094:1983 – Material Metálico Revestido e Não revestido Corrosão por exposição à Névoa Salina. A pintura das peças em aço em tinta pó pelo processo eletrostático, com espessura média da camada de tinta com valor médio de 100 µm e ensaiado segundo a NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes – Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Método de ensaio. Pintura eletrostática epóxi pó, na cor branca texturizada. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Deve ser eliminado respingos e irregularidades de soldas, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas. Cada módulo deverá possuir em sua embalagem um manual de montagem. DIMENSÕES: Alt. 165 cm, Larg. 95 cm, Prof. 43,5 cm Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 5mm. . Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano • Para garantir a qualidade, durabilidade e resistência, o item deve possuir os seguintes laudos; • Ensaio de corrosão por exposição em câmara de névoa salina, conforme norma NBR 8094:1983, com o mínimo de 500 horas; • Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015 d0 = Isento de bolhas; • Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas; • conforme a Norma NBR 5841:2015 t0 = Isento de bolhas; • conforme a Norma NBR 5841:2015 t0 = Isento de bolhas; • Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015 Ri 0 = 0 % de área enferrujada; • Ensaio de determinação da espessura da camada de tinta conforme a norma NBR 10443:2008 e a norma ASTM D7091:2013, 100 µm; • Ensaio de aderência da tinta, Determinação de aderência, conforme norma NBR 11003:2009 Versão corrigida de 2010; • Ensaio de aderência da tinta, Determinação de aderência, conforme norma ASTM D3359:2017</i></p>				



