



MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Mun.de Transporte

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
901.001/2022	01/09/2022	AS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		2.251/2022	Ordinário	4.010,86
10.001 26.782.0011 2095 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.010,86	0,00
1.101.001/2022	01/11/2022	AS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		3.021/2022	Ordinário	2.142,80
10.001 26.782.0011 2095 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.142,80	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>6.153,66</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>6.153,66</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>6.153,66</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>6.153,66</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>6.153,66</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>3.654,24</b>
					<b>Exercício 2020:</b>	<b>43.746,84</b>
					<b>Exercício 2021:</b>	<b>241.311,57</b>
					<b>Exercício 2022:</b>	<b>785.908,78</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.016.304,04</b>
					<b>Processado:</b>	<b>58.317,39</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.074.621,43</b>

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO  
###.999.454-##  
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
###.999.999-##  
CONTADOR



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
106.002/2023	06/01/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO		419/2023	Estimativo	7.577,40
02.001 04.122.0002 2004 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.577,40	0,00
315.001/2023	15/03/2023	WANY MONYQUE FERREIRA DA SILVA		1.010/2023	Global	1.500,00
02.001 08.243.0029 2008 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
403.001/2023	03/04/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO		1.130/2023	Estimativo	3.964,52
02.001 08.243.0029 2008 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.964,52	0,00
601.001/2023	01/06/2023	K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA		1.734/2023	Global	27.000,00
02.001 04.122.0002 2004 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27.000,00	0,00
927.001/2023	27/09/2023	SANTA CRUZ CELL		1.022/2023	Ordinário	1.908,00
02.001 04.122.0002 1053 4.4.90.52		15000000 00	Dispensa	Art. 75, II, da Lei Federal 14.133/21	1.908,00	0,00
1.123.001/2023	23/11/2023	P C DA SILVA JUNIOR		3.364/2023	Ordinário	3.174,00
02.001 04.122.0002 1053 4.4.90.52		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	466,50	2.707,50
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>42.416,42</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.707,50</b>
					<b>Total:</b>	<b>45.123,92</b>
<b>Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>						
201.001/2023	01/02/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO		658/2023	Estimativo	2.567,32
02.001 04.122.0002 2004 3.3.90.30		17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.567,32	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>2.567,32</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.567,32</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2023:</b>	<b>47.691,24</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>44.983,74</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.707,50</b>
					<b>Total:</b>	<b>47.691,24</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
102.002/2023	02/01/2023	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	199/2023	Estimativo	797,00
03.001 04.122.0003 2011 3.3.50.41	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	797,00
102.007/2023	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	213/2023	Estimativo	24,00
03.001 04.122.0003 2013 3.3.90.47	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	24,00
102.016/2023	02/01/2023	IRIS MIRIA DE OLIVEIRA GAMA	365/2023	Global	9.000,00
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.000,00	0,00
102.026/2023	02/01/2023	JOSE DAS VITORIAS DE OLIVEIRA	527/2023	Global	600,00
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
102.027/2023	02/01/2023	JOSÉ GENILSON DA SILVA	531/2023	Global	920,00
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	920,00	0,00
118.001/2023	18/01/2023	10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÕES LTDA	119/2023	Global	1.350,00
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	450,00	900,00
301.005/2023	01/03/2023	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.019/2023	Global	11.785,76
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.40	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.785,76
801.001/2023	01/08/2023	RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	2.333/2023	Global	5.000,00
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.000,00
1.031.001/2023	31/10/2023	TALITA DIAS DA COSTA	3.176/2023	Ordinário	150,00
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	150,00
1.124.001/2023	24/11/2023	P C DA SILVA JUNIOR	3.366/2023	Ordinário	1.654,00
03.001 04.122.0005 1055 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	334,00	1.320,00
1.201.002/2023	01/12/2023	J F S DANTAS AZEVEDO COM GAS E AGUA	3.893/2023	Ordinário	1.075,00
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.075,00	0,00
1.201.014/2023	01/12/2023	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR	4.020/2023	Estimativo	8.478,00
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.93	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	8.478,00	0,00
1.215.001/2023	15/12/2023	DEBORAH MONIK MARTINS CAMPELO	3.633/2023	Ordinário	1.300,00
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.300,00	0,00
1.227.001/2023	27/12/2023	SUPERCOPIA GRAFICA EXPRESS LTDA ME	1.906/2023	Ordinário	320,00
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 75, II, da Lei Federal 14.133/21	320,00	0,00
1.228.001/2023	28/12/2023	MARIA CLARA DA SILVA	3.821/2023	Ordinário	787,32
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	787,32	0,00
1.230.001/2023	30/12/2023	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	3.866/2023	Ordinário	2.485,37
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.30	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.485,37	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>25.749,69</b>
				<b>Processado:</b>	<b>19.976,76</b>
				<b>Total:</b>	<b>45.726,45</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>45.726,45</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>25.749,69</b>
				<b>Processado:</b>	<b>19.976,76</b>
				<b>Total:</b>	<b>45.726,45</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
102.001/2023	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A		202/2023	Estimativo	11,50
04.001 04.123.0005 2020 3.3.90.39		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	11,50
201.001/2023	01/02/2023	HELLEN M MACIEL COSTA		712/2023	Global	700,00
04.001 04.123.0005 2020 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	700,00	0,00
601.001/2023	03/07/2023	ETECONP ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA		2.052/2023	Global	9.500,00
04.001 04.123.0005 2020 3.3.90.39		15000000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	9.500,00	0,00
1.208.001/2023	08/12/2023	MARCO A B DE MELO		3.567/2023	Ordinário	799,98
04.001 04.123.0003 1057 4.4.90.52		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	799,98	0,00
1.208.002/2023	08/12/2023	K J DE M ANDRADE LTDA		3.623/2023	Ordinário	2.499,00
04.001 04.123.0003 1057 4.4.90.52		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.499,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>		<b>13.498,98</b>
				<b>Processado:</b>		<b>11,50</b>
				<b>Total:</b>		<b>13.510,48</b>
<b>Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>						
102.005/2023	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A		295/2023	Estimativo	70,00
04.001 04.123.0005 2020 3.3.90.39		17040000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>		<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>		<b>70,00</b>
				<b>Total:</b>		<b>70,00</b>
<b>Fonte: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</b>						
1.110.001/2023	10/11/2023	BANCO DO BRASIL		3.575/2023	Estimativo	200,00
04.001 04.123.0005 2020 3.3.90.39		17500000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	200,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>		<b>200,00</b>
				<b>Processado:</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>		<b>200,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>		<b>13.780,48</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>		<b>13.698,98</b>
				<b>Processado:</b>		<b>81,50</b>
				<b>Total:</b>		<b>13.780,48</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
110.002/2023	02/01/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO	7/2023	Ordinário	6.445,24
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.92	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.445,24	0,00
403.001/2023	03/04/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO	1.129/2023	Estimativo	4.135,72
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.135,72	0,00
605.002/2023	05/06/2023	SUELLY DA SILVA COSTA	1.665/2023	Ordinário	129,00
05.001 20.605.0006 2023 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	129,00	0,00
1.101.002/2023	01/11/2023	C CARDOSO DA SILVA LTDA	3.663/2023	Ordinário	8.950,00
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.950,00
1.201.002/2023	01/12/2023	J F S DANTAS AZEVEDO COM GAS E AGUA	3.883/2023	Ordinário	292,80
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	292,80	0,00