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
725.004/2022	25/07/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	40.516,00	40.516,00
3,00	MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 08 PORTAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS) - Modulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 20 partes sendo: 2 laterais, 1 fundo, 1 divisória, 1 base, 6 prateleiras, 1 cabeceira, 8 portas. Fechamento superior e inferior em ABS na cor cinza, com estrutura em parede de 4 mm (em qualquer corte transversal), possuindo 6 ?castelos? para fixação a estrutura retangular, (tubo 25 x 25 mm) utilizar para união entre base de plástico e estrutura retangular, parafusos especiais para plástico. O modulo possui os 12 vértices que compõe sua forma em raio de no mínimo 50 mm, sem encontros e arestas com quina viva. O modulo é montado com o uso de parafusos. Os pés do modulo em plástico injetado na mesma cor da base e cabeceira, com formato redondo e diâmetro de 50 mm, altura de 25 mm, parede da sapata com 3,5 mm de espessura, borda final em contato com o piso chanfrado com inclinação de 45° e altura de 2 mm, com parafuso central de 5/16 que permita a sua regulagem. Corpo do armário em chapa de aço SAE 1010/1020 de espessura, 0,75 mm. Laterais direita e esquerda do armário, com cremalheiras estampadas diretamente na lateral, Base estruturada por meio de tubo de aço carbono SAE 1020 25 x 25 quadrado na parede, 1,5 mm, formando um retângulo com 890 x 390 mm, nas quatro extremidades internas do retângulo são soldados pelo processo MIG/MAG quatro tubos de aço carbono 1' polegada, de diâmetro na parede 1,5 mm, esses quatro tubos serão soldados perpendicularmente a estrutura retangular para formar os quatro pés do armário. Inserir em suas extremidades buchas internas com porca insertada de 5/16 pol. de diâmetro que receberão as sapatas abauladas. Oito portas, com 08 fechaduras do tipo tambor cilíndrico com chave dobrável, portas confeccionada em MDF de 18 mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, com bordas revestida em fitas ABS de 2,5 mm da mesma cor do tampo superior e inferior. As dobradiças do modulo deverão ser invisíveis pelo lado interno e em número de 02(duas) em cada porta, utilizar dobradiça de fechamento automático super alta, puxador em plástico na mesma cor do tampo em ABS. O fundo do modulo com 01 fechamento em MDF de 6 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, fixadas ao corpo por meio de rasgos nas laterais do armário. A pintura das peças em aço em tinta epoxi pó, na cor branco texturizado, pelo processo eletrostático, curado a uma temperatura de pelo menos 180° C, Todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização, garantindo pelo menos 500 horas de exposição pelo método descrito na NBR 8094:1983 – Material Metálico Revestido e Não revestido Corrosão por exposição à Névoa Salina. A pintura das peças em aço em tinta pó pelo processo eletrostático, com espessura média da camada de tinta com valor médio de 100 µm e ensaiado segundo a NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes – Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Método de ensaio. Pintura eletrostática epóxi pó, na cor branca texturizada. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Deve ser eliminado respingos e irregularidades de soldas, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas. Cada módulo deverá possuir em sua embalagem um manual de montagem. DIMENSÕES: Alt. 165 cm, Larg. 95 cm, Prof. 43,5 cm Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 5mm. . Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano Para garantir a qualidade, durabilidade e resistência, o item deve possuir os seguintes laudos • Ensaio de corrosão por exposição em câmara de névoa salina, conforme norma NBR 8094:1983, com o mínimo de 500 horas; • Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015 d0 = Isento de bolhas • Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015 t0 = Isento de bolhas; • Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015 Ri 0 = 0 % de área enferrujada • Ensaio de determinação da espessura da camada de tinta conforme a norma NBR 10443:2008 e a norma ASTM D7091:2013, 100 µm; • Ensaio de aderência da tinta, Determinação de aderência, conforme norma NBR 11003:2009 Versão corrigida de 2010; Ensaio de aderência da tinta, Determinação de aderência, conforme norma ASTM D3359:2017	Unidade	3.900,00	11.700,00
728.001/2022	28/07/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.460,00	5.460,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
728.001/2022	28/07/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.460,00	5.460,00	
7,00 CADEIRA GIRATÓRIA, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor cinza. nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. o encosto deve possuir em sua face posterior ao usuário no mínimo quatro aletas de reforço com no mínimo 4 mm de espessura. o assento também deve possuir diversas aletas estruturais nos dois sentidos do plano do assento, com espessura mínima de 4 mm. estrutura que interliga o assento e o encosto em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de ?repuxo?, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. mecanismo: com alavanca para regulagem para regulagem de altura da cadeira através do acionamento do pistão pneumático. pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma din 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida, com capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno. base giratória, com 5 hastes equidistantes, fabricadas em tubo de aço sae 1020 25x25x1,50mm sistema de fixação dos rodízios conformado por dobras e reforçadas com soldas para aumentar a resistência às cargas estáticas sobre o assento. hastes revestidas por inteiro com capas injetadas a polipropileno de alta resistência a abrasão e impactos. rodízios de duplo giro, com eixo central em aço sae 1020 conformado a frio, e apoiado em pino de aço, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. tubo central com mecanismo de regulagem de altura pneumático e bucha telescópica de acabamento em polietileno. sendo obrigatório conter na parte inferior do produto seu próprio certificado de garantia emitido pelo fabricante, onde nele demonstre o prazo mínimo de 1 ano de garantia pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi /poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. dimensões: assento - 400 mm de largura e 430 mm de profundidade, encosto - 396 mm de largura e 198 mm de altura. apresentar laudo de laboratório acreditado pelo inmetro do tratamento e pintura em superfície metálica com os seguintes parâmetros: corrosão por exposição à névoa salina com tempo de exposição mínimo de 500 horas e grau de empolamento conforme a norma nbr 5841 de d0 / t0 e grau de enferrujamento conforme a norma nbr iso 4628-3 de ri 0. ensaio de determinação da espessura da camada de tinta conforme a norma nbr 10443:2008 e a norma astm d7091:2013 com no mínimo 118 µm de espessura. ensaio de aderência da tinta, determinação de aderência, conforme norma nbr 11003:2009 versão corrigida de 2010 com valor de 60 e ensaio de aderência da tinta, determinação de aderência, conforme norma astm d3359:2017 com valor 5b. laudo de teor de chumbo na pintura conforme a norma: nbr nm 300-3:2011 - segurança de brinquedos - parte 3: migração de certos elementos. lei nº 11.762, de 1º de agosto de 2008 (fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares e dá outras providências), com valor igual ou menor que 0,8750 por mg/kg.			Unidade	780,00	5.460,00
803.005/2022	03/08/2022	IVANI BATISTA NETO	14.240,00	14.240,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ULTRASSOM ODONTOLOGICO-Com jato de bicarbonato integrado, caneta transdutor do ultra - som, com autoclave, Acompanham o equipamento: pontas T1, T2, T3 e T4.			UNIDADE	1.990,00	1.990,00
2,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - Camara de esterilização aço inoxidável, modo de operação digital, capacidade de ate 25 litros.			UNIDADE	4.800,00	9.600,00
1,00 COMPRESSOR ODONTOLOGICO - Capacidade reservatório 30 a 39 litros, potencia 1 a 1,5 hp, consumo de 6 a 7 pés, isento de óleo.			UNIDADE	2.650,00	2.650,00
803.006/2022	03/08/2022	IVANI BATISTA NETO	3.260,00	3.260,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPRESSOR ODONTOLOGICO - Capacidade reservatório 30 a 39 litros, potencia 1 a 1,5 hp, consumo de 6 a 7 pés, isento de óleo.			UNIDADE	2.650,00	2.650,00
1,00 COLETE DE CHUMBO - Polímeros de PVC plastificado e partículas de metal de chumbo, 57cm x 55cm, Frontal 0,5 / Costas 0,25. EPI (equipamento de proteção individual) para utilização em ambientes com incidência de raio-x.			UNIDADE	610,00	610,00
1.101.001/2022	01/11/2022	AWC COMERCIO LTDA EIRELI	2.959,98	2.959,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS ATE 160KG CONFECCIONADA EM ACO COM PINTURA EM EPOXI; ASSENTOS SUPER REFORCADOS COM TIRAS TENSORAS ESPECIAIS, INDICADA PARA USUARIOS ATE 160KG COM ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM MINIMO 05(CINCO) CM DE ESPESSURA FORRADA. DOBRAVEL EM X; APOIO PARA BRACOS ESCAMOTEAVEL; APOIO PARA PES REMOVIVEL; GRANDES RODAS TRASEIRAS COM AROS DE PROPULSAO, PNEUS TRASEIROS INFLAVEIS 26 POLEGADAS; FREIO BILATERAL; PEQUENAS RODAS DIANTEIRAS COM PNEUS MACICOS 8 POLEGADAS. O produto deverá ser de primeira qualidade, ter acabamento perfeito, isento de quaisquer imperfeições. Garantia mínima de 01 ano MARCA: JA			UNIDADE	1.479,99	2.959,98
1.104.002/2022	04/11/2022	F. N. DA SILVA BARBOSA EIRELI	9.873,05	9.873,05	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FOGÃO - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, 6 BOCAS, FORNO LIMPA FÁCIL, PUXADORES DE AÇO MANÍPULOS REMOVÍVEIS, MESA EM INOX COM DESIGNE ARREDONDADO, SEM FURROS OU FRISOS PARA NÃO ACUMULAR ÁGUA/GORDURA, PRATELEIRAS DESLIZANTES E FORNO AUTOLIMPANTE, COR BRANCA, VOLTAGEM 220V, SELO COMPET, COM CLASSIFICAÇÃO "A" EM EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE GÁS PELOS QUEIMADORES DA MESA.			UNIDADE	999,00	999,00
1,00 FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 26 LITROS, COR BRANCA, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE	799,00	799,00
1,00 REFRIGERADOR DUPLEX, FROST FREE, BRANCO COM A CAPACIDADE APROXIMADA DE ARMAZENAR 260 LITROS, MODELO DE REFRIGERADOR ECONÔMICO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". VOLTAGEM: 220V, SELO DO INMETRO			Unidade	2.699,00	2.699,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.104.002/2022	04/11/2022	F. N. DA SILVA BARBOSA EIRELI	9.873,05	9.873,05
1,00 BEBEDOURO – BEBEDOURO COM DUAS TORNEIRAS, UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA ÁGUA NA TEMPERATURA AMBIENTE. RENDIMENTO PARA ÁGUA GELADA DE NO MÍNIMO 3,6 LITROS/HORA, PROJETADA PARA RECEBER GARRAFÕES DE 20 LITROS, 220V, GABINETE INTEGRAL EM PVC, SEM EMENDAS, GÁS REFRIGERANTE SEM CFC, POTÊNCIA MÉDIA 95W. FRESTAS OU PONTOS DE SOLDA. RESERVATÓRIO E DUTOS EM MATERIAIS 100% ATÓXICOS. EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. NBR: 16236:2013	UNIDADE	799,00	799,00	
5,00 BALDE /LIXEIRA- CAPACIDADE DE 20 LITROS, MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO.	UNIDADE	99,90	499,50	
2,00 BALDE A PEDAL – MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 30 LITROS.	UNIDADE	249,90	499,80	
5,00 BALDE A PEDAL – MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 50 LITROS	UNIDADE	315,63	1.578,15	
4,00 MEXA AUXILIAR DE CARRINHO EM INOX, 40X60X80CM	UNIDADE	499,90	1.999,60	
1.104.003/2022	04/11/2022	F. N. DA SILVA BARBOSA EIRELI	1.798,00	1.798,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 MESA – COM 4 CADEIRA COM TAMPA DE MADEIRA MACIÇA, Altura 78cm, Comprimento 110cm, Largura 80cm. Cadeira Altura 90cm, Comprimento 42cm, Largura 42cm.	UNIDADE	799,00	799,00	
1,00 ARMÁRIO DE COZINHA SUSPENSO EM AÇO CHAPA Nº 22 MONTADO, A SER FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS NA PAREDE, COM TRÊS PORTAS DE ABRIR E UMA PRATELEIRA FIXA INTERNA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, NA COR BRANCA, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO OU SUPERIOR. PORTAS 0,55 X 0,40 M E ESTRUTURA DO ARMÁRIO COM 1,20 M X 0,55 M X 0,32 M COM BALCÃO, BRANCO, COM TRÊS PORTAS E TRÊS GAVETAS.	UNIDADE	999,00	999,00	
1.130.002/2022	30/11/2022	ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI	3.758,00	3.758,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
2,00 CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, 220V, CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A, AJUSTE DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO, FUNÇÃO AUTO LIMPEZA, SILENCIOSO, SÓ AR FRIO, COM CONTROLE REMOTO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES E 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DO COMPRESSOR. MARCA: AGRATTO	UNIDADE	1.879,00	3.758,00	
1.130.003/2022	30/11/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS ME	6.898,00	6.898,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
2,00 REFRIGERADOR DUPLEX, FROST FREE, BRANCO COM A CAPACIDADE APROXIMADA DE ARMAZENAR 352 LITROS, MODELO DE REFRIGERADOR ECONÓMICO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". VOLTAGEM: 220V, SELO DO INMETRO MARCA: BRSTEMP -BRM44	UNIDADE	3.449,00	6.898,00	
1.202.005/2022	02/12/2022	UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	18.450,00	18.450,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
30,00 CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES, BASE HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO ELÍPTICO 30X60 MM ARQUEADO COM PONTEIRAS E SAPATAS FORMANDO UM ÚNICO CONJUNTO, COLUNA VERTICAL EMTUBO OBLONGO DE 30X90MM, E BASE HORIZONTAL EM TUBO RETANGULAR 30X70MM, COM PAREDE DE 1,90MM COM PLATAFORMAS SOLDADAS PARA MONTAGEM DOS ASSENTOS A UNIÃO DAS BASES LATERAIS COM ABASE HORIZONTAL SUPERIOR ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM ACABAMENTOS EM POLIPROPILENO DANDO ACABAMENTO A TODO CONJUNTO E NÃO FICANDO SOLDAS APARENTES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓCURADO EM ESTUFA NA COR ALUMÍNIO, SAPATAS EM NYLON FIXADAS NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. ESTRUTURA DO CHASSI DO ENCOSTO E ASSENTO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E PERFORMANCE (POLIPROPILENO) PLÁSTICO COM 05MM DE ESPESSURA COM ADITIVO ANTI-UV, PROVIDADE SUPERFÍCIE COM 32 FUROS SIMÉTRICOS DE 1CM² PARA VENTILAÇÃO PARA ENCOSTO E 08 FUROS DE 1CM² PARA ASSENTO. HASTE DE LIGAÇÃO AO ASSENTO ATRAVÉS DE TUBO OBLONGO 16X30X1,2MM CURVADOPNEUMATICAMENTE COM FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ATRAVÉS DE PARAFUSOS E CLIPS PLÁSTICOS, TRAVESSAS HORIZONTAIS SOLDADAS PARA ESTRUTURAÇÃO DA MESMA E FIXAÇÃO DO CONJUNTO A BASE DA LONGARINA, ASSENTO MEDINDO 460X400MM. ENCOSTO MEDINDO 460X280MM. ALTURA: 800 MM LARGURA: 2300 MM PROFUNDIDADE: 630 MM ALTURA DO ASSENTO MARCA: PROPRIA-LONG4L	UNIDADE	615,00	18.450,00	
Total Unidade:			462.114,62	462.114,62

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUN. DO TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
308.003/2022	08/03/2022	ULTRA LICITAÇÕES LTDA.	2.836,00	2.836,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 NO BREAK NO MINIMO 1800VA MARCA: TS SHARA			UNIDADE	1.418,00	2.836,00
1.220.003/2022	20/12/2022	ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI	5.637,00	5.637,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, 220V, CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A, AJUSTE DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO, FUNÇÃO AUTO LIMPEZA, SILENCIOSO, SÓ AR FRIO, COM CONTROLE REMOTO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES E 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DO COMPRESSOR. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	1.879,00	5.637,00
1.221.001/2022	21/12/2022	Comércio de Móveis, Eletrodoméstico e Informática Malheiro Ltda	2.114,00	2.114,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA DIRETOR BRAÇO SL NEW PU. MECANISMO SER. ARANHA DE AÇO COBERTA POR POLAINA DE PP ESPUMA INJETADA COR: PRETA. TER CERTIFICADO ISO 9001. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: MARTIFLEX			UNIDADE	402,00	804,00
1,00 SMART TV LED, 32", ULTRA HD, 4K, NO MÍNIMO 2PORTAS USB E 2 ENTRADAS HDMI,WI FI - INTEGRADO MARCA: HQ			UNIDADE	1.310,00	1.310,00
			Total Unidade:	10.587,00	10.587,00



Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
224.001/2022	24/02/2022	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	4.380,00	4.380,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CENTRAL DE AR 18.000 BTUS, 220V, CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A, AJUSTE DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO, FUNÇÃO AUTO LIMPEZA, SILENCIOSO, SÓ AR FRIO, COM CONTROLE REMOTO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES E 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DO COMPRESSOR. MARCA: TCL - TAC-18CSA			UNIDADE	2.190,00	4.380,00
303.001/2022	03/03/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	16.500,00	16.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Mesa - Tipo: refeitório com 10 bancos escamoteáveis; Material do Tampo: tipo retangular em madeira compensada de 15 mm de espessura; acabamento do tampo: revestida em fórmica em ambas as faces e bordas, cantos arredondados.; Estrutura da mesa: fixado na estrutura através de parafusos, em tudo de aço tipo metalon, secção retangular de 50 x 30 mm de parede de 1,20 mm de espessura, dois pares de pés unidos por uma travessa na parte inferior, superior em chapa de 0,3 mm de espessura presa no topo dos pés para fixação do tampo.; Medida: 300 x 80 x 78 cm (C x L x A); Assento: formato redondo de 30 cm de diâmetro, sem encosto; Estrutura do assento: em aço tipo metalon secção retangular de 0,5 cm x 0,3 cm com parede de 0,12 cm de espessura, suporte para 5 bancos de cada lado na mesa no sentido comprimento fixados em longarina com sistema escamoteavel, suporte em chapa de 03 mm de espessura presa no topo da estrutura para fixação dos assentos; Acabamento da cadeira: revestido em fórmica em ambas as faces e bordas.; Requisito: todos elementos metálicos com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostático epóxi pó, os pés da mesa e dos assentos com ponteiros plásticos antiderrapantes.			UNIDADE	1.650,00	16.500,00
502.002/2022	02/05/2022	LINDICLECIO DE MACEDO ALVES EIRELI	1.807,60	1.807,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO, FORMATO BULLET; resolução 2MP (1920x1080) ou superior; lente VARIFOCAL de 2.8 a 12mm; IR 50m; sensibilidade mínima: 0, 2 lux / F-1.2 (0 lux IR ON); velocidade do obturador 1/60 a 1/100000s; Modo dia e noite automático; DWDR e BLC; H265; dual stream; IP67, PoE. MARCA: Marca HB tech			UNIDADE	451,90	1.807,60
502.006/2022	02/05/2022	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	649,99	649,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DVR 8 CANAIS BNC: Integrado Sistema Operacional: LINUX. Entradas de vídeo: 8 canais BNC no mínimo; Compatibilidade: Analógica (NTSC / PAL), HDCVI (1080p / 720p), HDTV 2.0 (1080p / 720p) e IP (5MP/ 1080p / 720p) Entrada de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15KOhms) Saída de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15KOhms) Áudio bi-direcional: Disponível no canal 1 Saída de vídeo (monitores): 1 HDMI, 1 VGA Divisão do mosaico da tela: 1/4/8/9/16/25, no mínimo; Máscara de privacidade: 4 zonas configuráveis por canal Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento Compressão de vídeo/áudio: H.264 / H.264+ (Codec Inteligente) / G.711 Bit Rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTV, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico; Rede: Comunicação via RJ45 (10/100 Mbps); Modo de gravação: Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera. Falha de vídeo Intervalos de gravação: 1~60 min (padrão: 30 min), Pré-gravação: 1~10 seg, Pós-Alarme: 1~300 seg. Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações Push, Email, Foto, Buzzer e Pop-up em tela Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento Inteligência de Vídeo: Detecção de Face, Linha Virtual, Cerca Virtual, Objeto Abandonado Reprodução síncrona: 1/4/8, no mínimo; Modo de busca (Reprodução e Backup): Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de Backup, Zoom digital. Modo de backup: Dispositivo USB, download por rede, disco rígido Aplicativo para smartphones: iOS (iPhone, iPad) e dispositivos Android Disco rígido interno: 1 porta padrão SATA, com suporte para HD de até 10TB Entrada USB: 2 portas (1 traseira USB 3.0, 1 frontal USB 2.0) e acessórios RS485: 1 porta, para controle PTZ. Equipamento deve ser 100% compatível com o sistema e aplicativo iVMS-4200 Lite, do DVR Hikvision DS-7204HQHI-K1. MARCA: HIKVISION			UNIDADE	649,99	649,99
607.001/2022	07/06/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS ME	51.564,00	51.564,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 Ar Condicionador, split hi-wall - 30.000 btus - frio - 220v, com controle remoto, funções sleep/timer, serpentina de cobre, baixo nível de ruídos, turbo, reinício automático, cor branca - selo procel A. Garantia 12 meses MARCA: AGRATTO - CCS30F			UNIDADE	4.297,00	51.564,00
622.001/2022	22/06/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	285.000,00	285.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
622.001/2022	22/06/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	285.000,00	285.000,00	
300,00		<i>CARTEIRA COM PRANCHETA LATERAL - A base dos pés em formato de arco, todo em polipropileno de copolímero virgem, fabricado pelo processo de injeção de termoplástico. Os pés são fixados à estrutura por 2 encaixes e montados sob pressão, de maneira que resista a uma condição severa de uso. Os pés têm uma espessura de parede mínima de 4 mm com nervuras em todo o comprimento do pé medindo 460 mm, os mesmos envolvem as 2 colunas a no mínimo 80 mm de altura, evitando assim o contato dos tubos com a umidade do chão, para evitar a oxidação e também com a função de proteção da pintura, função antiderrapante e amortecimento de impacto. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. O assento é fabricado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 400 mm de largura, 420 mm de profundidade, 5 mm de espessura de parede e cantos arredondados, unidos à estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. Possui também a borda frontal arredondada para não obstruir a circulação sanguínea do usuário. A altura do assento até o chão é de 460 mm, além disso, possui porta-livros produzido em polipropileno copolímero virgem pelo processo de injeção de termoplásticos, ele é totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com aberturas para ventilação na parte inferior. A abertura frontal de acesso ao porta-livros mede 270 mm x 85 mm, e sua profundidade é de 270 mm. Acopla-se ao assento através de abas que se prolongam da cesta e juntam-se com a estrutura onde serão fixadas por 4 parafusos. A prancheta é injetada em polipropileno copolímero virgem com as seguintes dimensões 520 mm de comprimento por 280 mm de largura e espessura mínima de parede de 4 mm. Ela possui porta canetas de 148 mm x 14 mm e é fixada ao suporte estrutural por 7 rebites. A altura da prancheta ao chão na região de apoio do cotovelo é de 685 mm. O encosto inteiriço, sem aberturas, em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 400 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede de 4 mm e cantos arredondados. É unido à estrutura por meio de suas cavidades posteriores que se encaixam na estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atende os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.</i>	UNIDADE	360,00	108.000,00