**Total Fonte:****Não Processado: 11.002,76****Processado: 8.950,00****Total: 19.952,76****Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural**

106.003/2023	06/01/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO	417/2023	Estimativo	11.764,00
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.30	17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.764,00	0,00
1.101.003/2023	01/11/2023	Parelhas Gas Ltda	3.706/2023	Estimativo	8.197,49
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.30	17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.197,49	0,00
1.101.004/2023	01/11/2023	Parelhas Gas Ltda	3.716/2023	Estimativo	5.777,71
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.30	17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.777,71	0,00
1.201.004/2023	01/12/2023	Parelhas Gas Ltda	3.979/2023	Estimativo	12.940,00
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.30	17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.940,00	0,00

**Total Fonte:****Não Processado: 38.679,20****Processado: 0,00****Total: 38.679,20****Total Exercício:****Exercício 2023: 58.631,96****Total Unidade:****Não Processado: 49.681,96****Processado: 8.950,00****Total: 58.631,96**



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi</b>					
403.012/2023	03/04/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO	1.126/2023	Estimativo	3.880,76
06.001 12.122.0008 2028 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.880,76	0,00
601.010/2023	01/06/2023	sisaeduc sistemas ltda	1.882/2023	Global	5.500,00
06.001 12.122.0008 2028 3.3.90.39	15001001 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.500,00	0,00
703.008/2023	10/07/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO	2.055/2023	Estimativo	5.868,16
06.001 12.361.0008 2034 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.868,16	0,00
829.003/2023	29/08/2023	JOSE GEORGE DE LIMA	2.266/2023	Ordinário	3.453,20
06.001 12.365.0008 2039 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.453,20	0,00
1.101.011/2023	01/11/2023	Parelhas Gas Ltda	3.715/2023	Estimativo	15.948,55
06.001 12.361.0008 2034 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.948,55	0,00
1.201.006/2023	01/12/2023	INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS	3.820/2023	Ordinário	0,01
06.001 12.365.0008 2129 3.3.50.85	15001001 00	Chamada Pública	Lei Federal nº 13.019 de 31/07/2014	0,00	0,01
1.201.007/2023	01/12/2023	C CARDOSO DA SILVA LTDA	3.839/2023	Ordinário	948,00
06.001 12.361.0008 2034 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	948,00	0,00
1.201.008/2023	01/12/2023	31.140.773 SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA	2.133/2023	Ordinário	3.000,00
06.001 12.361.0008 2034 3.3.90.39	15001001 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.000,00
1.201.009/2023	01/12/2023	J F S DANTAS AZEVEDO COM GAS E AGUA	3.892/2023	Ordinário	2.116,80
06.001 12.361.0008 2034 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.116,80	0,00
1.230.001/2023	30/12/2023	DEBORAH MONIK MARTINS CAMPELO	3.864/2023	Ordinário	2.500,00
06.001 12.122.0008 2028 3.3.90.30	15001001 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>40.215,47</b>
				<b>Processado:</b>	<b>3.000,01</b>
				<b>Total:</b>	<b>43.215,48</b>
<b>Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento</b>					
102.021/2023	02/01/2023	Folha de Pagamento infant 70%	433/2023	Estimativo	5.412,30
06.001 12.365.0008 2041 3.1.90.11	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.412,30
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.412,30</b>
				<b>Total:</b>	<b>5.412,30</b>
<b>Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>					
926.002/2023	26/09/2023	SANTA CRUZ CELL	1.022/2023	Ordinário	1.908,00
06.001 12.361.0008 2027 4.4.90.52	15420000 00	Dispensa	Art. 75, II, da Lei Federal 14.133/21	1.908,00	0,00
1.206.002/2023	06/12/2023	K J DE M ANDRADE LTDA	3.521/2023	Ordinário	24.990,00
06.001 12.361.0008 2027 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	24.990,00	0,00
1.206.003/2023	06/12/2023	MARCO A B DE MELO	3.522/2023	Ordinário	4.799,88
06.001 12.361.0008 2027 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.799,88	0,00
1.215.001/2023	15/12/2023	K J DE M ANDRADE LTDA	3.627/2023	Ordinário	9.996,00
06.001 12.361.0008 2027 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.996,00	0,00
1.215.002/2023	15/12/2023	MARCO A B DE MELO	3.630/2023	Ordinário	4.799,88
06.001 12.361.0008 2027 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.799,88	0,00
1.226.001/2023	26/12/2023	K J DE M ANDRADE LTDA	3.743/2023	Ordinário	24.990,00
06.001 12.361.0008 2027 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	24.990,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>71.483,76</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>71.483,76</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação</b>						
1.206.001/2023	06/12/2023	AGLANDY GUEDES DANTAS PEREIRA		2.566/2023	Ordinário	2.000,00
06.001 12.361.0008 2029 3.3.90.30		15500000 00	Dispensa	Art. 75, II, da Lei Federal 14.133/21	2.000,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>2.000,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen</b>						
1.121.002/2023	21/11/2023	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO		1.504/2023	Ordinário	0,01
06.001 12.361.0008 2025 3.3.90.30		15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 06/2	0,00	0,01
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,01</b>
					<b>Total:</b>	<b>0,01</b>
<b>Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio</b>						
201.006/2023	01/02/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO		647/2023	Estimativo	11.770,92
06.001 12.361.0008 2024 3.3.90.30		15530000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.770,92	0,00
901.007/2023	01/09/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO		2.762/2023	Estimativo	3.826,76
06.001 12.361.0008 2024 3.3.90.30		15530000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.826,76	0,00
1.101.010/2023	01/11/2023	Parelhas Gas Ltda		3.710/2023	Estimativo	8.462,76
06.001 12.361.0008 2024 3.3.90.30		15530000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.462,76	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>24.060,44</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>24.060,44</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2023:</b>	<b>146.171,99</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>137.759,67</b>
					<b>Processado:</b>	<b>8.412,32</b>
					<b>Total:</b>	<b>146.171,99</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
102.009/2023	02/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS		331/2023	Estimativo	1.302,00
07.001 15.451.0010 2053 3.1.90.11	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	1.302,00
901.003/2023	01/09/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO		2.705/2023	Estimativo	59,71
07.001 15.451.0010 2053 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		59,71	0,00
1.101.003/2023	01/11/2023	Parelhas Gas Ltda		3.726/2023	Estimativo	5.169,53
07.001 15.451.0010 2053 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.169,53	0,00
1.201.001/2023	01/12/2023	C CARDOSO DA SILVA LTDA		3.834/2023	Ordinário	1.299,00
07.001 15.451.0010 2053 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.299,00	0,00
1.201.002/2023	01/12/2023	C CARDOSO DA SILVA LTDA		1.526/2023	Ordinário	3.998,00
07.001 15.451.0010 2053 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.998,00	0,00
1.204.002/2023	04/12/2023	LIVIA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		3.585/2023	Ordinário	0,05
07.001 15.451.0010 2053 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	0,05
1.206.001/2023	06/12/2023	AGLANDY GUEDES DANTAS PEREIRA		2.566/2023	Ordinário	4.608,00
07.001 15.451.0010 2053 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 75, II, da Lei Federal 14.133/21		4.608,00	0,00
1.211.001/2023	11/12/2023	LIVIA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		3.745/2023	Ordinário	0,01
07.001 15.451.0010 2053 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	0,01
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>15.134,24</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.302,06</b>
					<b>Total:</b>	<b>16.436,30</b>
<b>Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</b>						
928.002/2023	28/09/2023	EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		1.918/2022	Ordinário	357.596,79