Unidade Orçamentária: **05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
622.001/2022	22/06/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	285.000,00	285.000,00	
300,00		<p>CONJUNTO ALUNO ADULTO - O conjunto descrito deve ser certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiros, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2 mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ϕ 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 2 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com 6 (seis) ou 30 (trinta) mesas. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques do tipo Snap-fit e duas torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões aproximadas do tampo devem ser de 680 mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm lateralmente, contendo 02 (dois) porta objetos laterais da superfície de uso integrados ao tampo disponibilizando uma área útil de superfície de uso do tampo de 560 mm x 515 mm. A área somando os dois (02) porta objetos deve ser de aproximadamente 0,29 m². Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20 mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5 mm. As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ϕ 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiros plásticos de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração igual a 600 horas. Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com a Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg. sem causar trincas. Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração igual a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da carteira em resina plástica. 1. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.</p>	UNIDADE	590,00	177.000,00
622.002/2022	22/06/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	118.900,00	118.900,00	

Qtde Descrição do Item

Unidade

Vir. Unitário

Vir. Total



Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
622.002/2022	22/06/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	118.900,00	118.900,00

70.00 CONJUNTO ALUNO INFANTIL - O conjunto abaixo descrito deve ser certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 305 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 1500 PLAXMETAL/ ELOPLAXINF Unid. 570,00 855.000,00 Rio Grande do Norte, 08 de Abril de 2022 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - ANO XIII | Nº 2755 www.diariomunicipal.com.br/femur 206 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada a partir de tubos de seção redonda com Ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 590 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 2 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com 6 (seis) ou 30 (trinta) mesas. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques do tipo Snap-fit e duas torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões aproximadas do tampo devem ser de 680 mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm lateralmente, contendo 02 (dois) porta objetos laterais da superfície de uso integrados ao tampo disponibilizando uma área útil de superfície de uso do tampo de 560 mm x 515 mm. A área somando os dois porta objetos deve ser de aproximadamente 0,29 m². Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de Ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atende os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.

UNIDADE

570,00

39.900,00



Unidade Orçamentária: **05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
622.002/2022	22/06/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	118.900,00	118.900,00

20.00 CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL - MESA: escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em - U -, voltado para dentro, dois pés traseiros também em - U -, voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta - objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. As dimensões da mesa giram em torno de 620 mm na base maior, 235 na base menor e 465 mm lateralmente e espessura medida de 3,5 mm. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de espessura, cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de espessura, que acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura em relação ao piso 350 mm. Encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, cantos arredondados, unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. Estrutura, fabricada em tubos de aço industrial com pés e travessas em tubo de secção circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 1,06 mm, base do encosto fabricados em tubo de secção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço industrial são unidas entre si por meio de solda MIG e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura, com ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com acabamento padrão FDE, são ponteiras com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte. MESA CENTRAL: com a seguinte descrição técnica: Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, vistas superiormente, apresentam formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo. Possuindo 07 divisórias: Seis referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior a peça apresenta um ressalto de 40 mm para encaixe do tubo central. Estrutura central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas no tubo, uma em cada extremidade. Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM- 300. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atende os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos

Unidade 3.950,00 79.000,00

801.001/2022	01/08/2022	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.450,00	12.450,00
---------------------	-------------------	---	------------------	------------------

Qtde Descrição do Item

Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total
UNIDADE 2.490,00 12.450,00

5.00 Ar Condicionado, tipo Split - capacidade de refrigeração de 18.000 BTUS - frio - eficiência energética classe A - 220v - Cor branco - baixo nível de ruídos - com as funções Auto, Auto Limpante, Desumidificação, Resfriar, Sleep, Swing, Timer, Turbo e Ventilação - Garantia 12 meses MARCA: Atrato/ Ventisol

1.114.003/2022	14/11/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	59.000,00	59.000,00
-----------------------	-------------------	---	------------------	------------------

Qtde Descrição do Item

Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total



Unidade Orçamentária: **05.001 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.114.003/2022	14/11/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	59.000,00	59.000,00	
<p>100,00 CONJUNTO ALUNO ADULTO - O conjunto descrito deve ser certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiros, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2 mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ϕ 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 2 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com 6 (seis) ou 30 (trinta) mesas. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques do tipo Snap-fit e duas torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões aproximadas do tampo devem ser de 680 mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm lateralmente, contendo 02 (dois) porta objetos laterais da superfície de uso integrados ao tampo disponibilizando uma área útil de superfície de uso do tampo de 560 mm x 515 mm. A área somando os dois (02) porta objetos deve ser de aproximadamente 0,29 m². Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20 mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5 mm. As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ϕ 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiros plásticos de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração igual a 600 horas. Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com a Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg, sem causar trincas. Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração igual a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da carteira em resina plástica. 1. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.</p>			UNIDADE	590,00	59.000,00
Total Unidade:			550.251,59	550.251,59	
Total Geral:			1.344.073,69	1.342.333,69	

Unidade Orçamentária: **02.005** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.006.001/2022	06/10/2022	ALBIMAC	30.989,37	25.870,08	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Reforma e Recuperação na Secretaria de Educação			UNIDADE	30.989,37	30.989,37
Total Unidade:			30.989,37	25.870,08	