07.001 15.451.0010 1022 4.4.90.51	17000000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		357.596,79	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>357.596,79</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>357.596,79</b>
<b>Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>						
403.001/2023	03/04/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO		1.127/2023	Estimativo	5.007,15
07.001 15.451.0010 2053 3.3.90.30	17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.007,15	0,00
1.002.002/2023	02/10/2023	Parelhas Gas Ltda		3.421/2023	Estimativo	2.219,21
07.001 15.451.0010 2053 3.3.90.30	17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.219,21	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>7.226,36</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>7.226,36</b>
<b>Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO</b>						
102.014/2023	02/01/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN		506/2023	Estimativo	458,55
07.001 15.452.0010 1009 3.3.90.39	17510000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	458,55
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>458,55</b>
					<b>Total:</b>	<b>458,55</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2023:</b>	<b>381.718,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>379.957,39</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.760,61</b>
					<b>Total:</b>	<b>381.718,00</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
102.025/2023	02/01/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	241/2023	Estimativo	2.857,86
08.002 10.301.0012 2061 3.1.90.13	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.857,86	0,00
102.031/2023	02/01/2023	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DP	276/2023	Global	16.926,39
08.002 10.301.0012 2063 3.3.71.70	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	16.926,39
102.042/2023	02/01/2023	AUTAMIRA GERONIMO DE AZEVEDO	425/2023	Ordinário	1.590,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.36	15001002 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.590,00	0,00
102.059/2023	02/01/2023	CARLA PATRICIA DA SILVA DAMASCENO	530/2023	Global	330,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.36	15001002 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	330,00	0,00
102.060/2023	02/01/2023	JOSÉ TAVARES DA FONSECA	532/2023	Global	400,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.36	15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	400,00	0,00
106.006/2023	06/01/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO	429/2023	Estimativo	10.310,80
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.310,80	0,00
201.035/2023	01/02/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO	643/2023	Estimativo	3.425,40
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.425,40	0,00
201.062/2023	01/02/2023	JOSE JOACILDO LOPES DE MENDONCA	743/2023	Global	1.800,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.800,00	0,00
502.023/2023	02/05/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO	1.500/2023	Estimativo	34.692,17
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34.692,17	0,00
602.003/2023	02/06/2023	SANTA CRUZ CELL	1.022/2023	Ordinário	1.808,00
08.002 10.301.0012 2061 4.4.90.52	15001002 00	Dispensa	Art. 75, II, da Lei Federal 14.133/21	1.808,00	0,00
710.005/2023	10/07/2023	JOSÉ TAVARES DA FONSECA	2.100/2023	Global	3.500,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.36	15001002 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.500,00	0,00
711.018/2023	11/07/2023	JACIARA IZIDORIO DA SILVA	1.753/2023	Ordinário	0,10
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,10
801.009/2023	01/08/2023	ANTÔNIA FERREIRA DINIZ PEIXOTO	1.920/2023	Ordinário	0,27
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,27
801.041/2023	01/08/2023	ROSEANE SUASSUNA MONTEIRO	2.467/2023	Global	3.500,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.36	15001002 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.500,00	0,00
918.002/2023	18/09/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO Gf	2.515/2023	Ordinário	15,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.39	15001002 00	Não Aplicável	Convênio	0,00	15,00
918.004/2023	18/09/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO Gf	2.523/2023	Ordinário	15,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.39	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	15,00
918.006/2023	18/09/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO Gf	2.525/2023	Ordinário	15,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.39	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	15,00
918.008/2023	18/09/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO Gf	2.529/2023	Ordinário	15,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.39	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	15,00
918.010/2023	18/09/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO Gf	2.531/2023	Ordinário	15,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.39	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	15,00
918.012/2023	18/09/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO Gf	2.534/2023	Ordinário	15,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.39	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	15,00
918.014/2023	18/09/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO Gf	2.536/2023	Ordinário	15,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.39	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	15,00
918.016/2023	18/09/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO Gf	2.538/2023	Ordinário	15,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.39	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	15,00	0,00
918.017/2023	18/09/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO Gf	2.540/2023	Ordinário	15,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.39	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	15,00
918.019/2023	18/09/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO Gf	2.543/2023	Ordinário	15,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.39	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	15,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
918.021/2023	18/09/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GR	2.546/2023	Ordinário	15,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.39		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	15,00
918.024/2023	18/09/2023	MOTO PEÇAS NATAL DELIVERY	2.707/2023	Ordinário	17.482,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.482,00	0,00
920.001/2023	20/09/2023	ROSEANE SUASSUNA MONTEIRO	2.998/2023	Global	4.061,25
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.36		15001002 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.061,25	0,00
1.002.018/2023	02/10/2023	Parelhas Gas Ltda	3.420/2023	Estimativo	10.688,44
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.688,44	0,00
1.201.017/2023	01/12/2023	C CARDOSO DA SILVA LTDA	3.837/2023	Ordinário	1.045,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.045,00	0,00
1.201.018/2023	01/12/2023	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	949/2023	Ordinário	1.422,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 75, II, da Lei Federal 14.133/21	1.422,00	0,00
1.201.020/2023	01/12/2023	J F S DANTAS AZEVEDO COM GAS E AGUA	3.887/2023	Ordinário	1.014,20
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.014,20	0,00
1.201.021/2023	01/12/2023	J F S DANTAS AZEVEDO COM GAS E AGUA	3.891/2023	Ordinário	396,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	396,00	0,00
1.204.021/2023	04/12/2023	R R FRANCA DE ANDRADE	3.759/2023	Ordinário	356,16
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	356,16
1.204.022/2023	04/12/2023	R R FRANCA DE ANDRADE	3.758/2023	Ordinário	2.246,47
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.246,47
1.218.014/2023	18/12/2023	HR LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS LTDA-ME	3.845/2023	Ordinário	134,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	134,00	0,00
1.227.001/2023	27/12/2023	SUPERCOPIA GRAFICA EXPRESS LTDA ME	1.906/2023	Ordinário	1.043,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 75, II, da Lei Federal 14.133/21	1.043,00	0,00
1.230.001/2023	30/12/2023	SUPERCOPIA GRAFICA EXPRESS LTDA ME	1.906/2023	Ordinário	1.400,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 75, II, da Lei Federal 14.133/21	1.400,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	102.915,12
Processado:	19.679,39
<b>Total:</b>	<b>122.594,51</b>