Unidade Orçamentária: **02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
330.001/2022	30/03/2022	CONSTRUTORA RS SERVIÇOS EIRELI-ME	157.498,41	157.498,41	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
7,15 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF.			M3	60,30	431,15
1.036,54 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESOESSURA			M²	1,56	1.617,00
198,52 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016			metro	36,85	7.315,46
674,70 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REAJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO.			M²	65,08	43.909,48
304,00 CAIAÇÃO EM MEIO FIO			M2	3,37	1.024,48
1.040,50 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE			metro	36,85	38.342,43
249,72 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016			M3	42,88	10.707,99
970,60 PISO RUSTICO(CASCALHINHO), EM CONCRETO FCJ= 13,5 MPa, ESP=2CM, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC "T" 27X3mm (1,00X1,00m)			M²	50,73	49.238,54
4,68 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTENCIA REFLATIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS.			M²	890,49	4.167,49
6,00 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM			UNIDADE	124,06	744,36
1,00 LOCAÇÃO CORRIDA (PRAÇAS E ARRUMENTOS)			metro	0,03	0,03
502.003/2022	02/05/2022	VALQUIR DE MELO SANTOS	210.824,12	210.824,12	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
72,00 ENGENHEIRO CIVIL DEE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			UNIDADE	86,61	6.235,92
3,00 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			UNIDADE	298,96	896,88
546,98 LOCAÇÃO CORRIDADE DE PRAÇAS, ARRUMENTOS E MUROS			UNIDADE	0,73	399,30
4.416,31 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADRA AF 11/2019			UNIDADE	0,09	397,47
4.416,31 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF 11/2019			UNIDADE	0,79	3.488,88
1.286,04 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/20016			UNIDADE	24,58	31.610,86
4.416,31 PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALÁRIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA TRAÇO 1:3, EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESPESSURA DE 10CM			UNIDADE	30,06	132.754,28
4.416,31 COLCHÃO DE AREIA COM 5,00 CM DE ESPESSURA. R_11/2018			UNIDADE	7,22	31.885,76
118,08 CAIAÇÃO EM MEIO FIO			UNIDADE	3,55	419,18
6,00 POSTE DE FERRO GALV. 2", H=3,00M COM 2 PLACAS DE 20X35 CM, EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO			UNIDADE	367,81	2.206,86
1,08 PLACA REFLATIVA EM AÇO GALVANIZADO, ECLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS			UNIDADE	489,59	528,76
713.001/2022	13/07/2022	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA	28.417,80	28.417,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
60,00 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			Unidade	95,55	5.733,00
120,00 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			HOMEN	20,44	2.452,80
240,00 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			HOMEN	23,40	5.616,00
720,00 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			HOMEN	20,30	14.616,00
909.001/2022	09/09/2022	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	8.644,96	8.644,96	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,20 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada			M2	380,38	456,46
1,90 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017			M2	28,63	54,40
3,80 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			Kilograma	17,33	65,85
5,94 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			Kilograma	15,14	89,93
19,18 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			Kilograma	13,54	259,70
19,53 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			Kilograma	17,29	337,67
50,94 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			Kilograma	13,46	685,65
50,72 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			Kilograma	14,76	748,63



Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
909.001/2022	09/09/2022	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	8.644,96	8.644,96
1,59	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	72,22	114,83
3,81	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	74,02	282,02
2,79	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	128,99	359,88
9,07	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	91,34	828,45
1,90	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	455,84	866,10
1,90	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	174,20	330,98
7,91	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	73,85	584,15
0,24	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	649,84	157,46
8,55	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	50,03	427,76
14,83	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	6,88	102,03
14,83	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	33,15	491,61
12,72	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	M2	15,25	193,98
14,83	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,40	198,72
4,17	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	16,20	67,55
12,72	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,01	190,93
7,12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	105,37	750,23
909.002/2022	09/09/2022	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	7.599,03	7.599,03

Qtde Descrição do Item

	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,20 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	M2	380,38	456,46
1,90 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	28,63	54,40
3,80 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kilograma	17,33	65,85
5,94 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kilograma	15,14	89,93
19,18 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kilograma	13,54	259,70
19,53 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kilograma	17,29	337,67
13,86 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kilograma	13,46	186,56
41,58 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kilograma	15,11	628,27
50,72 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kilograma	14,76	748,63
9,07 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	91,34	828,45
1,90 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	455,84	866,10
1,90 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	174,20	330,98



Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
909.002/2022	09/09/2022	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	7.599,03	7.599,03	
7,91 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			M2	73,85	584,15
0,24 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016			M3	649,84	157,46
8,55 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA			M2	50,03	427,76
14,83 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE			M2	6,88	102,03
14,83 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014			M2	33,15	491,61
12,72 Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03			M2	15,25	193,98
14,83 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			M2	13,40	198,72
4,17 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021			M2	16,20	67,55
12,72 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			M2	15,01	190,93
7,12 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018			M2	105,37	750,23
1.107.001/2022	07/11/2022	VALQUIR DE MELO SANTOS	1.885,99	1.885,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 LOCAÇÃO CORRIDADE DE PRAÇAS, ARRUMENTOS E MUROS			UNIDADE	0,73	14,60
31,64 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADRA AF 11/2019			UNIDADE	0,09	2,85
31,64 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF 11/2019			UNIDADE	0,79	25,00
26,00 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/20016			UNIDADE	24,58	639,08
31,64 PARALELEPIEDO EM PEDRA CALÁRIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA TRAÇO 1:3, EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESPESSURA DE 10CM			UNIDADE	30,06	951,10
31,64 COLCHÃO DE AREIA COM 5,00 CM DE ESPESSURA. R_11/2018			UNIDADE	7,22	228,44
7,02 CAIAÇÃO EM MEIO FIO			UNIDADE	3,55	24,92
1.107.002/2022	07/11/2022	VALQUIR DE MELO SANTOS	13.286,79	13.286,79	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
106,09 LOCAÇÃO CORRIDADE DE PRAÇAS, ARRUMENTOS E MUROS			UNIDADE	0,73	77,45
269,93 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADRA AF 11/2019			UNIDADE	0,09	24,29
269,93 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF 11/2019			UNIDADE	0,79	213,24
113,90 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/20016			UNIDADE	24,58	2.799,66
269,93 PARALELEPIEDO EM PEDRA CALÁRIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA TRAÇO 1:3, EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESPESSURA DE 10CM			UNIDADE	30,06	8.114,10
269,93 COLCHÃO DE AREIA COM 5,00 CM DE ESPESSURA. R_11/2018			UNIDADE	7,22	1.948,89
30,75 CAIAÇÃO EM MEIO FIO			UNIDADE	3,55	109,16
1.107.003/2022	07/11/2022	VALQUIR DE MELO SANTOS	6.113,26	6.113,26	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ATERRO MANUAL COM PIÇARRA E APILOADO COM SOQUETE R 11/2019 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1º			M2	5.820,27	5.820,27
1,00 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H AF_12/2013.			M3	292,99	292,99
1.227.002/2022	27/12/2022	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	1.255,29	1.255,29	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
37,04 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			Kilograma	13,46	498,56
1,59 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			M2	72,22	114,83
3,81 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			M2	74,02	282,02

Unidade Orçamentária: **02.007** - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SER. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.227.002/2022	27/12/2022	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	1.255,29	1.255,29
<i>2,79 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020</i>			<i>M2</i>	<i>128,99</i>
				<i>359,88</i>
Total Unidade:			435.525,65	435.525,65



Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
117.001/2022	17/01/2022	SAULO VARELA CALDAS EIRELI	49.716,97	49.716,97
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
30,00	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Hora	103,10	3.093,00
1,00	Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 3	UNIDADE	289,58	289,58
3,00	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	434,06	1.302,18
4,00	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UNIDADE	865,78	3.463,12
2,00	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UNIDADE	266,12	532,24
10,00	Luminárias LED de 100 lumens, 1W, 3,7v, com autonomia de 03 (três) horas de funcionamento, com baterias seladas de 1.000 mAh, vida útil aproximada de 500 ciclos, conforme modelo do projeto. Alcance de até 33m² - 3 lux. - Fornecimento e instalação	UNIDADE	51,74	517,40
4,00	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr	UNIDADE	290,05	1.160,20
4,00	Blocos autônomos de LED de 200 lumens, 4W, 3,7V, com autonomia de 03 (três) horas de funcionamento, com baterias seladas de 1.000 mAh, vida útil aproximada de 500 ciclos, conforme modelo do projeto. Alcance de 66m² - 3 lux. - Fornecimento e instalação	UNIDADE	189,55	758,20
2,00	PORTA CORTA FOGO CHAPA AÇO 2 FL.2,30x2,10m	UNIDADE	7.159,12	14.318,24
6,00	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UNIDADE	287,44	1.724,64
117,88	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 4 x 1,5mm2	metro	30,27	3.568,23
15,00	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UNIDADE	33,27	499,05
5,00	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UNIDADE	28,71	143,55
107,17	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	metro	22,03	2.360,96
20,00	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UNIDADE	7,09	141,80
20,00	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	UNIDADE	3,34	66,80
1,00	Central de alarme de incendio, 24V (até 40 setores) c/ 2 bateria - vr-40I- Verin ou similar- Fornecimento e instalação	UNIDADE	848,30	848,30
6,00	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M²	21,34	128,04
6,00	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil" - Placa E5	UNIDADE	19,26	115,56
24,00	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	UNIDADE	40,60	974,40
21,50	Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=5,0cm ou similar	metro	48,42	1.041,03
6,00	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1	UNIDADE	24,77	148,62
5,00	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com logotipo "Comando manual de alarme de incendio" - Placa E2	UNIDADE	27,50	137,50
32,00	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	metro	153,35	4.907,20
15,00	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE	UNIDADE	54,29	814,35
32,00	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	37,40	1.196,80
18,00	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UNIDADE	185,12	3.332,16
4,00	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020	M3	563,21	2.252,84
12,00	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento	M2	16,10	193,20
307.001/2022	07/03/2022	B K L CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	19.831,06	19.831,06
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	Unidade	341,81	1.367,24
2,00	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unidade	64,13	128,26
2,00	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO	Unidade	457,01	914,02
3,00	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-raio)	Unidade	66,95	200,85
4,00	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unidade	11,97	47,88
2,00	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unidade	74,63	149,26
1,00	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unidade	76,25	76,25

Unidade Orçamentária: **02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
307.001/2022	07/03/2022	B K L CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	19.831,06	19.831,06	
5,00 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			Unidade 89,35	446,75	
14,00 Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR 14136) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			Unidade 48,46	678,44	
2,00 Tomada universal retangular (NBR 14136) 2P+T 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			Unidade 29,21	58,42	
12,00 Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			Unidade 32,07	384,84	
1.033,00 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"			Unidade 7,73	7.985,09	
14,00 BRAÇADEIRA/ELETROPRODUTO 3/4 TIPO 'D' EM PVC			Unidade 3,37	47,18	
9,00 LUVA PRA ELETROPRODUTO, PVC ROSCÁVEL, DN-32MM910 PARA CIRCUITOS TERMINAIS.			Unidade 9,11	81,99	
5,00 LUVA PARA ELETREPRODUTO PVC, ROSCÁVEL			Unidade 12,34	61,70	
105,00 LUVA E EMENDA PARA ELETROPRODUTO, AÇO GALVANIZADODN 25 MM			Unidade 11,49	1.206,45	
212,00 LUVA DE EMENDA PARA ELETROPRODUTO, AÇO GALVANIZADO.			Unidade 10,21	2.164,52	
17,00 CAIXA RETANGULAR 4 X 2			Unidade 8,56	145,52	
12,00 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA 9 1,30M			Unidade 12,98	155,76	
68,00 CAIXA OCTOGONAL 3X3, PVC INSTALADA EM LAJE			Unidade 9,35	635,80	
2,00 CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA 2,00 M DO PISO PVC, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015			Unidade 24,76	49,52	
1,00 BUVHA DE NYLON NÚMERO 06			Unidade 0,07	0,07	
1,00 CURVA 180 GRAUS PARA ELETROPRODUTO, PVC ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO			Unidade 10,44	10,44	
1,00 CURVA 90 GRAUS PARA ELETROPRODUTOS, PVC, ROSCÁVEL DN, 25MM (3/4)			Unidade 8,97	8,97	
2,00 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV			Par 4,37	8,74	
1,00 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GAL. D= 20mm (3/4).			Par 1,75	1,75	
1.092,00 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INÓX - 4,2 x 32mm- fornecimento e colocação.			Unidade 0,77	840,84	
1.092,00 BUCHA DE NYLON NÚMERO -06, REF: TEL: 5306 SPDA			Unidade 0,07	76,44	
28,00 BRAÇADEIRA TIPO (D) METÁLICA			Unidade 7,73	216,44	
17,00 BRAÇADEIRA TIPO D METÁLICA ATÉ 2			Unidade 8,91	151,47	
2,00 LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W BIVOLT, SELO A, INMETRO			Unidade 737,18	1.474,36	
1,00 Interruptor 2 teclas simples e tomada hexagonal (NBR 14136) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			Unidade 55,80	55,80	
307.002/2022	07/03/2022	B K L CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	914,02	914,02	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO			Unidade	457,01	914,02
504.008/2022	04/05/2022	SAULO VARELA CALDAS EIRELI	11.835,80	11.835,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
16,00 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"			metro	153,35	2.453,60
32,00 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6			M2	37,40	1.196,80
0,80 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA0 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÕES INSTITUCUIONAL TÉRREA, FCK= 25 MPA. AF_01/2017			M3	3.700,00	2.960,00
4,60 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PERARO EM BETONEIRA AF_06/2014			M²	75,00	345,00
2,00 BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA			UNIDADE	2.230,00	4.460,00
20,60 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF-01/2020			M²	24,00	494,40
706.001/2022	06/07/2022	B K L CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	32.005,74	32.005,74	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada para substituição de reatores do Estádio Joacy Fonseca, Ipanguaçu/RN			UNIDADE	32.005,74	32.005,74
Total Unidade:			114.303,59	114.303,59	



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
801.002/2022	01/08/2022	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	211.394,61	205.846,77
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,80	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	metro	295,55	531,99
225,10	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	metro	5,02	1.130,00
33,00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/202	M3	66,31	2.188,23
33,00	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	40,20	1.326,60
336,00	ATERRO MANUAL COM ARGILA OU BARRO E APOILOADO COM SOQUETE. R_11/2019	M3	69,32	23.291,52
233,00	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1,95	454,35
32,02	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	321,65	10.299,23
16,74	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	167,80	2.808,97
389,81	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kilograma	10,61	4.135,88
197,25	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kilograma	9,30	1.834,43
71,68	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kilograma	7,76	556,24
211,11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kilograma	13,12	2.769,76
22,00	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	22,52	495,44
2,00	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	409,80	819,60
120,60	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	56,24	6.782,54
189,38	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kilograma	10,61	2.009,32
486,80	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kilograma	9,22	4.488,30
477,50	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kilograma	7,65	3.652,88
335,68	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kilograma	13,16	4.417,55
21,76	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	78,82	1.715,12
141,04	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	46,42	6.547,08
62,61	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	58,62	3.670,20
62,93	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	107,51	6.765,60
426,93	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	67,49	28.813,51
34,06	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	107,40	3.658,04
206,68	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM. INC_11/2016	M2	70,84	14.641,21
228,51	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	34,92	7.979,57
67,95	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	35,82	2.433,97
21,11	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	30,09	635,20
20,21	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	45,16	912,68
249,62	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	27,27	6.807,14
3,00	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Unidade	333,29	999,87



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
801.002/2022	01/08/2022	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	211.394,61	205.846,77	
235,91 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			M2	46,30	10.922,63
235,91 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			M2	69,47	16.388,67
1,50 RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL			M2	120,28	180,42
12,50 PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR			M2	276,80	3.460,00
32,77 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"			metro	104,67	3.430,04
2,60 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			M2	362,08	941,41
4,00 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,80 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore			Unidade	517,16	2.068,64
3,00 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020			Unidade	24,39	73,17
3,00 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021			M2	31,61	94,83
120,00 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			Hora	97,49	11.698,80
15,28 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015			METRO CUB	167,80	2.563,98
1.019.001/2022	19/10/2022	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	96.413,49	80.221,47	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,80 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore			Unidade	517,16	2.068,64
105,43 MPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018			M2	27,56	2.905,65
1,00 REDE ENTRADA TRIFÁSICA COM CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COSERN E ACESSÓRIOS SEM POSTE DE ACESSO			Unidade	692,11	692,11
1,00 POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=6M CARGA NOMINAL 100KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2019			Unidade	744,71	744,71
1,00 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			Unidade	525,95	525,95
4,00 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 275V. INC_05/2017			Unidade	62,04	248,16
1,00 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A			Unidade	80,12	80,12
16,00 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 6A a 32A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COPIA DA 93654 - SINAPI/RN			Unidade	9,10	145,60
65,21 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (25X75)mm			metro	48,55	3.165,95
5,00 Cópia SINAPI (97601,3/2021) - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED 30W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/202			Unidade	52,08	260,40
15,00 Luminária industrial/comercial, prismática de acrílico 22" E40/E27, com gancho e lampada LED 50W			Unidade	220,18	3.302,70
2,00 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020			Unidade	57,53	115,06
9,00 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020			Unidade	33,77	303,93
26,00 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016			Unidade	145,44	3.781,44
13,00 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016			Unidade	162,45	2.111,85
2,00 PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016			Unidade	178,37	356,74
2,00 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016			Unidade	117,79	235,58
3,00 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017			Unidade	50,15	150,45
3,00 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020			Unidade	21,76	65,28
12,00 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202			Unidade	170,31	2.043,72
4,00 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			Unidade	166,25	665,00



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.019.001/2022	19/10/2022	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	96.413,49	80.221,47	
4,00 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			Unidade	141,52	566,08
1,00 HIDRÔMETRO DN 20 (1/2), 1,5 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016			Unidade	87,31	87,31
2,00 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			Unidade	230,68	461,36
2,00 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020			Unidade	404,54	809,08
4,00 ARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			Unidade	208,91	835,64
2,00 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			Unidade	208,91	417,82
2,00 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014			Unidade	8,11	16,22
12,00 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)			Unidade	32,87	394,44
4,00 Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m			Unidade	479,37	1.917,48
3,00 Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m			Unidade	479,37	1.438,11
1,00 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020			Unidade	5.315,03	5.315,03
1,00 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020			Unidade	4.498,95	4.498,95
22,00 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014			Unidade	104,51	2.299,22
26,00 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO			pacote	191,92	4.989,92
35,85 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			metro	5,94	212,95
35,62 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			metro	11,98	426,73
2,95 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			metro	16,84	49,68
4,00 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			Unidade	23,66	94,64
5,00 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")			Unidade	71,27	356,35
4,00 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			Unidade	478,64	1.914,56
0,64 Janela em madeira de lei, tipo mexicana, de abrir, com batentes e 2 jogos de aliza, exclusive ferragens			M2	972,76	622,57
853,86 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			M2	2,96	2.527,43
14,70 Chapim de concreto pré-moldado			metro	43,52	639,74
306,60 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			M2	27,25	8.354,85
547,26 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			M2	24,39	13.347,67
30,18 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P			M2	27,58	832,36
547,26 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			M2	1,76	963,18
30,81 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014			M2	2,11	65,01
30,81 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			M2	7,74	238,47
547,26 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			M2	7,33	4.011,42
28,02 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016			M2	11,01	308,50
20,00 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021			M2	5,38	107,60
28,96 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020			M2	11,07	320,59
8,90 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm			M2	282,47	2.513,98
225,10 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019			M2	2,58	580,76
40,00 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"			metro	118,72	4.748,80
9,00 Letra em aço inox escovado/polido 45 x 45cm - instalado			Unidade	185,55	1.669,95

Unidade Orçamentária: **02.009** - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.019.001/2022	19/10/2022	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	96.413,49	80.221,47	
16,00	Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado		Unidade	105,28	1.684,48
3,00	Fornecimento e Instalação de Extintor de Incêndio, Pó Químico Sêco - PQS, ABC - 12kg		Unidade	174,52	523,56
2,00	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		Unidade	640,98	1.281,96
Total Unidade:			307.808,10	286.068,24	

Unidade Orçamentária: **02.011** - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
701.001/2022	01/07/2022	MARIA EDUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	32.079,13	32.079,13

Qtde Descrição do Item

1,00 Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para execução da recuperação e reforço estrutural do reservatório elevado da comunidade do Porto, município de Ipanguaçu-RN.

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	32.441,27	32.441,27

Total Unidade:	32.079,13	32.079,13
-----------------------	------------------	------------------



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
912.003/2022	12/09/2022	MARIA EDUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	200.000,00	188.640,20	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 READEQUAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL PARA UM CENTRO DE ESPECIALIDADES NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.			valor	200.000,00	200.000,00
1.025.001/2022	25/10/2022	MARIA EDUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	33.800,34	32.442,90	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 READEQUAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL PARA UM CENTRO DE ESPECIALIDADES NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.			valor	33.800,34	33.800,34
Total Unidade:			233.800,34	221.083,10	

Unidade Orçamentária: **05.001** - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.020.001/2022	20/10/2022	DF EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES	13.674,68	13.674,63	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Revisão e correção da instalação de esgoto da escola municipal de Arapuá-RN.			UNIDADE	13.674,68	13.674,68
			Total Unidade:	13.674,68	13.674,63
			Total Geral:	1.168.180,86	1.128.604,42