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

102.030/2023	02/01/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	248/2023	Estimativo	1.916,76
08.002 10.301.0012 2062 3.1.90.13		16000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.916,76
307.001/2023	07/03/2023	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	623/2023	Ordinário	108,00
08.002 10.301.0012 2060 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	108,00	0,00
328.001/2023	28/03/2023	R5 Soluções em Saúde LTDA	755/2023	Global	4.348,50
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30		16000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.348,50	0,00
403.014/2023	03/04/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO	1.131/2023	Estimativo	6.895,45
08.002 10.301.0012 2062 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.895,45	0,00
712.003/2023	12/07/2023	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.793/2023	Ordinário	1.830,00
08.002 10.301.0012 2056 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.830,00	0,00
713.001/2023	13/07/2023	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.802/2023	Global	92,70
08.002 10.301.0012 2056 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	92,70	0,00
801.039/2023	01/08/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO	2.383/2023	Estimativo	19.869,21
08.002 10.301.0012 2062 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.869,21	0,00
801.040/2023	01/08/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO	2.403/2023	Estimativo	991,65
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	991,65	0,00
822.001/2023	22/08/2023	SAUDENTAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLO	2.148/2023	Ordinário	170,58
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30		16000000 00 Dispensa	Art. 75, II, da Lei Federal 14.133/21	170,58	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
1.026.001/2023	26/10/2023	MARIA DO SOCORRO GUEDES DANTAS	3.238/2023	Ordinário	588,00
08.002 10.305.0012 2074 3.3.90.39	16000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	588,00	0,00
1.101.015/2023	01/11/2023	ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HO3.140/2023		Ordinário	18.244,99
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.244,99	0,00
1.101.038/2023	01/11/2023	Parelhas Gas Ltda	3.724/2023	Estimativo	7.104,06
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.104,06	0,00
1.201.022/2023	01/12/2023	J F S DANTAS AZEVEDO COM GAS E AGUA	3.890/2023	Ordinário	403,90
08.002 10.301.0012 2062 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	403,90	0,00
1.215.001/2023	15/12/2023	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	3.879/2023	Ordinário	1.017,70
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.017,70	0,00
1.215.002/2023	15/12/2023	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	3.880/2023	Ordinário	3.323,00
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.323,00	0,00
1.215.003/2023	15/12/2023	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.881/2023	Ordinário	1.060,00
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.060,00	0,00
1.228.001/2023	28/12/2023	MARIA DO SOCORRO GUEDES DANTAS	3.806/2023	Ordinário	910,00
08.002 10.301.0012 2059 3.3.90.39	16000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	910,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>66.957,74</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.916,76</b>
				<b>Total:</b>	<b>68.874,50</b>
<b>Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>					
102.002/2023	02/01/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO	15/2023	Global	564,90
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.92	17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	564,90	0,00
201.036/2023	01/02/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO	653/2023	Estimativo	4.421,88
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30	17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.421,88	0,00
901.016/2023	01/09/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO	2.754/2023	Estimativo	5.784,84
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30	17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.784,84	0,00
1.101.033/2023	01/11/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO	3.596/2023	Estimativo	22.852,04
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30	17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	22.852,04	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>33.623,66</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>33.623,66</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2023:</b>	<b>225.092,67</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>203.496,52</b>
				<b>Processado:</b>	<b>21.596,15</b>
				<b>Total:</b>	<b>225.092,67</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
102.016/2023	02/01/2023	PAUL DETLEFSEN DOS SANTOS		529/2023	Global	600,00
09.002 08.244.0013 2086 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
403.003/2023	03/04/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO		1.122/2023	Estimativo	3.782,10
09.002 08.244.0013 2086 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.782,10	0,00
502.005/2023	02/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ - CT		1.507/2023	Estimativo	2.442,00
09.002 08.243.0013 2083 3.1.90.04		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.442,00
512.001/2023	12/05/2023	ALICIA FERREIRA DA COSTA		1.285/2023	Ordinário	0,01
09.002 08.244.0013 2086 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,01	0,00
922.002/2023	22/09/2023	SUPERCOPIA GRAFICA EXPRESS LTDA ME		1.906/2023	Ordinário	385,60
09.002 08.244.0013 2086 3.3.90.30		15000000 00	Dispensa	Art. 75, II, da Lei Federal 14.133/21	385,60	0,00
1.201.002/2023	01/12/2023	J F S DANTAS AZEVEDO COM GAS E AGUA		3.884/2023	Ordinário	213,80
09.002 08.244.0013 2086 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	213,80	0,00
1.201.003/2023	01/12/2023	J F S DANTAS AZEVEDO COM GAS E AGUA		3.885/2023	Ordinário	419,70
09.002 08.241.0013 2076 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	419,70	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>5.401,21</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.442,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>7.843,21</b>
<b>Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>						
102.007/2023	02/01/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		268/2023	Estimativo	1.640,52
09.002 08.243.0013 2079 3.1.90.13		16600000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.640,52
1.204.001/2023	04/12/2023	R R FRANCA DE ANDRADE		3.760/2023	Ordinário	329,22
09.002 08.241.0013 2076 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	329,22
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.969,74</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.969,74</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2023:</b>	<b>9.812,95</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>5.401,21</b>
					<b>Processado:</b>	<b>4.411,74</b>
					<b>Total:</b>	<b>9.812,95</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Mun.de Transporte

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
1.201.004/2023	01/12/2023	C CARDOSO DA SILVA LTDA		3.841/2023	Ordinário	1.433,00
10.001 26.782.0011 2095 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.433,00	0,00
1.201.005/2023	01/12/2023	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS		949/2023	Ordinário	3.024,00
10.001 26.782.0011 2095 3.3.90.30		15000000 00	Dispensa	Art. 75, II, da Lei Federal 14.133/21	3.024,00	0,00
1.201.007/2023	01/12/2023	Parelhas Gas Ltda		3.977/2023	Estimativo	7.958,10
10.001 26.782.0011 2095 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.958,10	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>12.415,10</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>12.415,10</b>
<b>Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>						
106.003/2023	06/01/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO		415/2023	Estimativo	3.902,88
10.001 26.782.0011 2095 3.3.90.30		17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.902,88	0,00
901.004/2023	21/09/2023	T W FARIAS DE AZEVEDO		2.765/2023	Estimativo	8.684,60
10.001 26.782.0011 2095 3.3.90.30		17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.684,60	0,00
1.101.006/2023	01/11/2023	Parelhas Gas Ltda		3.709/2023	Estimativo	13.625,82
10.001 26.782.0011 2095 3.3.90.30		17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.625,82	0,00
1.101.007/2023	01/11/2023	Parelhas Gas Ltda		3.713/2023	Estimativo	4.768,39
10.001 26.782.0011 2095 3.3.90.30		17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.768,39	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>30.981,69</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>30.981,69</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2023:</b>	<b>43.396,79</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>43.396,79</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>43.396,79</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
102.004/2023	02/01/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN		323/2023	Estimativo	2.309,95
11.001 18.544.0027 2100 3.3.90.39 15000000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	2.309,95	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>2.309,95</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.309,95</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2023:</b>	<b>2.309,95</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>2.309,95</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.309,95</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Sec.Mun.de Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
1.201.001/2023	01/12/2023	MARIA EDILEUZA DE ARAUJO PONTES MACEDO ME		3.831/2023	Ordinário	3.240,00
13.001 27.812.0009 2112 3.3.90.30		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.240,00	0,00
1.201.002/2023	01/12/2023	MARIA EDILEUZA DE ARAUJO PONTES DE MACEDO		3.833/2023	Ordinário	4.090,00
13.001 27.812.0009 2112 3.3.90.30		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.090,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>						
						<b>Não Processado: 7.330,00</b>
						<b>Processado: 0,00</b>
						<b>Total: 7.330,00</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2023: 7.330,00</b>
<b>Total Unidade:</b>						
						<b>Não Processado: 7.330,00</b>
						<b>Processado: 0,00</b>
						<b>Total: 7.330,00</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>						
						<b>Exercício 2023: 981.662,48</b>
<b>Total Geral:</b>						
						<b>Não Processado: 913.765,90</b>
						<b>Processado: 67.896,58</b>
						<b>Total: 981.662,48</b>

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

###.999.454-##

PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.999.999-##

CONTADOR





## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
328.001/2023	28/03/2023	SANTA CRUZ CELL	5.275,60	5.275,60	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Notebook tela tamanho mínimo 15" Full HD IPS (1920X1080), processador Intel Celeron da 8ª Geração ou superior, memória ram no mínimo DDR4 4GB, Armazenamento SSD capacidade mínima 128GB, Windows 10 instalado ou superior, garantia mínima do fabricante 12 meses.			UNIDADE	2.637,80	5.275,60
328.002/2023	28/03/2023	SANTA CRUZ CELL	3.956,70	3.956,70	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Caixa de som amplificadora com entrada USB/SD Card, Entrada Auxiliar, entrada para microfone e guitarra, display digital, Conexão Tecnologia sem fio Bluetooth a conexão de Smartphones, potência mínima 1.500W RMS, com bateria interna e recarregável, garantia mínima do fabricante 12 meses.			UNIDADE	1.978,90	1.978,90
1,00 Projetor Multímídia Resolução mínima: 1280x720pBrilho: 2200 lumens Contraste: 1500:1Lente: foco manual Lâmpada: LED 30.000 horas de vida Zoom: eletrônico Distância de projeção: Projeção de tela: 36150 polegadas Keystone: graus Espelhamento de tela: Alto-falante: 5 wrms, integrado CONEXÕES hdmi: 2 usb: 1VGA:1AV, garantia mínima do fabricante 12 meses.			UNIDADE	1.977,80	1.977,80
606.001/2023	06/06/2023	ILAN ADLER LINS MARQUES 12328072496	3.200,00	3.200,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Placa legislativa medindo 80x60 com moldura de madeira vidro e foto em papel fotográfico.			Confecçã	3.200,00	3.200,00
606.003/2023	06/06/2023	ANTONIO MOREIRA GOMES NETO - ME	1.626,00	1.626,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Tela de Projeção com alça de ajuste e trava de segurança. Eixo de sustentação e suporte de encaixe com tripé, 71 polegadas, tamanho de tela 18x180cm.			UNIDADE	829,00	829,00
2,00 Ring Light, LED Iluminador USB Andoer Tripé de Mesa, RGB e Branco, Potência: 15 W, Altura: 33 cm, Formatos da luz: Painel, Tipos de alimentação: Corrente direta.			UNIDADE	299,00	598,00
1,00 Tripé de alumínio, Pés emborrachados e antiaderentes, Altura máxima aberto de 2000 mm, Altura mínima dobrado até 520 mm.			UNIDADE	199,00	199,00
606.004/2023	06/06/2023	ANTONIO MOREIRA GOMES NETO - ME	4.527,00	4.527,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Multifuncional tanque de tinta 3x1, conexão wireless, Impressora: jato de tinta, velocidade de impressão ISO:10ppm em preto e 5ppm em cores. Resolução de impressão(5760x1440) dpi. Manuseei de papel: entrada 100 folhas saída 30 folhas, tamanho de papel: 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 20x25cm, carta, ofício, A4, A6, meia carta, executivo. Digitalização: Scanner: Velocidade: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi), Resolução Scanner: 1200 x 2400 dpi. Cópia: Tamanho: Carta, A4, Velocidade: ISO: 7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores.			UNIDADE	1.339,00	1.339,00
1,00 CPU CORE I5 3.1GHZ, SSD 240GB, MEM DDR3 4GB, Fonte real 350w, gabinete, Monitor tela de 19' 19" (16:10 widescreen), resolução HD: 1440x900, core 16.7 milhões, conexão: 1 HDMI +1 VGA. Teclado conexão USB com fio, ABNT. Mouse Óptico, sensor óptico, 1000DPI			UNIDADE	2.999,00	2.999,00
1,00 Webcam Full HD câmera de alta definição 1080P, Especificações: - Sensor de imagem: cmos colorido; - Chip dsp: sem controlador; - Interface: USB 2.0; - Resolução: 1920 x 1080; - Alta definição: 2 milhões de pixels; - Modo de foco: manual; - Comprimento do cabo: 1,5m;			UNIDADE	189,00	189,00
606.005/2023	06/06/2023	ANTONIO MOREIRA GOMES NETO - ME	948,00	948,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Escrivaninha Felícia Tampo 25mm, Gavetas com corredeira telescópica, com chave. Altura: 820 mm, Largura: 1050 mm, Profundidade: 540 mm, material de MDP.			UNIDADE	449,00	449,00
1,00 Armário Mucuri, 05 prateleiras, Dobradiças de pressão, Fechadura com chave, Altura: 1860 mm, Largura: 610 mm, Profundidade: 350 mm, material de MDP.			UNIDADE	499,00	499,00
1.031.001/2023	31/10/2023	SANTA CRUZ CELL	2.997,00	2.997,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BATEDEIRA PLANETÁRIA, com as seguintes especificações técnicas mínimas: 12 velocidades; Bowl com capacidade mínima para 4,5 litros, em aço inoxidável; Potência mínima 700W; -Acompanha 03 batedores: para massas leves, pesadas e clara em neve; Garantia: 12 (doze) meses.			Unidade	499,00	499,00
1,00 APARELHO AR CONDICIONADO, capacidade refrigeração 9.000 BTU, tensão 220 v, tipo split, Frio inverter, Garantia Mínima 12 Meses			Unidade	2.498,00	2.498,00
1.031.002/2023	31/10/2023	SANTA CRUZ CELL	6.796,00	6.796,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 SMART TV DLED 4K UHD, 50" polegadas, com Wi-Fi, mínimo 2 HDMI, Mínimo 3 USB, Sistema Operacional que Disponibilize Acesso a Navegadores, Cor Preto, Garantia mínima 12 meses.			Unidade	3.398,00	6.796,00
1.031.003/2023	31/10/2023	SANTA CRUZ CELL	898,00	898,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BEBEDOURO DE AGUA refrigerado tipo coluna para galão/garrafão 20litros 220v, cor branco, garantia mínima 12 meses			Unidade	898,00	898,00
1.031.004/2023	31/10/2023	SANTA CRUZ CELL	1.198,00	1.198,00	





## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.031.004/2023	31/10/2023	SANTA CRUZ CELL	1.198,00	1.198,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Suporte para TV Até 60" Polegadas de teto			Unidade	899,00	899,00
1,00 Lixeira Inox 30 Litros			Unidade	299,00	299,00
1.129.002/2023	29/11/2023	NONATO ELETRONICA EIRELI	6.350,00	6.350,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Caixa de som ativa com entrada USB, Bluetooth, Entradas para Microfones, Entrada Auxiliar, Amplificador 250w RMS, Voltagem 220V.			UNIDADE	2.800,00	5.600,00
3,00 Microfone Goosenck Phantom Power 48volts			UNIDADE	250,00	750,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>37.772,30</b>	<b>37.772,30</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.123.001/2023	23/11/2023	P C DA SILVA JUNIOR	3.174,00	2.707,50	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00	CADEIRA GIRATÓRIA ESPUMA LAMINADA: base giratória, Regulagem de altura com pistão a gás, em aço com capa nylon, com rodas, Braço Digitador Com Regulagem De Altura, revestida tecido na cor preta, Peso suportado: 120kg, Garantia de 1 ano.		UNIDADE	220,00	2.200,00
1,00	Cadeira de escritório presidente, giratória, estofamento couro sintético		UNIDADE	507,50	507,50
1,00	kit de 02 cadeiras poltronas escritório		Kit	466,50	466,50
<b>Total Unidade:</b>			<b>3.174,00</b>	<b>2.707,50</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.124.001/2023	24/11/2023	P C DA SILVA JUNIOR	1.654,00	1.320,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Cadeira de escritório fixa pé palito com estofado no encosto e assento			UNIDADE	167,00	334,00
6,00 CADEIRA GIRATÓRIA ESPUMA LAMINADA: base giratória, Regulagem de altura com pistão a gás, em aço com capa nylon, com rodas, Braço Digitador Com Regulagem De Altura, revestida tecido na cor preta, Peso suportado: 120kg, Garantia de 1 ano.			UNIDADE	220,00	1.320,00
1.124.002/2023	24/11/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.200,00	1.200,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Mesa de escritório na cor branca ou cinza – medindo 1,20 x 0,60 x 0,75 com 02 (duas) gavetas			UNIDADE	380,00	380,00
1,00 Bebedouro de coluna para garrafão refrigerado por compressor. Branco 220v			UNIDADE	820,00	820,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>2.854,00</b>	<b>2.520,00</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
525.001/2023	25/05/2023	SANTA CRUZ CELL	9.540,00	9.540,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Ar condicionado de 12.000 Btus tipo Split hi wall, tensão de 220V			UNIDADE	1.908,00	9.540,00
913.001/2023	13/09/2023	SANTA CRUZ CELL	9.440,00	9.440,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 Ar condicionado de 12.000 Btus tipo Split hi wall, tensão de 220V			UNIDADE	1.908,00	7.632,00
1,00 Ar condicionado de 9.000 Btus tipo Split hi wall, tensão de 220V			UNIDADE	1.808,00	1.808,00
914.001/2023	14/09/2023	SANTA CRUZ CELL	3.716,00	3.716,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Ar condicionado de 12.000 Btus tipo Split hi wall, tensão de 220V			UNIDADE	1.908,00	1.908,00
1,00 Ar condicionado de 9.000 Btus tipo Split hi wall, tensão de 220V			UNIDADE	1.808,00	1.808,00
1.226.002/2023	26/12/2023	MARCO A B DE MELO	11.999,70	11.999,70	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
15,00 Impressora Multifuncional Tanque de Tinta (original de fábrica) com Wi-Fi; alimentação bivolt V; Funções: Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner; Conexão USB e WIFI; Velocidade de Impressão preta aprox. 8,8 ipm <sup>2</sup> (imagens por minuto) ou superior; Velocidade de Impressão colorida aprox. 5,0 ipm <sup>2</sup> (imagens por minuto) ou superior; Velocidade de impressão de fotografias aprox. 60 seg (papel 10x15) ou superior; Resolução da Impressão Colorido até 4800 x 1200 dpi, Preto até 600 x 600 dpi; Resolução do Scanner - 600x1200 dpi (ótico), 19200x19200 dpi (interpolado) ou superior; Velocidade da Cópia - 3,5 ipm (Colorido) - 24 Seg. (Colorido) ou superior; Tamanho do papel: A4, A5, B5, carta, ofício, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 13x13 cm (quadrado), envelopes nº 10, cartão de visitas, tamanho personalizado (largura 55mm - 215,9 mm / comprimento 89 mm - 676 mm); Capacidade da bandeja: 100 folhas de papel comum 20 folhas de papel fotográfico 10 x 15 cm, ou superior; Impressão Frente e Verso Manual.			Unidade	799,98	11.999,70
<b>Total Unidade:</b>			<b>34.695,70</b>	<b>34.695,70</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
511.001/2022	11/05/2022	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	1.388,99	1.388,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Ar Condicionado, climatização apenas frio, tipo SPLIT de 9.000 BTU, 220v			Unidade	1.388,99	1.388,99
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.388,99</b>	<b>1.388,99</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>79.884,99</b>	<b>79.084,49</b>

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

###.999.454-##

PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.999.999-##

CONTADOR



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
703.001/2023	03/07/2023	CARVALHO CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	46.870,06	46.870,06	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação dos serviços de engenharia para executar reforma do prédio da Secretaria Municipal de Agricultura			SERVIÇO	46.870,06	46.870,06
807.001/2023	07/08/2023	CARVALHO CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	22.663,35	22.663,35	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação dos serviços de engenharia para executar reforma do prédio da Secretaria Municipal de Agricultura			SERVIÇO	22.663,35	22.663,35
<b>Total Unidade:</b>			<b>69.533,41</b>	<b>69.533,41</b>	



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.002/2023	02/01/2023	GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA	60.960,26	60.960,26	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN			SERVIÇO	60.960,26	60.960,26
102.006/2023	02/01/2023	CARVALHO CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	92.595,39	92.595,39	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN			SERVIÇO	92.595,39	92.595,39
102.007/2023	02/01/2023	EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	407.818,91	407.818,91	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL-RN			SERVIÇO	407.818,91	407.818,91
123.001/2023	23/01/2023	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	91.939,10	91.939,10	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN			SERVIÇO	91.939,10	91.939,10
125.001/2023	25/01/2023	GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA	34.850,21	34.850,21	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação dos serviços de engenharia para executar a reforma da Escola Municipal Manoel Cassimiro Gomes do município de Coronel Ezequiel/RN			SERVIÇO	34.850,21	34.850,21
301.002/2023	01/03/2023	EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	18.263,54	18.263,54	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL-RN			SERVIÇO	18.263,54	18.263,54
301.003/2023	01/03/2023	EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	40.304,11	40.304,11	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL-RN			SERVIÇO	40.304,11	40.304,11
301.006/2023	01/03/2023	CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI	115.992,56	115.992,56	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN			SERVIÇO	115.992,56	115.992,56
320.001/2023	20/03/2023	CARVALHO CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	95.095,81	95.095,81	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN			SERVIÇO	95.095,81	95.095,81
420.002/2023	20/04/2023	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	11.719,14	11.719,14	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN			SERVIÇO	11.719,14	11.719,14
502.002/2023	02/05/2023	CARVALHO CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	8.235,42	8.235,42	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN			SERVIÇO	8.235,42	8.235,42
502.003/2023	02/05/2023	CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI	113.275,50	113.275,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN			SERVIÇO	113.275,50	113.275,50
601.002/2023	01/06/2023	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	74.247,45	74.247,45	



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.002/2023	01/06/2023	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	74.247,45	74.247,45	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN			SERVIÇO	74.247,45	74.247,45
601.003/2023	01/06/2023	CARVALHO CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	67.350,82	67.350,82	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN			SERVIÇO	67.350,82	67.350,82
703.001/2023	03/07/2023	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	45.018,60	45.018,60	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN			SERVIÇO	45.018,60	45.018,60
703.002/2023	03/07/2023	JCL ENGENHARIA EPP	18.281,47	18.281,47	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação dos serviços de engenharia para executar reforma do prédio sede da Prefeitura deste Município de Coronel Ezequiel/RN.			SERVIÇO	18.281,47	18.281,47
703.003/2023	03/07/2023	CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI	18.790,78	18.790,78	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN			SERVIÇO	18.790,78	18.790,78
801.001/2023	01/08/2023	CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI	92.967,43	92.967,43	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN			SERVIÇO	92.967,43	92.967,43
801.002/2023	01/08/2023	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10.326,87	10.326,87	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN			SERVIÇO	10.326,87	10.326,87
801.005/2023	01/08/2023	JCL ENGENHARIA EPP	25.360,83	25.360,83	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação dos serviços de engenharia para executar reforma do prédio sede da Prefeitura deste Município de Coronel Ezequiel/RN.			SERVIÇO	25.360,83	25.360,83
901.005/2023	01/09/2023	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	100.392,85	100.392,85	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN			SERVIÇO	100.392,85	100.392,85
925.001/2023	25/09/2023	JCL ENGENHARIA EPP	32.216,93	32.216,93	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação dos serviços de engenharia para executar reforma do prédio sede da Prefeitura deste Município de Coronel Ezequiel/RN.			SERVIÇO	32.216,93	32.216,93
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.576.003,98</b>	<b>1.576.003,98</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>1.645.537,39</b>	<b>1.645.537,39</b>





Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

**CLAUDIO MARQUES DE MACEDO**

###.999.454-##

PREFEITO

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**

###.999.999-##

CONTADOR



Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outras Vinculações Decorrentes de Transferências</b>					
001	0701-3	14.622-6	PM C EZEQ CIDE	324,10	324,10
001	361-1	39.248-0	LEI A BLANC	0,00	0,00
001	701-3	49.077-6	audiovisual	451,94	451,94
001	701-3	49.078-4	DEMAIS SETORES DA CULTURA	2.973,44	2.973,44
				<b>Total Grupo:</b>	<b>3.749,48</b>
<b>Outras Vinculações Legais</b>					
001	0701-3	14.293-X	PM C EZEQ CEX	1,63	1,63
001	0701-0	999.999.999-0	CIP CORONEL EZEQUIEL	0,00	0,00
001	701-3	38.648-0	CIP CORONEL EZEQUIEL	0,00	0,00
001	701-3	42.925-2	MINERAL	4.314,44	4.314,44
001	701-1	46.688-3	ESPECIAL	0,00	0,00
001	701-3	5.654-5	FUNDO ESPECIAL	24.142,03	24.142,03
				<b>Total Grupo:</b>	<b>28.458,10</b>
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>					
001	0701-3	10.635-6	PM CEL EZEQ ITR	66,42	66,42
001	0701-3	11.255-0	PM C EZEQ IPI EXP	591,26	591,26
001	0701-3	11.719-6	PM CEL FAM	6.540,38	6.540,38
001	0701-3	14.258-1	PM C EZEQ SAE	4.979,79	4.979,79
001	0701-3	19.317-8	PM C EZEQ SNA	116,44	116,44
001	0701-3	24.234-9	PM C EZEQ IPTU	261,61	261,61
001	0701-3	24.236-5	CEL EZEQ ISS	13.394,36	13.394,36
001	0701-3	32.516-3	DEFESA C EZEQ	0,00	0,00
001	0701-3	33.403-0	CORONEL E PREFEITURA	963,57	963,57
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
001	0701-3	65.129-X	PM C EZEQ COFAP	0,00	0,00
001	701-3	24.235-7	PMCE IRRF	809,26	809,26
001	701-3	283.141-4	ICMS DESON	310,32	310,32
001	701-3	5.549-2	FPM	85.790,52	85.790,52
001	701-3	5.550-6	CONTA MOVIMENTO	466,31	466,31
001	701-3	5.922-6	ICMS	659.674,66	659.674,66
104	0806-0	192-0	PREF MUN DE CEL EZEQ	0,00	0,00
104	0806-0	2.071-1	PREF MUN DE CEL EZEQ	0,55	0,55
104	0806-0	302-7	PREF MUNICIPAL DE CE	0,00	0,00
104	0806-0	51.311-7	PM DE CPRPNEL EZEQUI	0,00	0,00
104	0806-0	647.246-0	PM CEL EZEQUIEL	0,00	0,00
104	0806-0	647.259-2	PM CEL EZEQUIEL	0,00	0,00
104	0806-0	647.271-1	PM CEL EZEQUIEL	0,00	0,00



Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>					
104	0806-0	647.273-0	PM DE CORONEL EZEQUI	0,00	0,00
104	0806-0	647.299-1	MINICÍPIO DE CORONEL	0,00	0,00
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
104	0806-0	89-8	PMCE	0,00	0,00
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>773.965,45</b>
					<b>773.965,45</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	0701-3	11.727-7	PM CEL FME	993,34	993,34
001	0701-3	11.768-4	PM CEL EZEQ PNAE	0,00	0,00
001	0701-3	14.503-3	PM C EZEQ PNAT	3.473,68	3.473,68
001	0701-3	17.608-7	PM C EZEQ COB QUADRA	4.192,27	4.192,27
001	0701-3	20.570-2	PM C EZEQ BRALF	4.637,33	4.637,33
001	0701-3	22.607-6	PM C EZEQ MERENDA	1.067,15	1.067,15
001	0701-3	26.457-1	PETERN	2.057,83	2.057,83
001	0701-3	34.397-8	PM C EZEQ BRASIL	38,91	38,91
001	0701-3	39.592-7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	113.848,78	113.848,78
001	0701-3	8.358-5	PM CORONEL EZEQ PROE	0,00	0,00
001	0701-3	9.682-2	PM CORONEL EZEQ PDDE	7.557,06	7.557,06
001	701-3	39.246-4	EDUCAÇÃO	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>137.866,35</b>
					<b>137.866,35</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	0701-3	10.758-1	PM C E SMBS FUNDO	0,00	0,00
001	0701-3	21.106-0	PMCE MANU HOSP E MAT	0,00	0,00
001	0701-3	29.276-1	FMS C EZEQ BLINV	5.741,27	5.741,27
001	0701-3	32.645-3	FNS BLINV	3.115,12	3.115,12
001	0701-3	32.646-1	FMAS C EZEQ FNS BLIN	10.525,89	10.525,89
001	0701-3	33.039-6	FMS CORONEL FNS INVA	6.032,82	6.032,82
001	0701-3	34.580-6	FMS C FNS QLFAR	77,62	77,62
001	0701-3	43.019-6	SAÚDE RN	860,62	860,62
001	0701-3	6.463-7	PM CEL EZEQ DENGUE	0,00	0,00
001	701-3	38.357-0	SESAP	0,00	0,00
001	701-3	42.208-6	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
001	701-3	42.940-6	FUNDO MUN. DE SAÚDE	3.830,30	3.830,30
001	701-3	43.084-6	SAÚDE 75%	64.840,99	64.840,99
001	701-3	49.208-6	FMS ENFERMAGEM	16.246,81	16.246,81
				<b>Total Grupo:</b>	<b>111.271,44</b>
					<b>111.271,44</b>
<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					



Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					
001	701-3	48.889-5	TRANS ESPECIAIS 2402808	535.491,61	535.491,61
				<b>Total Grupo:</b>	<b>535.491,61</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	0701-3	32.349-7	C EZEQ FMASIGDBF	0,00	0,00
001	0701-3	32.350-0	PM C EZEQ FMASIGDSUA	0,00	0,00
001	07013-	43.085-4	ASSISTÊNCIA SOCIAL COVID 19	24.719,57	24.719,57
001	0701-3	36.069-4	PM C EZEQ BCP ESCOLA	862,57	862,57
001	0701-3	36.081-3	PM C EZEQ GBF FNAS	17.974,48	17.974,48
001	0701-3	36.089-9	PM C EZEQ GSUAS FNAS	5.129,46	5.129,46
001	0701-3	36.099-6	PM C EZEQ PSB FNAS	76.451,04	76.451,04
001	0701-3	37.801-1	CRIANÇA FELIZ	3.582,35	3.582,35
001	701-3	42.581-8	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	596,44	596,44
001	701-3	42.628-8	EZEQUICOVIDEOI	13.090,98	13.090,98
001	701-3	46.465-1	IGD PAB	821,47	821,47
				<b>Total Grupo:</b>	<b>143.228,36</b>
<b>Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)</b>					
001	7010-3	39.978-7	EDUCAÇÃO PAR	232,73	232,73
001	701-3	38.501-8	SANEAMENTO	0,00	0,00
001	701-3	45.203-3	PM CE PAR	433,56	433,56
104	0806-0	172-5	PM CEL EZEQUIEL COPA	1,32	1,32
104	0806-0	647.345-9	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	0806-0	647.394-7	Convênio	0,00	0,00
104	0806-0	647.417-0	PAVIMENTAÇÃO	118.557,31	118.557,31
104	0806-	647.432-3	CONVÊNIO CAIXA	0,00	0,00
104	0806-0	647.436-6	CONVÊNIO	0,00	0,00
104	0806-0	647.442-0	PAVIMENTAÇÃO	99.609,60	99.609,60
				<b>Total Grupo:</b>	<b>218.834,52</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>					
001	0701-3	18.617-1	PM C EZEQ FEB	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS</b>					
001	0701-3	11.327-1	PM C EZEQ FUS	0,00	0,00
001	0701-3	26.551-9	FMS/CORONEL BLAFB	0,00	0,00
001	0701-3	26.552-7	FMAS CORONEL FNS BLA	0,00	0,00
001	0701-3	26.553-5	FMA/CE FNS BLMAC	0,00	0,00
001	0701-3	26.554-3	FMA C EZEQ FNS BLVGS	0,00	0,00
001	0701-3	33.270-4	ASPS LC 101 FMS	0,00	0,00
001	0701-3	34.023-5	FMS CORONEL FNS	54.306,85	54.306,85



Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS</b>					
001	701-3	38.579-4	FMS CUSTEIO SUS	261.789,50	261.789,50
001	701-3	38.621-9	FMS INVESTIMENTO SUS	1.306.008,95	1.306.008,95
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.622.105,30</b>	<b>1.622.105,30</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>3.574.970,61</b>	<b>3.574.970,61</b>

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

###.999.454-##

PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

###.999.999-##

CONTADOR