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito MunicipalGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados					
001	2136-9	25.084-8	PM IPANGUAÇU- PAR-	18.163,90	18.163,90
001	2136-9	26.672-8	PM IPANGUAÇU- PAR	26.764,78	26.764,78
001	2136-9	26.897-6	MUNICIPIO DE IPANGUAÇU CNV REFORM	0,00	0,00
001	2136-9	28.217-0	BANCO DO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS-	222.318,66	222.318,66
104	0756-	71.025-3	CEF - MUNICÍPIO IPANGUAÇU (SUDENE) 8	72.555,51	72.555,51
104	4912-	25-4	PM DE IPANGUACU	1.097,01	1.097,01
104	4912-	26-2	PM - IPAN ABATEDOURO - FIC PRATICO	0,00	0,00
104	4912-	28-9	P M IPANGUACU - CONST DE PRACA	21.916,95	21.916,95
104	4912-	29-7	PM IPANGUACU CONST DE PRACA ARAPU	38.887,20	38.887,20
104	4912-	32-7	MUNC. DE IPANGUACU P URBAN/MCID FIC	0,77	0,77
104	4912-	33-5	PM - IPAN CONT.C. CULTURAL	0,00	0,00
104	4912-	53.188-2	P M DE IPANGUACU FUNASA	487,23	487,23
104	4912-6	647.007-4	PM IPANGUACU	9.346,82	9.346,82
104	4912-	647.010-4	PM IPANGUACU CONSIGNADO	131.111,55	131.111,55
104	4912-6	647.011-2	PM IPANGUACU CONSIGNADO	116.202,25	116.202,25
104	4912-	647.024-4	CONVÊNIO - EMENDA JEAN PAUL	33.407,29	33.407,29
104	4912-	647.052-1	P M IPANGUACU	54.780,00	54.780,00
104	4912-	647.067-2	PM DE IPANGUACU	9,25	9,25
104	4912-	647.087-4	P M IPANGUACU	24.220,96	24.220,96
104	4912-	647.096-6	P MUNICIPAL DE IPANGUACU	10.483,48	10.483,48
104	4912-	647.133-1	P M IPANGUACU- REFORMA TEATRO	-57,83	-57,83
104	4912-	647.165-0	PM IPANGUA?U PAV. ARAPUA	0,03	0,03
104	4912-	647.211-7	PMIPANGUACU QUADRA-277.546-32	2.916,28	2.916,28
104	4912-	647.216-0	PM IPANGUACU MINI USINA-0279149-68	7.318,19	7.318,19
104	4912-	647.224-9	PM - IPANGUACU PAV DE RUAS	2.312,92	2.312,92
104	4912-	647.225-7	PM - IPANGUACU PRACA DE EVENTOS	10.551,40	10.551,40
104	4912-	647.252-4	PM - IPANGUACU URBANIZACAO DE RUA	128.314,05	128.314,05
104	4912-	647.328-8	P M IPANGUACU PAV DE RUAS	0,63	0,63
104	4912-	647.378-4	PM IPANGUACU MDA	158.580,04	158.580,04
104	4912-	672.004-6	CEF - TRANSF. ESPECIAL (EMENDA RAFA	262.619,63	262.619,63
104	4912-3	71.009-0	PM IPANGUAÇU - CONVÊNIO 866184/2018	5.123,36	5.123,36
Total Grupo:				1.359.432,31	1.359.432,31
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	2136-9	13.239-X	PM IPANGUACU - QSE	480,72	480,72
001	2136-9	13.367-1	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	82.223,44	82.223,44
001	2136-9	16.604-9	IPANGUACU PREFEITURA	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	2136-9	18.598-1	PNAE - MERENDA ESCOLAR	58,90	58,90
001	2136-9	20.328-9	PM - PETERN	21.778,53	21.778,53
001	2136-9	21.724-7	PM IPANGUACU PAR	358,67	358,67
001	2136-9	22.427-8	PM IPANGUACU-BRASIL CARINHOSO	28,19	28,19
001	2136-9	23.738-8	PM IPANGUACU - PROJOVEM CAMPO	15,56	15,56
001	2136-9	23.851-1	PM IPANGUACU-BRASIL CARINHOSO	6.201,29	6.201,29
001	2136-9	25.448-7	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
001	2136-9	25.851-2	PM IPANGUAÇU-TD - P	6.933,17	6.933,17
001	2136-9	26.040-1	PM IPANGUACU - MP 81	0,00	0,00
001	2136-9	26.082-7	EMENDA INFRA ESCOLAR EQUIP CLIMATI	536,30	536,30
001	2136-9	9.967-8	FUNDO MUN. DE EDUCACAO	15.618,97	15.618,97
104	4912-	672.003-8	CEF - PM IPANGUAÇU-QUOTA (QSE)	4.299,07	4.299,07
Total Grupo:				138.532,81	138.532,81
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	2136-9	14.047-3	PMI SAUDE BUCAL	3.671,47	3.671,47
001	2136-9	20.591-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.481,28	1.481,28
001	2136-9	20.724-1	FMS-IPANGUA-FNS BLAFB	3.250,31	3.250,31
001	2136-9	20.725-X	FMS - IPANGUACU - PAB	0,01	0,01
001	2136-9	22.837-0	PM IPANGUACU UBS - CONSTRUCAO	4.475,59	4.475,59
001	2136-9	23.291-2	ASPS-LC 141 FMS 24047RN	0,00	0,00
001	2136-9	23.477-X	FMS- IPANGUA-FNSCONVENENTE	13.446,55	13.446,55
001	2136-9	23.950-X	FMS/IPANGUA-FNS INVAN	4.029,16	4.029,16
001	2136-9	24.659-X	FMS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	35,58	35,58
001	2136-9	25.850-4	FMS CUSTEIO SUS	879,21	879,21
001	2136-9	25.858-X	FMS INVEST SUS	483.551,48	483.551,48
001	2136-9	27.474-7	BANCO DO BRASIL - EMENDA ESTADUAL	334.260,60	334.260,60
001	2136-9	9.968-6	FUNDO MUN. DE SAUDE	0,00	0,00
104	4912-	23-8	PM IPAN-AMP. DOIS POSTOS SAUDE FIC	16,04	16,04
104	4912-	24-6	PMIPANGUACU REF DO CENTRO DE SAU	6.917,33	6.917,33
Total Grupo:				856.014,61	856.014,61
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	2136-9	12.639-X	PREF. MUNICIPAL DE IPANGUACU CIP	31.854,89	31.854,89
001	2136-9	13.246-2	FEX-COMP. FINAN. ESFORCO EXPORTADO	0,00	0,00
001	2136-9	13.574-7	PM IPANGUA CID-CIDE CONTRI INTERV DO	1.417,82	1.417,82
001	2136-9	16.214-0	PM IPANGUACU- SNA	102,99	102,99
001	2136-9	22.959-8	PM IPANGUACU - AFM APOIO FIN AOS MU	81,20	81,20
001	2136-9	26.925-5	PM IPANGUAÇU - SELETIVO	1,44	1,44



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	2136-9	27.468-2	TRANSF ESPECIAIS-2404705	6.838,15	6.838,15
001	2136-9	27.636-7	LEI ALDIR BLANC - MUNICIPIO DE IPANGU	0,00	0,00
001	2136-9	283.141-4	PM IPANGUACU- ICM	1.053,93	1.053,93
001	2136-9	40.098-X	FPM	20.524,10	20.524,10
001	2136-9	40.118-8	ITR	146,65	146,65
001	2136-9	40.706-2	CFM - DEPART PROD MINERAL	34,45	34,45
001	2136-9	40.731-3	PM IPANGUACU ROYALTIES ANP/ FEP	18.228,30	18.228,30
001	2136-9	41.649-5	CONTA IPVA	690,80	690,80
001	2136-9	42.673-3	PM IPANGUACU ROYALTIES ESTADUAL	23,40	23,40
001	2136-9	42.675-X	CONTA ICMS	874,00	874,00
001	2136-9	42.795-0	P M IPANGUACU IPI	532,48	532,48
001	2136-9	42.872-8	CAMARA MUNICIPAL DE IPANGUACU	0,00	0,00
001	2136-9	7.138-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	50.604,93	50.604,93
001	2136-9	7.377-6	PM IPANGUACU - FOPAG	8.182,45	8.182,45
001	477-4	39.758-X	MUNICIPIO DE IPANGUAÇU	3,28	3,28
001	477-4	39.759-8	MUNICIPIO DE IPANGUAÇU	108,31	108,31
104	4912-	71.003-0	P M IPANGUACU - TRIBUTOS	40.645,31	40.645,31
756	4194-7	13.963-7	MUNICIPIO DE IPANGUAÇU - SICOOB	5.919,63	5.919,63
Total Grupo:				187.868,51	187.868,51
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	2136-9	15.694-9	P M IPANGUACU FMASPBFI	19,92	19,92
001	2136-9	21.459-0	PIPANGUACUFMASPJOV	167,68	167,68
001	2136-9	24.416-3	IPANGUAÇUBCP EESCOLA	1.812,98	1.812,98
001	2136-9	24.417-1	P M IPANGUACUBL- GBF FNAS	0,00	0,00
001	2136-9	24.418-X	P M IPANGUACUBL- GSUAS FNAS	11.614,63	11.614,63
001	2136-9	24.419-8	P M IPANGUACUBL- PSB FNAS	7.613,13	7.613,13
001	2136-9	25.226-3	CRIANÇA FELIZ	36.987,17	36.987,17
001	2136-9	27.449-6	FMAS AQUISIÇÃO DE EPI'S	6.447,45	6.447,45
001	2136-9	28.609-5	BANCO DO BRASIL - FUNDO M D C ADOLE	0,00	0,00
001	2136-9	28.728-8	BANCO DO BRASIL - IPANGUACUBL IGD-P	66.352,73	66.352,73
001	2136-9	7.853-0	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	2.989,47	2.989,47
001	477-4	39.522-6	FMAS COVID-19	12.465,04	12.465,04
Total Grupo:				146.470,20	146.470,20
Transferências do FUNDEB					
001	2136-9	26.091-6	SME IPANGUACU - FEB	189.521,38	189.521,38
Total Grupo:				189.521,38	189.521,38



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
			Total Geral:	2.877.839,82
				2.877.839,82

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR