



Balanço 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE



RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		270.307.422,32	Despesas Correntes		283.449.132,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.722.442,90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.643.088,13	
Contribuições	1.880.841,48		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	1.780.939,62		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.806.044,56	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		8.508.497,01
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	4.908.796,24	
Receita de Serviços	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	3.599.700,77	
Transferências Correntes	218.608.479,02		SUPERÁVIT		0,00
Outras Receitas Correntes	314.719,30				
Receitas de Capital		268.667,00			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	268.667,00				
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		21.381.540,38			
TOTAL		291.957.629,70	TOTAL		291.957.629,70

Usuário



Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		15.688.501,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.056.395,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.056.395,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	958.074,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.012.940,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.085.381,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.632.105,68
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.228,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.228,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.624.877,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	168.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	164.835,79	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.274,17	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.968,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.697,76	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	84.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.780,60	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.221,36	
Total			15.688.501,14



Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.636.101,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.278.814,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.278.814,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.961.932,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316.882,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.357.287,47
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.500,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.500,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.353.787,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	147.241,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.450,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	785.430,57	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.665,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.367.100,00	
Total			4.636.101,60



Unidade Orcamentária: 02.002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.099.024,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.020.367,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.367,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	869.628,91	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.739,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.656,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.656,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	446,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.210,00	
Total			1.099.024,61



Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		12.880.461,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.267.397,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.267.397,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.181.106,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.564,84	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.291.468,74	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.192.257,57	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.613.064,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.613.064,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.718,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.240,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.377.899,31	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.099.806,10	
Total			12.880.461,53



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.751.351,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.843.502,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.843.502,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.483.607,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359.895,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.907.849,47
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.836,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.836,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.906.013,47	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	562.556,70	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	286.820,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.280,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.989.136,77	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.220,00	
4	Despesas de Capital		20.586,74
4.4	INVESTIMENTO		20.586,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.586,74	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.586,74	
Total			5.771.938,53



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.518.092,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.556.592,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.556.592,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.939.336,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	617.256,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		961.500,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	961.500,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	18.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.077,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	39.250,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.592,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.840,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.651,94	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.089,88	
4	Despesas de Capital		81.736,80
4.4	INVESTIMENTO		81.736,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.736,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.736,80	
Total			5.599.829,71



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		25.531.289,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.786.971,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.786.971,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.503.366,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.283.605,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.744.317,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.744.317,74	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.033.156,61	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212.520,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.496.361,13	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.280,00	
4	Despesas de Capital		2.926.262,85
4.4	INVESTIMENTO		2.926.262,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.926.262,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.640.690,97	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.571,88	
Total			28.457.552,44



Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.591.641,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.518.363,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.518.363,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.332.019,11	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.344,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.073.278,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.073.278,71	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	79.821,15	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.341,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.881.092,47	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.023,23	
Total			3.591.641,82



Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.994.417,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		945.780,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	945.780,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	801.081,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.699,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.048.636,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.048.636,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	8.850,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.745,75	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	896.941,20	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.800,00	
Total			1.994.417,11



Unidade Orcamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.155.494,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		865.545,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	865.545,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	723.236,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.309,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.289.949,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.289.949,11	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,64	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.201.397,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	929.050,87	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.000,00	
Total			5.155.494,24



Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.422.179,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		988.435,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	988.435,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	851.533,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.902,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		433.743,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	433.743,35	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.210,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.732,95	
4	Despesas de Capital		7.150,00
4.4	INVESTIMENTO		7.150,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.150,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.150,00	
Total			1.429.329,05



Unidade Orcamentária: 02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.051.611,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.488.576,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.488.576,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.289.476,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.100,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		563.035,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	563.035,33	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.015,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	544.619,53	
4	Despesas de Capital		14.310,00
4.4	INVESTIMENTO		14.310,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.310,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.310,00	
Total			2.065.921,92



Unidade Orcamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		432.258,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		387.558,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	387.558,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	337.733,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.825,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.700,00	
Total			432.258,24



Unidade Orcamentária: 02.016 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		847.519,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		811.099,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	811.099,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	651.466,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.633,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.420,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.420,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.420,00	
Total			847.519,67



Unidade Orcamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		908.802,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		844.301,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	844.301,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	724.234,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.067,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.501,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.501,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621,10	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.580,00	
4	Despesas de Capital		22.473,00
4.4	INVESTIMENTO		22.473,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.473,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.473,00	
Total			931.275,87



Unidade Orcamentária: 02.018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		733.241,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		580.481,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	580.481,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	472.108,93	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.373,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.760,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.760,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.060,00	
Total			733.241,93



Unidade Orcamentária: 02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		799.372,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		691.193,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	691.193,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	589.700,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.493,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.178,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.178,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.808,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.740,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.630,00	
Total			799.372,54



Unidade Orcamentária: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.970.236,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		934.044,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	934.044,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	821.368,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.676,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.036.192,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.036.192,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.355,96	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.944.336,50	
4	Despesas de Capital		3.599.700,77
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		3.599.700,77
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.599.700,77	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.599.700,77	
Total			7.569.937,27



Unidade Orcamentária: 02.021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		607.249,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		575.749,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	575.749,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	481.255,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.494,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00	
Total			607.249,57



Unidade Orcamentária: 02.023 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		980.117,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		885.188,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	885.188,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	781.421,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.767,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.929,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.929,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	6.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	449,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.080,00	
Total			980.117,89



Unidade Orcamentária: 02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.309.410,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.621.514,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.621.514,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.046.227,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553.425,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.861,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.687.896,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.687.896,10	
3.3.90.15	DIÁRIAS – MILITAR	984.750,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.136,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.040,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967.369,50	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	461.600,00	
4	Despesas de Capital		53.365,80
4.4	INVESTIMENTO		53.365,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.365,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.365,80	
Total			7.362.775,93



Unidade Orcamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		71.645.658,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.373.315,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.373.315,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	34.698.984,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.674.330,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.272.343,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.272.343,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	12.050,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.220,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.479.053,09	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	327.096,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.258.100,57	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	508.312,80	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	572.510,41	
4	Despesas de Capital		429.532,11
4.4	INVESTIMENTO		429.532,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	429.532,11	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.948,11	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.584,00	
Total			72.075.190,79



Unidade Orcamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		88.938.489,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.528.939,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.528.939,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	23.663.505,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.855.006,54	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.426,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.409.550,17
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	450.000,00	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.952.350,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	23.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.130.489,90	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.750.928,03	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	564.180,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.016.180,63	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	28.566,67	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.025,09	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	434.179,85	
4	Despesas de Capital		1.206.896,01
4.4	INVESTIMENTO		1.206.896,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.206.896,01	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.206.896,01	
Total			90.145.385,20



Unidade Orcamentária: 02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		20.902.535,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.792.960,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.792.960,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.801.766,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982.567,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.626,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.109.575,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.109.575,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	28.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	438.859,89	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	441.955,15	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.090,35	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.487.605,78	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.479.534,64	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.830,00	
4	Despesas de Capital		6.639,00
4.4	INVESTIMENTO		6.639,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.639,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.639,00	
Total			20.909.174,86



Unidade Orcamentária: 02.029 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		14.991,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.991,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.991,71	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.991,71	
Total			14.991,71



Unidade Orcamentária: 02.030 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		37.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.300,00	
4	Despesas de Capital		130.843,93
4.4	INVESTIMENTO		130.843,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.843,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.843,93	
Total			167.843,93



Unidade Orcamentária: 02.031 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.080,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.080,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.080,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940,00	
4	Despesas de Capital		9.000,00
4.4	INVESTIMENTO		9.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	
Total			11.080,60

Usuário



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		283.449.132,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		134.643.088,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.643.088,13	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	958.074,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	107.019.038,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.141.334,07	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.291.468,74	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.192.257,57	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.915,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.806.044,56
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	12.564,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.564,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	450.000,00	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.336.280,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	275.900,00	
3.3.90.15	DIÁRIAS – MILITAR	984.750,60	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.220,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.370.485,22	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	55.250,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.493.295,18	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.274,17	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.201.397,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.214.246,21	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.288.748,65	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	84.200,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.944.336,50	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.082.503,99	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.493,92	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.129.177,72	
4	Despesas de Capital		8.508.497,01
4.4	INVESTIMENTO		4.908.796,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.908.796,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.877.483,01	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.031.313,23	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		3.599.700,77
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.599.700,77	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.599.700,77	
Total			291.957.629,70



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				270.307.422,32
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				47.722.442,90
1.1.1	Impostos			45.576.276,74	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		19.799.230,14		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.797.830,14			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.400,00			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.974.260,00		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.974.260,00			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		18.802.786,60		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	18.802.786,60			
1.1.2	Taxas			2.146.166,16	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.146.166,16		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.139.596,77			
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	6.569,39			
1.2	Contribuições				1.880.841,48
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.880.841,48	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.880.841,48		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.880.841,48			
1.3	Receita Patrimonial				1.780.939,62
1.3.2	Valores Mobiliários			1.780.939,62	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		1.780.939,62		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.780.939,62			
1.7	Transferências Correntes				218.608.479,02
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			45.865.787,98	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		19.928.468,98		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.883.893,35			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	28.287,84			
1.7.1.1.54	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.287,79			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		12.411.158,06		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	11.880.331,97			
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	530.826,09			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		10.664.296,36		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	10.300.931,36			
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	363.365,00			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		1.183.155,55		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	451.578,43			
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.240,00			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	333.810,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	394.527,12			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		263.321,01		
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	263.321,01			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		334.230,91		



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
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	334.230,91			
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		199.740,06		
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	199.740,06			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		881.417,05		
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	146.932,50			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	734.484,55			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			151.540.440,16	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		147.424.316,95		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	146.813.145,87			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	403.484,50			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	207.686,58			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		3.679.266,92		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	3.679.266,92			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		155.366,30		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	155.366,30			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		281.489,99		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	281.489,99			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			21.202.250,88	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		21.202.250,88		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	21.202.250,88			
1.9	Outras Receitas Correntes				314.719,30
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			65.419,30	
1.9.2.2	Restituições		65.419,30		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	65.419,30			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			249.300,00	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		249.300,00		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	249.300,00			
2	Receitas de Capital				268.667,00
2.4	Transferências de Capital				268.667,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			268.667,00	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		268.667,00		
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	268.667,00			
TOTAL					270.576.089,32



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	15.688.501,14	15.688.501,14
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	15.688.501,14	15.688.501,14
01.031.0368	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.688.501,14	15.688.501,14
01.031.0368.2137	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	15.688.501,14	15.688.501,14
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	35.872.682,42	35.872.682,42
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.099.024,61	1.099.024,61
04.121.0102	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DO PLANEJAMENTO	0,00	1.099.024,61	1.099.024,61
04.121.0102.2005	APOIAR ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E DES. INTEGRADO	0,00	1.099.024,61	1.099.024,61
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	29.174.220,33	29.174.220,33
04.122.0101	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	0,00	4.636.101,60	4.636.101,60
04.122.0101.2002	APOIAR AS ATIV DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL	0,00	4.636.101,60	4.636.101,60
04.122.0103	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	12.868.776,53	12.868.776,53
04.122.0103.2007	APOIAR AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.868.776,53	12.868.776,53
04.122.0342	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DAS FINANÇAS MUNICIPAL	0,00	7.569.937,27	7.569.937,27
04.122.0342.2203	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	2.944.336,50	2.944.336,50
04.122.0342.2204	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	3.599.700,77	3.599.700,77
04.122.0342.2349	APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.025.900,00	1.025.900,00
04.122.0373	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA PROCURADORIA GERAL	0,00	847.519,67	847.519,67
04.122.0373.2344	APOIAR AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI	0,00	847.519,67	847.519,67
04.122.0374	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	931.275,87	931.275,87
04.122.0374.2345	APOIAR AS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTIT	0,00	931.275,87	931.275,87
04.122.0375	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CONTADORIA GERAL	0,00	733.241,93	733.241,93
04.122.0375.2348	APOIAR AS ATIVIDADES DA CONTADORIA GERAL DO MUNICI	0,00	733.241,93	733.241,93
04.122.0376	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CONSULTORIA GERAL	0,00	607.249,57	607.249,57
04.122.0376.2346	APOIAR AS ATIVIDADES DA CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	607.249,57	607.249,57
04.122.0377	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	980.117,89	980.117,89
04.122.0377.2347	APOIAR AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	980.117,89	980.117,89
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	432.258,24	432.258,24
04.124.0372	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	432.258,24	432.258,24
04.124.0372.2267	APOIAR AS ATIV DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	432.258,24	432.258,24
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	11.685,00	11.685,00
04.128.0103	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	11.685,00	11.685,00
04.128.0103.2205	CAPACITAÇÃO E FORM CONTN DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	1.800,00	1.800,00
04.128.0103.2206	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTIN DOS GESTORES PUBLICO	0,00	9.885,00	9.885,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	5.155.494,24	5.155.494,24
04.129.0002	MODERNIZAÇÃO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA	0,00	3.261.297,60	3.261.297,60
04.129.0002.2023	AMPLIAÇÃO DA BASE DE ARRECADACAO TRIBUTARIA	0,00	3.261.297,60	3.261.297,60
04.129.0104	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA ARRECADACAO TRIBUTARIA	0,00	1.894.196,64	1.894.196,64
04.129.0104.2332	APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	1.894.196,64	1.894.196,64
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	7.362.775,93	7.362.775,93
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	7.362.775,93	7.362.775,93
06.182.0329	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL	0,00	7.362.775,93	7.362.775,93
06.182.0329.2392	APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL	0,00	7.362.775,93	7.362.775,93
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.088.099,39	21.088.099,39
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.625.973,23	13.625.973,23



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.122.0105	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.625.973,23	13.625.973,23
08.122.0105.2058	APOIAR AS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.625.973,23	13.625.973,23
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	11.080,60	11.080,60
08.241.0364	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	11.080,60	11.080,60
08.241.0364.2415	PROJETOS VOLTADOS A ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	11.080,60	11.080,60
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	52.280,00	52.280,00
08.243.0125	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	52.280,00	52.280,00
08.243.0125.2295	APOIAR AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	52.280,00	52.280,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	7.398.765,56	7.398.765,56
08.244.0028	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	167.843,93	167.843,93
08.244.0028.2364	APOIAR ATIV.DE SEGURANCA A INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	167.843,93	167.843,93
08.244.0127	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	46.904,89	46.904,89
08.244.0127.2017	FORTALECER E APOIAR AS ATIVIDADES DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	46.904,89	46.904,89
08.244.0128	BLOCO DE PROTEÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	101.805,21	101.805,21
08.244.0128.2022	APOIAR AS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	101.805,21	101.805,21
08.244.0131	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	80.286,34	80.286,34
08.244.0131.2304	APOIAR AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	80.286,34	80.286,34
08.244.0134	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	2.555.163,96	2.555.163,96
08.244.0134.2202	OFERTAR SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E REFEIÇÕES NO RESTAURANTE POPULAR	0,00	2.555.163,96	2.555.163,96
08.244.0140	PROGRAMA ATENÇÃO A FAMILIA	0,00	3.435.395,10	3.435.395,10
08.244.0140.2282	FORTALECER O PROGRAMA CARTÃO RENDA CIDADÃO	0,00	3.435.395,10	3.435.395,10
08.244.0141	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	588.022,90	588.022,90
08.244.0141.2029	OFERTAR APOIO AS FAMILIAS	0,00	588.022,90	588.022,90
08.244.0309	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	31.417,28	31.417,28
08.244.0309.2013	APOIAR AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	31.417,28	31.417,28
08.244.0338	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	24.198,08	24.198,08
08.244.0338.2016	APRIMORAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS	0,00	24.198,08	24.198,08
08.244.0349	BLOCO DA PROTENCAO SOCIAL BASICA - PSB	0,00	348.016,07	348.016,07
08.244.0349.2018	APOIAR AS ATIVIDADES DO CRAS / PAIF	0,00	293.517,43	293.517,43
08.244.0349.2394	APOIAR AS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	54.498,64	54.498,64
08.244.0356	POLITICA DO TRABALHO	0,00	19.711,80	19.711,80
08.244.0356.2028	FORTALECER AS ATIVIDADES E AÇÕES DA DIRETORIA DO TRABALHO	0,00	19.711,80	19.711,80
10	SAÚDE	548.377,50	89.597.007,70	90.145.385,20
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	29.190.114,44	29.190.114,44
10.122.0109	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE	0,00	28.732.914,44	28.732.914,44
10.122.0109.2044	APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	28.732.914,44	28.732.914,44
10.122.0380	PROGRAMA DA GESTÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR	0,00	457.200,00	457.200,00
10.122.0380.2376	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO INTERM. EM SAUDE	0,00	457.200,00	457.200,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	44.038,00	11.953.530,06	11.997.568,06
10.301.0378	PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	11.758.390,20	11.758.390,20
10.301.0378.2201	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	2.128.319,89	2.128.319,89
10.301.0378.2278	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	1.275.127,36	1.275.127,36
10.301.0378.2331	PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	8.354.942,95	8.354.942,95
10.301.0381	PROGRAMA DE INVESTIMENTO NA SAÚDE	44.038,00	0,00	44.038,00
10.301.0381.1190	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	44.038,00	0,00	44.038,00
10.301.0382	PROGRAMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	195.139,86	195.139,86
10.301.0382.2356	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM SAUDE	0,00	195.139,86	195.139,86
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	504.339,50	44.513.084,08	45.017.423,58
10.302.0378	PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	1.432.443,29	1.432.443,29
10.302.0378.2012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	1.432.443,29	1.432.443,29
10.302.0381	PROGRAMA DE INVESTIMENTO NA SAÚDE	504.339,50	114.400,00	618.739,50



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0381.1326	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA ORTOPÉDICA	504.339,50	0,00	504.339,50
10.302.0381.2429	MANUTENCAO DE OFICINA ORTOPEDICA	0,00	114.400,00	114.400,00
10.302.0383	PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	42.836.795,11	42.836.795,11
10.302.0383.2008	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	20.804.270,93	20.804.270,93
10.302.0383.2009	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	0,00	12.432.518,03	12.432.518,03
10.302.0383.2011	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	6.232.122,46	6.232.122,46
10.302.0383.2218	TRANSLADO E ESTADIA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES FORA DO MUNICIPIO	0,00	3.600,00	3.600,00
10.302.0383.2391	CENTRO ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO	0,00	3.364.283,69	3.364.283,69
10.302.0386	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL	0,00	129.445,68	129.445,68
10.302.0386.2233	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	129.445,68	129.445,68
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.357.143,69	2.357.143,69
10.303.0384	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.357.143,69	2.357.143,69
10.303.0384.2313	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	2.357.143,69	2.357.143,69
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.310.370,03	1.310.370,03
10.304.0385	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.310.370,03	1.310.370,03
10.304.0385.2325	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE ENDEMIAS	0,00	1.206.662,47	1.206.662,47
10.304.0385.2327	OPERACAO E MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	103.707,56	103.707,56
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	272.765,40	272.765,40
10.306.0378	PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	272.765,40	272.765,40
10.306.0378.2329	PROGRAMA DE PROMOCAO A SAUDE - ALIMENTACAO E NUTRI	0,00	272.765,40	272.765,40
12	EDUCAÇÃO	394.866,00	71.066.731,99	71.461.597,99
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	394.866,00	35.698.153,31	36.093.019,31
12.122.0106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	317.900,00	35.698.153,31	36.016.053,31
12.122.0106.1328	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR NOVO - TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103016-4	317.900,00	0,00	317.900,00
12.122.0106.2021	APOIAR AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	35.698.153,31	35.698.153,31
12.122.0321	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCACAO	76.966,00	0,00	76.966,00
12.122.0321.1261	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	76.966,00	0,00	76.966,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.027.799,53	30.027.799,53
12.361.0106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	629.728,77	629.728,77
12.361.0106.2026	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	629.728,77	629.728,77
12.361.0361	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	29.398.070,76	29.398.070,76
12.361.0361.2192	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 70%	0,00	25.605.700,17	25.605.700,17
12.361.0361.2193	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30%	0,00	1.491.854,65	1.491.854,65
12.361.0361.2196	AQUISICAO MERENDA ESCOLAR-PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.551.783,42	1.551.783,42
12.361.0361.2274	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE	0,00	17.493,03	17.493,03
12.361.0361.2280	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PETERN	0,00	369.255,07	369.255,07
12.361.0361.2374	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAT	0,00	361.984,42	361.984,42
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	199.757,11	199.757,11
12.362.0363	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	199.757,11	199.757,11
12.362.0363.2284	MANUT DO PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	199.757,11	199.757,11
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	609,70	609,70
12.363.0216	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ENSINO TECNOLÓGICO	0,00	609,70	609,70
12.363.0216.2371	APOIAR O ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO	0,00	609,70	609,70
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	173.520,48	173.520,48
12.364.0217	ENSINO SUPERIOR PARA TODOS	0,00	173.520,48	173.520,48
12.364.0217.2372	APOIAR AS ATIVIDADES DO UNIV. ABERTA DO BRASIL	0,00	74.299,68	74.299,68



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.364.0217.2430	PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR	0,00	99.220,80	99.220,80
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.687.741,29	3.687.741,29
12.365.0360	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.687.741,29	3.687.741,29
12.365.0360.2213	MANUT DA OPERACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	168.467,69	168.467,69
12.365.0360.2350	AQUISICAO MERENDA ESCOLAR-PNAE - CRECHE	0,00	252.798,55	252.798,55
12.365.0360.2351	AQUISICAO MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	294.513,73	294.513,73
12.365.0360.2381	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE	0,00	1.341.805,08	1.341.805,08
12.365.0360.2383	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%-PRÉ-ESCOLA	0,00	1.630.156,24	1.630.156,24
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.258.069,75	1.258.069,75
12.366.0219	ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO - EJA	0,00	1.258.069,75	1.258.069,75
12.366.0219.2385	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%- EJA	0,00	1.258.069,75	1.258.069,75
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	21.080,82	21.080,82
12.367.0362	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIALIZADO	0,00	21.080,82	21.080,82
12.367.0362.2373	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE/AEE	0,00	21.080,82	21.080,82
13	CULTURA	0,00	2.608.009,91	2.608.009,91
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.146.323,86	1.146.323,86
13.122.0111	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TURISMO	0,00	1.146.323,86	1.146.323,86
13.122.0111.2067	APOIAR AS ATIV. DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	1.146.323,86	1.146.323,86
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	613.592,80	613.592,80
13.392.0122	PROGRAMA DE INCENTIVO A PESQUISA E LEITURA	0,00	46.080,00	46.080,00
13.392.0122.2199	MANUT DE PROJET ESPECIAIS- TELECENTRO E BIBLIOTECA	0,00	46.080,00	46.080,00
13.392.0328	PROGRAMA DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA LOCAL	0,00	567.512,80	567.512,80
13.392.0328.2152	INCENT A CULT APOIO AS BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS	0,00	508.312,80	508.312,80
13.392.0328.2195	REALIZACAO DE PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS NAS ESCOLAS	0,00	16.000,00	16.000,00
13.392.0328.2251	COMBATE AS DROGAS NAS ESCOLAS - PROART	0,00	43.200,00	43.200,00
13.695	TURISMO	0,00	848.093,25	848.093,25
13.695.0352	CONSTRUINDO E DESENVOLVENDO O TURISMO	0,00	848.093,25	848.093,25
13.695.0352.2063	FORTALECIMENTO DOS GRUPOS FOLCLORICOS DO MUNICIPIO	0,00	33.000,00	33.000,00
13.695.0352.2242	PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	403.893,25	403.893,25
13.695.0352.2330	MARKETING INSTITUCIONAL DO TURISMO	0,00	411.200,00	411.200,00
15	URBANISMO	3.773.781,16	24.683.771,28	28.457.552,44
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.773.781,16	16.705.996,46	20.479.777,62
15.451.0113	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS OBRAS E DA URBANIZACAO	0,00	16.705.996,46	16.705.996,46
15.451.0113.2038	APOIAR ATIVIDADES SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	16.705.996,46	16.705.996,46
15.451.0210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL	165.945,31	0,00	165.945,31
15.451.0210.1266	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO SANEAMENTO	165.945,31	0,00	165.945,31
15.451.0322	AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	3.607.835,85	0,00	3.607.835,85
15.451.0322.1031	CONSTRUCAO DE UM CEMITÉRIO PUBLICO	530.826,09	0,00	530.826,09
15.451.0322.1032	PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO, ASFALTO E CALÇAMENTO	2.109.864,88	0,00	2.109.864,88
15.451.0322.1320	REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS	967.144,88	0,00	967.144,88
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.977.774,82	7.977.774,82
15.452.0210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL	0,00	6.165.467,45	6.165.467,45
15.452.0210.2319	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	6.165.467,45	6.165.467,45
15.452.0322	AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	0,00	1.812.307,37	1.812.307,37



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452.0322.2249	INSTALACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	1.812.307,37	1.812.307,37
16	HABITAÇÃO	14.991,71	0,00	14.991,71
16.482	HABITAÇÃO URBANA	14.991,71	0,00	14.991,71
16.482.0336	CONSTRUINDO A GUAMARE DO FUTURO	14.991,71	0,00	14.991,71
16.482.0336.1301	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - PMH	14.991,71	0,00	14.991,71
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.429.329,05	1.429.329,05
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.790,00	15.790,00
18.541.0371	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	15.790,00	15.790,00
18.541.0371.2342	PROMOVER A PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.790,00	15.790,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.413.539,05	1.413.539,05
18.542.0110	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	1.413.539,05	1.413.539,05
18.542.0110.2078	APOIAR ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	1.413.539,05	1.413.539,05
20	AGRICULTURA	0,00	5.771.938,53	5.771.938,53
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.899.368,53	4.899.368,53
20.122.0112	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	4.899.368,53	4.899.368,53
20.122.0112.2010	APOIAR AS ATIV. DA SEC. MUN. DESENV. RURAL	0,00	4.899.368,53	4.899.368,53
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	583.500,00	583.500,00
20.606.0302	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	583.500,00	583.500,00
20.606.0302.2286	CORTE DE TERRA	0,00	583.500,00	583.500,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	15.120,00	15.120,00
20.608.0302	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	15.120,00	15.120,00
20.608.0302.2287	ASSISTENCIA VETERINARIA	0,00	15.120,00	15.120,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	273.950,00	273.950,00
20.609.0302	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	273.950,00	273.950,00
20.609.0302.2289	DISTRUBUICAO DE SEMENTES E SORGO	0,00	273.950,00	273.950,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	218.047,63	2.647.246,83	2.865.294,46
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.633.261,43	2.633.261,43
23.122.0107	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA IND.COM.SERVS.ENERG. E PROJ.ESPECIAIS	0,00	1.847.874,29	1.847.874,29
23.122.0107.2084	APOIAR ATIV SEC. IND, COM, SERV, ENERG E PROJ ESP	0,00	1.847.874,29	1.847.874,29
23.122.0116	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	785.387,14	785.387,14
23.122.0116.2343	APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE PESCA E CARCINICULTURA	0,00	785.387,14	785.387,14
23.333	EMPREGABILIDADE	218.047,63	0,00	218.047,63
23.333.0350	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - CONQUISTE	218.047,63	0,00	218.047,63
23.333.0350.1273	CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES	218.047,63	0,00	218.047,63
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	13.985,40	13.985,40
23.608.0116	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	13.985,40	13.985,40
23.608.0116.2015	INCENTIVO A ATIVIDADE PESQUEIRA	0,00	13.985,40	13.985,40
26	TRANSPORTE	0,00	3.591.641,82	3.591.641,82
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.591.641,82	3.591.641,82
26.122.0114	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	3.581.203,51	3.581.203,51
26.122.0114.2040	APOIAR ATIV. DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	3.581.203,51	3.581.203,51
26.122.0351	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E MOB. URBANA	0,00	10.438,31	10.438,31
26.122.0351.2285	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS	0,00	10.438,31	10.438,31
27	DESPORTO E LAZER	0,00	5.599.829,71	5.599.829,71
27.813	LAZER	0,00	5.599.829,71	5.599.829,71
27.813.0022	GUAMARE ESPORTIVO	0,00	8.620,00	8.620,00
27.813.0022.2323	ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA IDOSOS	0,00	7.700,00	7.700,00
27.813.0022.2340	PROJETO BEM ESTAR	0,00	920,00	920,00
27.813.0108	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO ESPORTE E LAZER	0,00	5.591.209,71	5.591.209,71
27.813.0108.2036	APOIAR AS ATIV DA SEC. DE ESPOR, LAZER E JUVENTUDE	0,00	5.591.209,71	5.591.209,71
Total		4.950.064,00	287.007.565,70	291.957.629,70



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
--------	-----------	----------	------------	-------

Usuário



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	15.688.501,14	15.688.501,14
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	15.688.501,14	15.688.501,14
01.031.0368	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.688.501,14	15.688.501,14
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	35.872.682,42	35.872.682,42
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.099.024,61	1.099.024,61
04.121.0102	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO PLANEJAMENTO	0,00	1.099.024,61	1.099.024,61
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	29.174.220,33	29.174.220,33
04.122.0101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	0,00	4.636.101,60	4.636.101,60
04.122.0103	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	12.868.776,53	12.868.776,53
04.122.0342	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS FINANÇAS MUNICIPAL	0,00	7.569.937,27	7.569.937,27
04.122.0373	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA PROCURADORIA GERAL	0,00	847.519,67	847.519,67
04.122.0374	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	931.275,87	931.275,87
04.122.0375	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CONTADORIA GERAL	0,00	733.241,93	733.241,93
04.122.0376	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CONSULTORIA GERAL	0,00	607.249,57	607.249,57
04.122.0377	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	980.117,89	980.117,89
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	432.258,24	432.258,24
04.124.0372	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	432.258,24	432.258,24
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	11.685,00	11.685,00
04.128.0103	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	11.685,00	11.685,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	5.155.494,24	5.155.494,24
04.129.0002	MODERNIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA	0,00	3.261.297,60	3.261.297,60
04.129.0104	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ARRECADACAO TRIBUTARIA	0,00	1.894.196,64	1.894.196,64
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	7.362.775,93	7.362.775,93
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	7.362.775,93	7.362.775,93
06.182.0329	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL	0,00	7.362.775,93	7.362.775,93
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.088.099,39	21.088.099,39
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.625.973,23	13.625.973,23
08.122.0105	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.625.973,23	13.625.973,23
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	11.080,60	11.080,60
08.241.0364	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	11.080,60	11.080,60
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	52.280,00	52.280,00
08.243.0125	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	52.280,00	52.280,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	7.398.765,56	7.398.765,56
08.244.0028	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	167.843,93	167.843,93
08.244.0127	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	46.904,89	46.904,89
08.244.0128	BLOCO DE PROTEÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	101.805,21	101.805,21
08.244.0131	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	80.286,34	80.286,34
08.244.0134	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	2.555.163,96	2.555.163,96
08.244.0140	PROGRAMA ATENÇÃO A FAMILIA	0,00	3.435.395,10	3.435.395,10
08.244.0141	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	588.022,90	588.022,90
08.244.0309	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	31.417,28	31.417,28
08.244.0338	FORTELECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	24.198,08	24.198,08
08.244.0349	BLOCO DA PROTENCAO SOCIAL BASICA - PSB	0,00	348.016,07	348.016,07
08.244.0356	POLITICA DO TRABALHO	0,00	19.711,80	19.711,80
10	SAÚDE	548.377,50	89.597.007,70	90.145.385,20
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	29.190.114,44	29.190.114,44
10.122.0109	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE	0,00	28.732.914,44	28.732.914,44
10.122.0380	PROGRAMA DA GESTÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR	0,00	457.200,00	457.200,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	44.038,00	11.953.530,06	11.997.568,06
10.301.0378	PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	11.758.390,20	11.758.390,20



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0381	PROGRAMA DE INVESTIMENTO NA SAÚDE	44.038,00	0,00	44.038,00
10.301.0382	PROGRAMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	195.139,86	195.139,86
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	504.339,50	44.513.084,08	45.017.423,58
10.302.0378	PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	1.432.443,29	1.432.443,29
10.302.0381	PROGRAMA DE INVESTIMENTO NA SAÚDE	504.339,50	114.400,00	618.739,50
10.302.0383	PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	42.836.795,11	42.836.795,11
10.302.0386	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL	0,00	129.445,68	129.445,68
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.357.143,69	2.357.143,69
10.303.0384	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.357.143,69	2.357.143,69
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.310.370,03	1.310.370,03
10.304.0385	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.310.370,03	1.310.370,03
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	272.765,40	272.765,40
10.306.0378	PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	272.765,40	272.765,40
12	EDUCAÇÃO	394.866,00	71.066.731,99	71.461.597,99
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	394.866,00	35.698.153,31	36.093.019,31
12.122.0106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	317.900,00	35.698.153,31	36.016.053,31
12.122.0321	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCACAO	76.966,00	0,00	76.966,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.027.799,53	30.027.799,53
12.361.0106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	629.728,77	629.728,77
12.361.0361	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	29.398.070,76	29.398.070,76
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	199.757,11	199.757,11
12.362.0363	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	199.757,11	199.757,11
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	609,70	609,70
12.363.0216	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ENSINO TECNOLÓGICO	0,00	609,70	609,70
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	173.520,48	173.520,48
12.364.0217	ENSINO SUPERIOR PARA TODOS	0,00	173.520,48	173.520,48
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.687.741,29	3.687.741,29
12.365.0360	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.687.741,29	3.687.741,29
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.258.069,75	1.258.069,75
12.366.0219	ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO - EJA	0,00	1.258.069,75	1.258.069,75
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	21.080,82	21.080,82
12.367.0362	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIALIZADO	0,00	21.080,82	21.080,82
13	CULTURA	0,00	2.608.009,91	2.608.009,91
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.146.323,86	1.146.323,86
13.122.0111	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TURISMO	0,00	1.146.323,86	1.146.323,86
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	613.592,80	613.592,80
13.392.0122	PROGRAMA DE INCENTIVO A PESQUISA E LEITURA	0,00	46.080,00	46.080,00
13.392.0328	PROGRAMA DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA LOCAL	0,00	567.512,80	567.512,80
13.695	TURISMO	0,00	848.093,25	848.093,25
13.695.0352	CONSTRUINDO E DESENVOLVENDO O TURISMO	0,00	848.093,25	848.093,25
15	URBANISMO	3.773.781,16	24.683.771,28	28.457.552,44
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.773.781,16	16.705.996,46	20.479.777,62
15.451.0113	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS OBRAS E DA URBANIZACAO	0,00	16.705.996,46	16.705.996,46
15.451.0210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL	165.945,31	0,00	165.945,31
15.451.0322	AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	3.607.835,85	0,00	3.607.835,85
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.977.774,82	7.977.774,82
15.452.0210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL	0,00	6.165.467,45	6.165.467,45
15.452.0322	AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	0,00	1.812.307,37	1.812.307,37
16	HABITAÇÃO	14.991,71	0,00	14.991,71
16.482	HABITAÇÃO URBANA	14.991,71	0,00	14.991,71
16.482.0336	CONSTRUINDO A GUAMARE DO FUTURO	14.991,71	0,00	14.991,71
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.429.329,05	1.429.329,05



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.790,00	15.790,00
18.541.0371	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	15.790,00	15.790,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.413.539,05	1.413.539,05
18.542.0110	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	1.413.539,05	1.413.539,05
20	AGRICULTURA	0,00	5.771.938,53	5.771.938,53
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.899.368,53	4.899.368,53
20.122.0112	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	4.899.368,53	4.899.368,53
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	583.500,00	583.500,00
20.606.0302	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	583.500,00	583.500,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	15.120,00	15.120,00
20.608.0302	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	15.120,00	15.120,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	273.950,00	273.950,00
20.609.0302	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	273.950,00	273.950,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	218.047,63	2.647.246,83	2.865.294,46
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.633.261,43	2.633.261,43
23.122.0107	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA IND.COM.SERVS.ENERG. E PROJ.ESPECIAIS	0,00	1.847.874,29	1.847.874,29
23.122.0116	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	785.387,14	785.387,14
23.333	EMPREGABILIDADE	218.047,63	0,00	218.047,63
23.333.0350	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - CONQUISTE	218.047,63	0,00	218.047,63
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	13.985,40	13.985,40
23.608.0116	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	13.985,40	13.985,40
26	TRANSPORTE	0,00	3.591.641,82	3.591.641,82
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.591.641,82	3.591.641,82
26.122.0114	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	3.581.203,51	3.581.203,51
26.122.0351	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E MOB. URBANA	0,00	10.438,31	10.438,31
27	DESPORTO E LAZER	0,00	5.599.829,71	5.599.829,71
27.813	LAZER	0,00	5.599.829,71	5.599.829,71
27.813.0022	GUAMARE ESPORTIVO	0,00	8.620,00	8.620,00
27.813.0108	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO ESPORTE E LAZER	0,00	5.591.209,71	5.591.209,71
Total		4.950.064,00	287.007.565,70	291.957.629,70



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	15.688.501,14	0,00	15.688.501,14
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	15.688.501,14	0,00	15.688.501,14
01.031.0368	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CÂMARA MUNICIPAL	15.688.501,14	0,00	15.688.501,14
04	ADMINISTRAÇÃO	35.872.682,42	0,00	35.872.682,42
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.099.024,61	0,00	1.099.024,61
04.121.0102	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DO PLANEJAMENTO	1.099.024,61	0,00	1.099.024,61
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.174.220,33	0,00	29.174.220,33
04.122.0101	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	4.636.101,60	0,00	4.636.101,60
04.122.0103	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	12.868.776,53	0,00	12.868.776,53
04.122.0342	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DAS FINANÇAS MUNICIPAL	7.569.937,27	0,00	7.569.937,27
04.122.0373	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA PROCURADORIA GERAL	847.519,67	0,00	847.519,67
04.122.0374	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	931.275,87	0,00	931.275,87
04.122.0375	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CONTADORIA GERAL	733.241,93	0,00	733.241,93
04.122.0376	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CONSULTORIA GERAL	607.249,57	0,00	607.249,57
04.122.0377	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO	980.117,89	0,00	980.117,89
04.124	CONTROLE INTERNO	432.258,24	0,00	432.258,24
04.124.0372	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CONTROLADORIA GERAL	432.258,24	0,00	432.258,24
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.685,00	0,00	11.685,00
04.128.0103	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	11.685,00	0,00	11.685,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.155.494,24	0,00	5.155.494,24
04.129.0002	MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.261.297,60	0,00	3.261.297,60
04.129.0104	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.894.196,64	0,00	1.894.196,64
06	SEGURANÇA PÚBLICA	7.362.775,93	0,00	7.362.775,93
06.182	DEFESA CIVIL	7.362.775,93	0,00	7.362.775,93
06.182.0329	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL	7.362.775,93	0,00	7.362.775,93
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.476.375,08	611.724,31	21.088.099,39
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.625.973,23	0,00	13.625.973,23
08.122.0105	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.625.973,23	0,00	13.625.973,23
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	11.080,60	0,00	11.080,60
08.241.0364	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	11.080,60	0,00	11.080,60
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	37.280,00	15.000,00	52.280,00
08.243.0125	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	37.280,00	15.000,00	52.280,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.802.041,25	596.724,31	7.398.765,56
08.244.0028	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	167.843,93	0,00	167.843,93
08.244.0127	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	46.904,89	46.904,89
08.244.0128	BLOCO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	101.805,21	101.805,21
08.244.0131	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	80.286,34	80.286,34
08.244.0134	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	2.555.163,96	0,00	2.555.163,96
08.244.0140	PROGRAMA ATENÇÃO À FAMÍLIA	3.435.395,10	0,00	3.435.395,10
08.244.0141	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	588.022,90	0,00	588.022,90
08.244.0309	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	31.417,28	0,00	31.417,28
08.244.0338	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.198,08	0,00	24.198,08
08.244.0349	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	348.016,07	348.016,07
08.244.0356	POLÍTICA DO TRABALHO	0,00	19.711,80	19.711,80
10	SAÚDE	75.172.786,35	14.972.598,85	90.145.385,20
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.190.114,44	0,00	29.190.114,44
10.122.0109	GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SAÚDE	28.732.914,44	0,00	28.732.914,44
10.122.0380	PROGRAMA DA GESTÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR	457.200,00	0,00	457.200,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	7.326.565,17	4.671.002,89	11.997.568,06
10.301.0378	PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.326.565,17	4.431.825,03	11.758.390,20



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0381	PROGRAMA DE INVESTIMENTO NA SAÚDE	0,00	44.038,00	44.038,00
10.301.0382	PROGRAMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	195.139,86	195.139,86
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.351.560,74	7.665.862,84	45.017.423,58
10.302.0378	PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	1.282.443,29	150.000,00	1.432.443,29
10.302.0381	PROGRAMA DE INVESTIMENTO NA SAÚDE	114.400,00	504.339,50	618.739,50
10.302.0383	PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	35.954.717,45	6.882.077,66	42.836.795,11
10.302.0386	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL	0,00	129.445,68	129.445,68
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	722.733,44	1.634.410,25	2.357.143,69
10.303.0384	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	722.733,44	1.634.410,25	2.357.143,69
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	309.047,16	1.001.322,87	1.310.370,03
10.304.0385	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE	309.047,16	1.001.322,87	1.310.370,03
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	272.765,40	0,00	272.765,40
10.306.0378	PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	272.765,40	0,00	272.765,40
12	EDUCAÇÃO	36.500.701,01	34.960.896,98	71.461.597,99
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.665.753,31	427.266,00	36.093.019,31
12.122.0106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	35.665.753,31	350.300,00	36.016.053,31
12.122.0321	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCACAO	0,00	76.966,00	76.966,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	369.255,07	29.658.544,46	30.027.799,53
12.361.0106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	629.728,77	629.728,77
12.361.0361	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	369.255,07	29.028.815,69	29.398.070,76
12.362	ENSINO MÉDIO	199.757,11	0,00	199.757,11
12.362.0363	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO	199.757,11	0,00	199.757,11
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	609,70	0,00	609,70
12.363.0216	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ENSINO TECNOLÓGICO	609,70	0,00	609,70
12.364	ENSINO SUPERIOR	173.520,48	0,00	173.520,48
12.364.0217	ENSINO SUPERIOR PARA TODOS	173.520,48	0,00	173.520,48
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	91.805,34	3.595.935,95	3.687.741,29
12.365.0360	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	91.805,34	3.595.935,95	3.687.741,29
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.258.069,75	1.258.069,75
12.366.0219	ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO - EJA	0,00	1.258.069,75	1.258.069,75
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	21.080,82	21.080,82
12.367.0362	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIALIZADO	0,00	21.080,82	21.080,82
13	CULTURA	2.592.009,91	16.000,00	2.608.009,91
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.146.323,86	0,00	1.146.323,86
13.122.0111	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TURISMO	1.146.323,86	0,00	1.146.323,86
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	597.592,80	16.000,00	613.592,80
13.392.0122	PROGRAMA DE INCENTIVO A PESQUISA E LEITURA	46.080,00	0,00	46.080,00
13.392.0328	PROGRAMA DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA LOCAL	551.512,80	16.000,00	567.512,80
13.695	TURISMO	848.093,25	0,00	848.093,25
13.695.0352	CONSTRUINDO E DESENVOLVENDO O TURISMO	848.093,25	0,00	848.093,25
15	URBANISMO	23.918.771,28	4.538.781,16	28.457.552,44
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.855.996,46	3.623.781,16	20.479.777,62
15.451.0113	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS OBRAS E DA URBANIZACAO	16.705.996,46	0,00	16.705.996,46
15.451.0210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL	150.000,00	15.945,31	165.945,31
15.451.0322	AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	0,00	3.607.835,85	3.607.835,85
15.452	SERVIÇOS URBANOS	7.062.774,82	915.000,00	7.977.774,82
15.452.0210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL	6.165.467,45	0,00	6.165.467,45
15.452.0322	AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	897.307,37	915.000,00	1.812.307,37
16	HABITAÇÃO	14.991,71	0,00	14.991,71
16.482	HABITAÇÃO URBANA	14.991,71	0,00	14.991,71
16.482.0336	CONSTRUINDO A GUAMARE DO FUTURO	14.991,71	0,00	14.991,71
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.429.329,05	0,00	1.429.329,05



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.790,00	0,00	15.790,00
18.541.0371	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15.790,00	0,00	15.790,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	1.413.539,05	0,00	1.413.539,05
18.542.0110	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.413.539,05	0,00	1.413.539,05
20	AGRICULTURA	5.771.938,53	0,00	5.771.938,53
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.899.368,53	0,00	4.899.368,53
20.122.0112	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	4.899.368,53	0,00	4.899.368,53
20.606	EXTENSÃO RURAL	583.500,00	0,00	583.500,00
20.606.0302	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	583.500,00	0,00	583.500,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	15.120,00	0,00	15.120,00
20.608.0302	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	15.120,00	0,00	15.120,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	273.950,00	0,00	273.950,00
20.609.0302	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	273.950,00	0,00	273.950,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	2.865.294,46	0,00	2.865.294,46
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.633.261,43	0,00	2.633.261,43
23.122.0107	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA IND.COM.SERVS.ENERG. E PROJ.ESPECIAIS	1.847.874,29	0,00	1.847.874,29
23.122.0116	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA	785.387,14	0,00	785.387,14
23.333	EMPREGABILIDADE	218.047,63	0,00	218.047,63
23.333.0350	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - CONQUISTE	218.047,63	0,00	218.047,63
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	13.985,40	0,00	13.985,40
23.608.0116	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA	13.985,40	0,00	13.985,40
26	TRANSPORTE	3.591.641,82	0,00	3.591.641,82
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.591.641,82	0,00	3.591.641,82
26.122.0114	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TRANSPORTE E TRANSITO	3.581.203,51	0,00	3.581.203,51
26.122.0351	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E MOB. URBANA	10.438,31	0,00	10.438,31
27	DESPORTO E LAZER	5.599.829,71	0,00	5.599.829,71
27.813	LAZER	5.599.829,71	0,00	5.599.829,71
27.813.0022	GUAMARE ESPORTIVO	8.620,00	0,00	8.620,00
27.813.0108	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO ESPORTE E LAZER	5.591.209,71	0,00	5.591.209,71
Total		236.857.628,40	55.100.001,30	291.957.629,70



Órgão	Função	Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARE		
01	LEGISLATIVA	15.688.501,14
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.636.101,60
02.002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.099.024,61
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	12.880.461,53
02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
20	AGRICULTURA	5.771.938,53
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	5.599.829,71
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
15	URBANISMO	28.457.552,44
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
26	TRANSPORTE	3.591.641,82
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
13	CULTURA	1.994.417,11
02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	5.155.494,24
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.429.329,05
02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	2.065.921,92
02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	432.258,24
02.016 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	847.519,67
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	931.275,87
02.018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	733.241,93
02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	799.372,54
02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	7.569.937,27
02.021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	607.249,57
02.023 - GABINETE DO VICE PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	980.117,89
02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	7.362.775,93
02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	71.461.597,99
13	CULTURA	613.592,80
02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	90.145.385,20
02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.909.174,86
02.029 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		
16	HABITAÇÃO	14.991,71
02.030 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	167.843,93
02.031 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		



Órgão	Função	Valor
02.031 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.080,60
Total Geral		291.957.629,70

Usuário



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	240.039.117,18	270.307.422,32	30.268.305,14
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.591.996,00	47.722.442,90	25.130.446,90
1.1.1	Impostos	22.364.996,00	45.576.276,74	23.211.280,74
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	686.000,00	19.799.230,14	19.113.230,14
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	523.000,00	19.797.830,14	19.274.830,14
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		10.229.878,09	
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		9.567.952,05	
1.1.1.2.50.0.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	163.000,00	1.400,00	161.600,00
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		1.400,00	
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	
1.1.1.2.53.0.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.500.000,00	6.974.260,00	3.474.260,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.500.000,00	6.974.260,00	3.474.260,00
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.500.000,00	6.974.260,00	3.474.260,00
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.974.260,00	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	3.500.000,00	6.974.260,00	3.474.260,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	18.178.996,00	18.802.786,60	623.790,60
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	18.178.996,00	18.802.786,60	623.790,60
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	18.178.996,00	18.802.786,60	623.790,60
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		18.802.786,60	
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	
1.1.1.4.51.1.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	227.000,00	2.146.166,16	1.919.166,16
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	227.000,00	2.146.166,16	1.919.166,16
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	164.000,00	2.139.596,77	1.975.596,77
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		2.139.596,77	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	100.000,00	2.103.551,36	2.003.551,36
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	60.000,00	0,00	60.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	36.045,41	35.045,41
1.1.2.1.01.0.3.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		0,00	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	1.000,00	0,00	1.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.1.2.1.01.0.6.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	0,00		
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	63.000,00	6.569,39	56.430,61
1.1.2.1.04.0.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		6.569,39	
	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	60.000,00	6.569,39	53.430,61
1.1.2.1.04.0.2.0	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora		0,00	
	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.3.0	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		0,00	
	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.8.0	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2	Contribuições	500.000,00	1.880.841,48	1.380.841,48
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	1.880.841,48	1.380.841,48
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	1.880.841,48	1.380.841,48
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	1.880.841,48	1.380.841,48
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.880.841,48	
1.3	Receita Patrimonial	257.500,00	1.780.939,62	1.523.439,62
1.3.2	Valores Mobiliários	257.500,00	1.780.939,62	1.523.439,62
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	257.500,00	1.780.939,62	1.523.439,62
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	257.500,00	1.780.939,62	1.523.439,62
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.780.939,62	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	80.000,00	699.323,62	619.323,62
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	4.000,00	32.472,88	28.472,88
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	30.000,00	257.975,93	227.975,93
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	34.500,00	35.200,72	700,72
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	50.000,00	551.592,39	501.592,39
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	8.000,00	42.917,72	34.917,72
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	4.000,00	20.351,49	16.351,49
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	47.000,00	141.104,87	94.104,87
1.7	Transferências Correntes	216.539.621,18	218.608.479,02	2.068.857,84
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	42.692.711,18	45.865.787,98	3.173.076,80
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.619.600,00	19.928.468,98	6.308.868,98
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.530.000,00	19.883.893,35	6.353.893,35
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.200.000,00	17.907.094,21	4.707.094,21
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		17.907.094,21	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.500.000,00	23.428.587,86	6.928.587,86
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.300.000,00	-5.521.493,65	2.221.493,65
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	165.000,00	1.020.216,79	855.216,79
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		1.020.216,79	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	165.000,00	1.020.216,79	855.216,79



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.1.51.3. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	165.000,00	956.582,35	791.582,35	
- 1% Cota entregue no mês de julho				
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	165.000,00	956.582,35	791.582,35	
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.600,00	28.287,84	18.687,84	
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		28.287,84		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.000,00	35.359,74	23.359,74	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.400,00	-7.071,90		4.671,90
1.7.1.1.54 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	16.287,79		63.712,21
1.7.1.1.54.0.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		16.287,79		
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.460.826,09	12.411.158,06	3.950.331,97	
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	7.930.000,00	11.880.331,97	3.950.331,97	
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	7.700.000,00	11.317.471,23	3.617.471,23	
1.7.1.2.52.1.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		11.317.471,23		
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	230.000,00	562.860,74	332.860,74	
1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		562.860,74		
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	530.826,09	530.826,09		
1.7.1.2.99.0.1.0 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		530.826,09		
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	13.108.865,00	10.664.296,36		2.444.568,64
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	12.608.865,00	10.300.931,36		2.307.933,64
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	4.200.000,00	6.627.763,45	2.427.763,45	
1.7.1.3.50.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		6.627.763,45		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	4.200.000,00	6.627.763,45	2.427.763,45	
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	3.128.865,00	3.060.792,70		68.072,30
1.7.1.3.50.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		3.060.792,70		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	3.128.865,00	3.060.792,70		68.072,30
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	200.000,00	156.632,61		43.367,39
1.7.1.3.50.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		156.632,61		
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00	156.632,61		43.367,39
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	80.000,00	128.337,03	48.337,03	
1.7.1.3.50.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		128.337,03		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00	128.337,03	48.337,03	
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr	5.000.000,00	327.405,57		4.672.594,43



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.3.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros	327.405,57		
	Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P			
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	500.000,00	363.365,00	136.635,00
1.7.1.3.51.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P	500.000,00	363.365,00	136.635,00
1.7.1.3.51.9.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P		363.365,00	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	2.214.441,00	1.183.155,55	1.031.285,45
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	451.578,43	151.578,43
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		451.578,43	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.465,00	3.240,00	225,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		3.240,00	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	400.000,00	333.810,00	66.190,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		333.810,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	50.000,00	66.982,00	16.982,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	50.000,00	50.774,00	774,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	200.000,00	174.590,00	25.410,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	50.000,00	1.272,00	48.728,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	50.000,00	40.192,00	9.808,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	300.000,00	394.527,12	94.527,12
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		394.527,12	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	300.000,00	394.527,12	94.527,12
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.210.976,00	0,00	1.210.976,00
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	300.000,00	263.321,01	36.678,99
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		0,00	
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	150.000,00	263.321,01	113.321,01
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		263.321,01	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.002.000,00	334.230,91	667.769,09
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.002.000,00	334.230,91	667.769,09
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		334.230,91	
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.002.000,00	334.230,91	667.769,09
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.344.153,00	199.740,06	2.144.412,94
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.144.153,00	199.740,06	1.944.412,94
1.7.1.7.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		199.740,06	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.642.826,09	881.417,05	761.409,04
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	112.000,00	146.932,50	34.932,50
1.7.1.9.51.0.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		146.932,50	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	140.000,00	146.932,50	6.932,50
	Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-28.000,00	0,00	28.000,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.530.826,09	734.484,55	796.341,54
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		734.484,55	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	146.888.000,00	151.540.440,16	4.652.440,16
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	140.688.000,00	147.424.316,95	6.736.316,95
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	140.000.000,00	146.813.145,87	6.813.145,87
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		146.813.145,87	
	Cota-Parte do ICMS	175.000.000,00	182.419.407,69	7.419.407,69
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-35.000.000,00	-35.606.261,82	606.261,82
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	560.000,00	403.484,50	156.515,50
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		403.484,50	
	Cota-Parte do IPVA	700.000,00	513.687,19	186.312,81
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-140.000,00	-110.202,69	29.797,31
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	128.000,00	207.686,58	79.686,58
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		207.686,58	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	259.608,36	99.608,36
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-32.000,00	-51.921,78	19.921,78
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.000.000,00	3.679.266,92	320.733,08
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	4.000.000,00	3.679.266,92	320.733,08
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		3.679.266,92	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	155.366,30	144.633,70
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	155.366,30	144.633,70
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		155.366,30	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.000.000,00	281.489,99	718.510,01
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	1.000.000,00	281.489,99	718.510,01
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		281.489,99	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	26.958.910,00	21.202.250,88	5.756.659,12
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	26.958.910,00	21.202.250,88	5.756.659,12
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		21.202.250,88	
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		21.202.250,88	
1.9	Outras Receitas Correntes	150.000,00	314.719,30	164.719,30
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	65.419,30	34.580,70
1.9.2.1	Indenizações	50.000,00	0,00	50.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	50.000,00	65.419,30	15.419,30
1.9.2.2.99	Outras Restituições	50.000,00	65.419,30	15.419,30
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		65.419,30	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	50.000,00	249.300,00	199.300,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	50.000,00	249.300,00	199.300,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	50.000,00	249.300,00	199.300,00
1.9.9.9.99.3.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	50.000,00	249.300,00	199.300,00
1.9.9.9.99.3.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		249.300,00	
2	Receitas de Capital	1.720.000,00	268.667,00	1.451.333,00
2.4	Transferências de Capital	1.320.000,00	268.667,00	1.051.333,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.320.000,00	268.667,00	1.051.333,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	520.000,00	268.667,00	251.333,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	520.000,00	268.667,00	251.333,00
2.4.1.1.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal		0,00	
2.4.1.1.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	120.000,00	268.667,00	148.667,00
2.4.1.1.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal		268.667,00	
2.4.1.1.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		0,00	
2.4.1.1.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		0,00	
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	200.000,00	0,00	200.000,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	0,00	500.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	400.000,00	0,00	400.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	400.000,00	0,00	400.000,00
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital	400.000,00	0,00	400.000,00
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	400.000,00	0,00	400.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas de Capital - Principal		0,00	
TOTAL		241.759.117,18	270.576.089,32	28.816.972,14



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Usuário				



Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	16.561.595,92	0,00	16.561.595,92	15.688.501,14	873.094,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.450.995,00	0,00	13.450.995,00	13.056.395,46	394.599,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.450.995,00	0,00	13.450.995,00	13.056.395,46	394.599,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990.000,00	0,00	990.000,00	958.074,16	31.925,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.085.000,00	0,00	10.085.000,00	10.012.940,05	72.059,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.238.500,00	0,00	2.238.500,00	2.085.381,25	153.118,75
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.495,00	0,00	117.495,00	0,00	117.495,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.110.600,92	0,00	3.110.600,92	2.632.105,68	478.495,24
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.228,00	12.772,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	7.228,00	12.772,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.090.600,92	0,00	3.090.600,92	2.624.877,68	465.723,24
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	172.000,00	0,00	172.000,00	168.900,00	3.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	280.000,00	164.835,79	115.164,21
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.280,00	0,00	62.280,00	62.274,17	5,83
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.000,00	0,00	146.000,00	132.968,00	13.032,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.288.320,92	0,00	2.288.320,92	2.000.697,76	287.623,16
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	84.200,00	35.800,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	4.780,60	3.219,40
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.221,36	3.778,64
4	Despesas de Capital	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
4.4	INVESTIMENTO	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Total		16.592.095,92	0,00	16.592.095,92	15.688.501,14	903.594,78



Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.640.869,91	0,00	4.640.869,91	4.636.101,60	4.768,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.279.585,65	0,00	2.279.585,65	2.278.814,13	771,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.279.585,65	0,00	2.279.585,65	2.278.814,13	771,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.962.703,65	0,00	1.962.703,65	1.961.932,13	771,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316.882,00	0,00	316.882,00	316.882,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.361.284,26	0,00	2.361.284,26	2.357.287,47	3.996,79
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.357.784,26	0,00	2.357.784,26	2.353.787,47	3.996,79
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	147.376,90	0,00	147.376,90	147.241,90	135,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.450,00	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	789.292,36	0,00	789.292,36	785.430,57	3.861,79
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.665,00	0,00	21.665,00	21.665,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.367.100,00	0,00	1.367.100,00	1.367.100,00	0,00
Total		4.640.869,91	0,00	4.640.869,91	4.636.101,60	4.768,31



Unidade Orcamentária: 02.002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.101.024,65	0,00	1.101.024,65	1.099.024,61	2.000,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.367,91	0,00	1.020.367,91	1.020.367,91	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.367,91	0,00	1.020.367,91	1.020.367,91	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	869.628,91	0,00	869.628,91	869.628,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.739,00	0,00	150.739,00	150.739,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.656,74	0,00	80.656,74	78.656,70	2.000,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.656,74	0,00	80.656,74	78.656,70	2.000,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	446,70	0,00	446,70	446,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.210,04	0,00	80.210,04	78.210,00	2.000,04
Total		1.101.024,65	0,00	1.101.024,65	1.099.024,61	2.000,04



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.887.996,91	0,00	12.887.996,91	12.880.461,53	7.535,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.267.582,29	0,00	10.267.582,29	10.267.397,52	184,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.267.582,29	0,00	10.267.582,29	10.267.397,52	184,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.181.291,14	0,00	2.181.291,14	2.181.106,37	184,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.564,84	0,00	1.602.564,84	1.602.564,84	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.291.468,74	0,00	3.291.468,74	3.291.468,74	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.192.257,57	0,00	3.192.257,57	3.192.257,57	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.620.414,62	0,00	2.620.414,62	2.613.064,01	7.350,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.620.414,62	0,00	2.620.414,62	2.613.064,01	7.350,61
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.869,14	0,00	22.869,14	22.718,60	150,54
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.240,00	0,00	108.240,00	108.240,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.384.399,38	0,00	1.384.399,38	1.377.899,31	6.500,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100.506,10	0,00	1.100.506,10	1.099.806,10	700,00
4	Despesas de Capital	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4.4	INVESTIMENTO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Total		12.887.996,92	0,00	12.887.996,92	12.880.461,53	7.535,39



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.789.581,82	0,00	5.789.581,82	5.751.351,79	38.230,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.843.502,32	0,00	2.843.502,32	2.843.502,32	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.843.502,32	0,00	2.843.502,32	2.843.502,32	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.483.607,32	0,00	2.483.607,32	2.483.607,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359.895,00	0,00	359.895,00	359.895,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.946.079,50	0,00	2.946.079,50	2.907.849,47	38.230,03
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.944.243,50	0,00	2.944.243,50	2.906.013,47	38.230,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	562.556,70	0,00	562.556,70	562.556,70	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	303.450,00	0,00	303.450,00	286.820,00	16.630,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.880,00	0,00	80.880,00	59.280,00	21.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.989.136,80	0,00	1.989.136,80	1.989.136,77	0,03
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
4	Despesas de Capital	20.586,74	0,00	20.586,74	20.586,74	0,00
4.4	INVESTIMENTO	20.586,74	0,00	20.586,74	20.586,74	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.586,74	0,00	20.586,74	20.586,74	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.586,74	0,00	20.586,74	20.586,74	0,00
Total		5.810.168,56	0,00	5.810.168,56	5.771.938,53	38.230,03



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.634.444,63	0,00	5.634.444,63	5.518.092,91	116.351,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.556.592,09	0,00	4.556.592,09	4.556.592,09	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.556.592,09	0,00	4.556.592,09	4.556.592,09	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.939.336,09	0,00	3.939.336,09	3.939.336,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	617.256,00	0,00	617.256,00	617.256,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.077.852,54	0,00	1.077.852,54	961.500,82	116.351,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.077.852,54	0,00	1.077.852,54	961.500,82	116.351,72
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	191.615,51	0,00	191.615,51	110.077,00	81.538,51
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	41.250,00	0,00	41.250,00	39.250,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.592,00	0,00	13.592,00	13.592,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.200,01	0,00	169.200,01	141.840,00	27.360,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611.105,14	0,00	611.105,14	605.651,94	5.453,20
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.089,88	0,00	33.089,88	33.089,88	0,00
4	Despesas de Capital	106.783,80	0,00	106.783,80	81.736,80	25.047,00
4.4	INVESTIMENTO	106.783,80	0,00	106.783,80	81.736,80	25.047,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.783,80	0,00	106.783,80	81.736,80	25.047,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.783,80	0,00	106.783,80	81.736,80	25.047,00
Total		5.741.228,43	0,00	5.741.228,43	5.599.829,71	141.398,72



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	25.576.806,36	0,00	25.576.806,36	25.531.289,59	45.516,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.786.971,85	0,00	10.786.971,85	10.786.971,85	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.786.971,85	0,00	10.786.971,85	10.786.971,85	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.503.366,85	0,00	9.503.366,85	9.503.366,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.283.605,00	0,00	1.283.605,00	1.283.605,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.789.834,51	0,00	14.789.834,51	14.744.317,74	45.516,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.789.834,51	0,00	14.789.834,51	14.744.317,74	45.516,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.051.780,96	0,00	1.051.780,96	1.033.156,61	18.624,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	239.386,47	0,00	239.386,47	212.520,00	26.866,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.496.387,08	0,00	13.496.387,08	13.496.361,13	25,95
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.570.106,97	2.130.826,09	3.700.933,06	2.926.262,85	774.670,21
4.4	INVESTIMENTO	1.570.106,97	2.130.826,09	3.700.933,06	2.926.262,85	774.670,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.570.106,97	2.130.826,09	3.700.933,06	2.926.262,85	774.670,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.284.535,08	2.130.826,09	3.415.361,17	2.640.690,97	774.670,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.571,89	0,00	285.571,89	285.571,88	0,01
Total		27.146.913,33	2.130.826,09	29.277.739,42	28.457.552,44	820.186,98



Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.593.197,71	0,00	3.593.197,71	3.591.641,82	1.555,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.519.594,97	0,00	1.519.594,97	1.518.363,11	1.231,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519.594,97	0,00	1.519.594,97	1.518.363,11	1.231,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.333.250,97	0,00	1.333.250,97	1.332.019,11	1.231,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.344,00	0,00	186.344,00	186.344,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.073.602,74	0,00	2.073.602,74	2.073.278,71	324,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.073.602,74	0,00	2.073.602,74	2.073.278,71	324,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.145,15	0,00	80.145,15	79.821,15	324,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.341,86	0,00	92.341,86	92.341,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.881.092,50	0,00	1.881.092,50	1.881.092,47	0,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.023,23	0,00	20.023,23	20.023,23	0,00
Total		3.593.197,71	0,00	3.593.197,71	3.591.641,82	1.555,89



Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.036.025,12	0,00	2.036.025,12	1.994.417,11	41.608,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	945.910,62	0,00	945.910,62	945.780,16	130,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	945.910,62	0,00	945.910,62	945.780,16	130,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	801.211,62	0,00	801.211,62	801.081,16	130,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.699,00	0,00	144.699,00	144.699,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090.114,50	0,00	1.090.114,50	1.048.636,95	41.477,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.114,50	0,00	1.090.114,50	1.048.636,95	41.477,55
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.880,75	0,00	75.880,75	75.745,75	135,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.460,00	0,00	61.460,00	23.300,00	38.160,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.123,75	0,00	900.123,75	896.941,20	3.182,55
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Total		2.036.025,12	0,00	2.036.025,12	1.994.417,11	41.608,01



Unidade Orcamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.159.177,73	0,00	5.159.177,73	5.155.494,24	3.683,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	865.948,57	0,00	865.948,57	865.545,13	403,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	865.948,57	0,00	865.948,57	865.545,13	403,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	723.639,57	0,00	723.639,57	723.236,13	403,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.309,00	0,00	142.309,00	142.309,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.293.229,16	0,00	4.293.229,16	4.289.949,11	3.280,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.293.229,16	0,00	4.293.229,16	4.289.949,11	3.280,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.235,64	0,00	1.235,64	1.100,64	135,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.201.397,60	0,00	3.201.397,60	3.201.397,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.400,01	0,00	14.400,01	14.400,00	0,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	932.195,91	0,00	932.195,91	929.050,87	3.145,04
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
Total		5.159.177,73	0,00	5.159.177,73	5.155.494,24	3.683,49



Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.456.104,59	0,00	1.456.104,59	1.422.179,05	33.925,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	988.435,70	0,00	988.435,70	988.435,70	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	988.435,70	0,00	988.435,70	988.435,70	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	851.533,70	0,00	851.533,70	851.533,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.902,00	0,00	136.902,00	136.902,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.668,89	0,00	467.668,89	433.743,35	33.925,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	467.668,89	0,00	467.668,89	433.743,35	33.925,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.345,40	0,00	21.345,40	21.210,40	135,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.600,01	0,00	57.600,01	28.800,00	28.800,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388.723,48	0,00	388.723,48	383.732,95	4.990,53
4	Despesas de Capital	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
Total		1.463.254,59	0,00	1.463.254,59	1.429.329,05	33.925,54



Unidade Orcamentária: 02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.066.011,96	0,00	2.066.011,96	2.051.611,92	14.400,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.488.576,59	0,00	1.488.576,59	1.488.576,59	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.488.576,59	0,00	1.488.576,59	1.488.576,59	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.289.476,59	0,00	1.289.476,59	1.289.476,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.100,00	0,00	199.100,00	199.100,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.435,37	0,00	577.435,37	563.035,33	14.400,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	577.435,37	0,00	577.435,37	563.035,33	14.400,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.015,80	0,00	4.015,80	4.015,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.800,00	0,00	28.800,00	14.400,00	14.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	544.619,57	0,00	544.619,57	544.619,53	0,04
4	Despesas de Capital	14.310,00	0,00	14.310,00	14.310,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	14.310,00	0,00	14.310,00	14.310,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.310,00	0,00	14.310,00	14.310,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.310,00	0,00	14.310,00	14.310,00	0,00
Total		2.080.321,96	0,00	2.080.321,96	2.065.921,92	14.400,04



Unidade Orcamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	432.633,89	0,00	432.633,89	432.258,24	375,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.933,88	0,00	387.933,88	387.558,24	375,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	387.933,88	0,00	387.933,88	387.558,24	375,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	338.108,88	0,00	338.108,88	337.733,24	375,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.825,00	0,00	49.825,00	49.825,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.700,01	0,00	44.700,01	44.700,00	0,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.700,01	0,00	44.700,01	44.700,00	0,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.700,01	0,00	44.700,01	44.700,00	0,01
Total		432.633,89	0,00	432.633,89	432.258,24	375,65



Unidade Orcamentária: 02.016 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	859.866,35	0,00	859.866,35	847.519,67	12.346,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	814.446,34	0,00	814.446,34	811.099,67	3.346,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	814.446,34	0,00	814.446,34	811.099,67	3.346,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	654.813,34	0,00	654.813,34	651.466,67	3.346,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.633,00	0,00	159.633,00	159.633,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.420,01	0,00	45.420,01	36.420,00	9.000,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.420,01	0,00	45.420,01	36.420,00	9.000,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.420,01	0,00	45.420,01	36.420,00	9.000,01
Total		859.866,35	0,00	859.866,35	847.519,67	12.346,68



Unidade Orcamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	915.430,23	0,00	915.430,23	908.802,87	6.627,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	845.929,10	0,00	845.929,10	844.301,77	1.627,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	845.929,10	0,00	845.929,10	844.301,77	1.627,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	725.862,10	0,00	725.862,10	724.234,77	1.627,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.067,00	0,00	120.067,00	120.067,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.501,13	0,00	69.501,13	64.501,10	5.000,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.501,13	0,00	69.501,13	64.501,10	5.000,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621,10	0,00	1.621,10	1.621,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.580,03	0,00	46.580,03	41.580,00	5.000,03
4	Despesas de Capital	22.473,00	0,00	22.473,00	22.473,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	22.473,00	0,00	22.473,00	22.473,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.473,00	0,00	22.473,00	22.473,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.473,00	0,00	22.473,00	22.473,00	0,00
Total		937.903,23	0,00	937.903,23	931.275,87	6.627,36



Unidade Orcamentária: 02.018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	733.241,94	0,00	733.241,94	733.241,93	0,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.481,93	0,00	580.481,93	580.481,93	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	580.481,93	0,00	580.481,93	580.481,93	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	472.108,93	0,00	472.108,93	472.108,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.373,00	0,00	108.373,00	108.373,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.760,01	0,00	152.760,01	152.760,00	0,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.760,01	0,00	152.760,01	152.760,00	0,01
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.060,01	0,00	151.060,01	151.060,00	0,01
Total		733.241,94	0,00	733.241,94	733.241,93	0,01



Unidade Orcamentária: 02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	867.659,95	0,00	867.659,95	799.372,54	68.287,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691.193,94	0,00	691.193,94	691.193,94	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	691.193,94	0,00	691.193,94	691.193,94	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	589.700,94	0,00	589.700,94	589.700,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.493,00	0,00	101.493,00	101.493,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.466,01	0,00	176.466,01	108.178,60	68.287,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	176.466,01	0,00	176.466,01	108.178,60	68.287,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.808,60	0,00	30.808,60	30.808,60	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.287,37	0,00	63.287,37	0,00	63.287,37
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.740,03	0,00	58.740,03	53.740,00	5.000,03
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.630,01	0,00	5.630,01	5.630,00	0,01
Total		867.659,95	0,00	867.659,95	799.372,54	68.287,41



Unidade Orcamentária: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.970.248,51	0,00	3.970.248,51	3.970.236,50	12,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	934.044,04	0,00	934.044,04	934.044,04	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	934.044,04	0,00	934.044,04	934.044,04	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	821.368,04	0,00	821.368,04	821.368,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.676,00	0,00	112.676,00	112.676,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.036.204,47	0,00	3.036.204,47	3.036.192,46	12,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.036.204,47	0,00	3.036.204,47	3.036.192,46	12,01
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.367,97	0,00	91.367,97	91.355,96	12,01
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.944.336,50	0,00	2.944.336,50	2.944.336,50	0,00
4	Despesas de Capital	3.599.700,77	0,00	3.599.700,77	3.599.700,77	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	3.599.700,77	0,00	3.599.700,77	3.599.700,77	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.599.700,77	0,00	3.599.700,77	3.599.700,77	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.599.700,77	0,00	3.599.700,77	3.599.700,77	0,00
Total		7.569.949,28	0,00	7.569.949,28	7.569.937,27	12,01



Unidade Orcamentária: 02.021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	624.706,96	0,00	624.706,96	607.249,57	17.457,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577.456,96	0,00	577.456,96	575.749,57	1.707,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	577.456,96	0,00	577.456,96	575.749,57	1.707,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	482.962,96	0,00	482.962,96	481.255,57	1.707,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.494,00	0,00	94.494,00	94.494,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.250,00	0,00	47.250,00	31.500,00	15.750,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.250,00	0,00	47.250,00	31.500,00	15.750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.250,00	0,00	47.250,00	31.500,00	15.750,00
Total		624.706,96	0,00	624.706,96	607.249,57	17.457,39



Unidade Orcamentária: 02.023 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	994.543,90	0,00	994.543,90	980.117,89	14.426,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	892.214,87	0,00	892.214,87	885.188,89	7.025,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	892.214,87	0,00	892.214,87	885.188,89	7.025,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	788.447,87	0,00	788.447,87	781.421,89	7.025,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.767,00	0,00	103.767,00	103.767,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.329,03	0,00	102.329,03	94.929,00	7.400,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.329,03	0,00	102.329,03	94.929,00	7.400,03
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.080,03	0,00	93.080,03	88.080,00	5.000,03
Total		994.543,90	0,00	994.543,90	980.117,89	14.426,01



Unidade Orcamentária: 02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.328.011,06	0,00	7.328.011,06	7.309.410,13	18.600,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.635.203,90	0,00	4.635.203,90	4.621.514,03	13.689,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.635.203,90	0,00	4.635.203,90	4.621.514,03	13.689,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.059.917,06	0,00	4.059.917,06	4.046.227,19	13.689,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553.425,00	0,00	553.425,00	553.425,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.861,84	0,00	21.861,84	21.861,84	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.692.807,16	0,00	2.692.807,16	2.687.896,10	4.911,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.692.807,16	0,00	2.692.807,16	2.687.896,10	4.911,06
3.3.90.15	DIÁRIAS – MILITAR	986.361,60	0,00	986.361,60	984.750,60	1.611,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.136,00	0,00	65.136,00	65.136,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.040,02	0,00	209.040,02	209.040,00	0,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	970.669,54	0,00	970.669,54	967.369,50	3.300,04
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	461.600,00	0,00	461.600,00	461.600,00	0,00
4	Despesas de Capital	53.365,80	0,00	53.365,80	53.365,80	0,00
4.4	INVESTIMENTO	53.365,80	0,00	53.365,80	53.365,80	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.365,80	0,00	53.365,80	53.365,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.365,80	0,00	53.365,80	53.365,80	0,00
Total		7.381.376,86	0,00	7.381.376,86	7.362.775,93	18.600,93



Unidade Orcamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	71.856.633,89	0,00	71.856.633,89	71.645.658,68	210.975,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.460.049,23	0,00	41.460.049,23	41.373.315,01	86.734,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.460.049,23	0,00	41.460.049,23	41.373.315,01	86.734,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	34.785.626,23	0,00	34.785.626,23	34.698.984,57	86.641,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.674.423,00	0,00	6.674.423,00	6.674.330,44	92,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.396.584,66	0,00	30.396.584,66	30.272.343,67	124.240,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.396.584,66	0,00	30.396.584,66	30.272.343,67	124.240,99
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	12.050,00	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.220,80	0,00	99.220,80	99.220,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.480.379,03	0,00	2.480.379,03	2.479.053,09	1.325,94
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.496,15	0,00	341.496,15	327.096,00	14.400,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.366.615,47	0,00	26.366.615,47	26.258.100,57	108.514,90
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	508.312,80	0,00	508.312,80	508.312,80	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	572.510,41	0,00	572.510,41	572.510,41	0,00
4	Despesas de Capital	111.632,11	317.900,00	429.532,11	429.532,11	0,00
4.4	INVESTIMENTO	111.632,11	317.900,00	429.532,11	429.532,11	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.632,11	317.900,00	429.532,11	429.532,11	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.948,11	0,00	105.948,11	105.948,11	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.684,00	317.900,00	323.584,00	323.584,00	0,00
Total		71.968.266,00	317.900,00	72.286.166,00	72.075.190,79	210.975,21



Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	90.199.594,87	0,00	90.199.594,87	88.938.489,19	1.261.105,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.555.622,32	0,00	27.555.622,32	27.528.939,02	26.683,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.555.622,32	0,00	27.555.622,32	27.528.939,02	26.683,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	23.690.189,12	0,00	23.690.189,12	23.663.505,82	26.683,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.855.006,54	0,00	3.855.006,54	3.855.006,54	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.426,66	0,00	10.426,66	10.426,66	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.643.972,55	0,00	62.643.972,55	61.409.550,17	1.234.422,38
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.186.772,55	0,00	62.186.772,55	60.952.350,17	1.234.422,38
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	25.400,00	0,00	25.400,00	23.800,00	1.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.275.486,88	0,00	6.275.486,88	6.130.489,90	144.996,98
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.948.183,88	0,00	2.948.183,88	2.750.928,03	197.255,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	614.580,03	0,00	614.580,03	564.180,00	50.400,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.856.350,12	0,00	51.856.350,12	51.016.180,63	840.169,49
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	28.566,68	0,00	28.566,68	28.566,67	0,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.025,09	0,00	4.025,09	4.025,09	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	434.179,87	0,00	434.179,87	434.179,85	0,02
4	Despesas de Capital	1.242.223,01	0,00	1.242.223,01	1.206.896,01	35.327,00
4.4	INVESTIMENTO	1.242.223,01	0,00	1.242.223,01	1.206.896,01	35.327,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.242.223,01	0,00	1.242.223,01	1.206.896,01	35.327,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.242.223,01	0,00	1.242.223,01	1.206.896,01	35.327,00
Total		91.441.817,88	0,00	91.441.817,88	90.145.385,20	1.296.432,68



Unidade Orcamentária: 02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	21.419.835,26	0,00	21.419.835,26	20.902.535,86	517.299,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.805.004,97	0,00	4.805.004,97	4.792.960,05	12.044,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.805.004,97	0,00	4.805.004,97	4.792.960,05	12.044,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.813.811,30	0,00	3.813.811,30	3.801.766,38	12.044,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982.567,00	0,00	982.567,00	982.567,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.626,67	0,00	8.626,67	8.626,67	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.614.830,29	0,00	16.614.830,29	16.109.575,81	505.254,48
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.560.030,29	0,00	16.560.030,29	16.109.575,81	450.454,48
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	28.830,78	0,00	28.830,78	28.700,00	130,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	621.085,21	0,00	621.085,21	438.859,89	182.225,32
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	443.236,25	0,00	443.236,25	441.955,15	1.281,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.401,76	0,00	216.401,76	216.090,35	311,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.731.328,18	0,00	11.731.328,18	11.487.605,78	243.722,40
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.502.318,11	0,00	3.502.318,11	3.479.534,64	22.783,47
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.830,00	0,00	16.830,00	16.830,00	0,00
4	Despesas de Capital	29.428,02	0,00	29.428,02	6.639,00	22.789,02
4.4	INVESTIMENTO	29.428,02	0,00	29.428,02	6.639,00	22.789,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.428,02	0,00	29.428,02	6.639,00	22.789,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.428,02	0,00	29.428,02	6.639,00	22.789,02
Total		21.449.263,28	0,00	21.449.263,28	20.909.174,86	540.088,42



Unidade Orcamentária: 02.029 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	14.991,71	8,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.991,71	8,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.991,71	8,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.991,71	8,29
Total		15.000,00	0,00	15.000,00	14.991,71	8,29



Unidade Orcamentária: 02.030 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
4	Despesas de Capital	130.843,94	0,00	130.843,94	130.843,93	0,01
4.4	INVESTIMENTO	130.843,94	0,00	130.843,94	130.843,93	0,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.843,94	0,00	130.843,94	130.843,93	0,01
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.843,93	0,00	130.843,93	130.843,93	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Total		167.843,94	0,00	167.843,94	167.843,93	0,01



Unidade Orcamentária: 02.031 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.080,60	0,00	2.080,60	2.080,60	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.080,60	0,00	2.080,60	2.080,60	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.080,60	0,00	2.080,60	2.080,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,60	0,00	1.140,60	1.140,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00
4	Despesas de Capital	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Total		11.080,60	0,00	11.080,60	11.080,60	0,00



Unidade Orcamentária: 02.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	286.759.324,72	0,00	286.759.324,72	283.449.132,69	3.310.192,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.193.645,04	0,00	135.193.645,04	134.643.088,13	550.556,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.193.645,04	0,00	135.193.645,04	134.643.088,13	550.556,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990.000,00	0,00	990.000,00	958.074,16	31.925,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	107.246.963,18	0,00	107.246.963,18	107.019.038,42	227.924,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.294.545,38	0,00	20.294.545,38	20.141.334,07	153.211,31
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.291.468,74	0,00	3.291.468,74	3.291.468,74	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.309.752,57	0,00	3.309.752,57	3.192.257,57	117.495,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.915,17	0,00	60.915,17	40.915,17	20.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.565.679,68	0,00	151.565.679,68	148.806.044,56	2.759.635,12
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	80.136,00	0,00	80.136,00	12.564,00	67.572,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	80.136,00	0,00	80.136,00	12.564,00	67.572,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.028.343,68	0,00	151.028.343,68	148.336.280,56	2.692.063,12
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	280.730,78	0,00	280.730,78	275.900,00	4.830,78
3.3.90.15	DIÁRIAS – MILITAR	986.361,60	0,00	986.361,60	984.750,60	1.611,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.220,80	0,00	99.220,80	99.220,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.915.375,07	0,00	11.915.375,07	11.370.485,22	544.889,85
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	57.250,00	0,00	57.250,00	55.250,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.771.749,50	0,00	3.771.749,50	3.493.295,18	278.454,32
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.280,00	0,00	62.280,00	62.274,17	5,83
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.205.397,60	0,00	3.205.397,60	3.201.397,60	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.451.976,32	0,00	2.451.976,32	2.214.246,21	237.730,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.841.008,33	0,00	116.841.008,33	115.288.748,65	1.552.259,68
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	84.200,00	35.800,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.944.336,50	0,00	2.944.336,50	2.944.336,50	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.105.287,47	0,00	4.105.287,47	4.082.503,99	22.783,48
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.713,32	0,00	53.713,32	50.493,92	3.219,40
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.133.656,39	0,00	4.133.656,39	4.129.177,72	4.478,67
4	Despesas de Capital	6.948.104,17	2.448.726,09	9.396.830,26	8.508.497,01	888.333,25
4.4	INVESTIMENTO	3.348.403,40	2.448.726,09	5.797.129,49	4.908.796,24	888.333,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.348.403,40	2.448.726,09	5.797.129,49	4.908.796,24	888.333,25
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.327,12	2.130.826,09	3.672.153,21	2.877.483,01	794.670,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.807.076,28	317.900,00	2.124.976,28	2.031.313,23	93.663,05
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	3.599.700,77	0,00	3.599.700,77	3.599.700,77	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.599.700,77	0,00	3.599.700,77	3.599.700,77	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.599.700,77	0,00	3.599.700,77	3.599.700,77	0,00
9	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		293.707.428,89	2.448.726,09	296.156.154,98	291.957.629,70	4.198.525,28



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		

Usuário



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMÁRE
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)	238.977.465,00	240.039.117,18	270.307.422,32	30.268.305,14
Receita Tributária	22.591.996,00	22.591.996,00	47.722.442,90	25.130.446,90
Receita de Contribuições	500.000,00	500.000,00	1.880.841,48	1.380.841,48
Receita Patrimonial	257.500,00	257.500,00	1.780.939,62	1.523.439,62
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	215.477.969,00	216.539.621,18	218.608.479,02	2.068.857,84
Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	314.719,30	164.719,30
Receitas de Capital (II)	1.720.000,00	1.720.000,00	268.667,00	-1.451.333,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.320.000,00	1.320.000,00	268.667,00	-1.051.333,00
Outras Receitas de Capital	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	240.697.465,00	241.759.117,18	270.576.089,32	28.816.972,14
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)	240.697.465,00	241.759.117,18	270.576.089,32	28.816.972,14
Déficit (VI)	0,00	0,00	21.381.540,38	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	240.697.465,00	241.759.117,18	291.957.629,70	28.816.972,14
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
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)	209.803.928,00	286.759.324,72	283.449.132,69	261.371.264,19	247.489.255,37	3.310.192,03
Pessoal e Encargos Sociais	123.211.690,00	135.193.645,04	134.643.088,13	128.689.781,78	128.052.151,90	550.556,91
Juros e Encargos da Dívida	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	86.546.338,00	151.565.679,68	148.806.044,56	132.681.482,41	119.437.103,47	2.759.635,12
Despesas de Capital (IX)	29.893.537,00	9.396.830,26	8.508.497,01	7.145.953,36	7.015.038,31	888.333,25
Investimentos	27.193.537,00	5.797.129,49	4.908.796,24	3.553.392,25	3.422.477,20	888.333,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.700.000,00	3.599.700,77	3.599.700,77	3.592.561,11	3.592.561,11	0,00
Reserva de Contingência (X)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	240.697.465,00	296.156.154,98	291.957.629,70	268.517.217,55	254.504.293,68	4.198.525,28
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)	240.697.465,00	296.156.154,98	291.957.629,70	268.517.217,55	254.504.293,68	4.198.525,28
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	240.697.465,00	296.156.154,98	291.957.629,70	268.517.217,55	254.504.293,68	4.198.525,28
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
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	10.181.802,44	30.439.193,69	20.800.217,00	19.556.226,64	18.330.895,44	2.733.874,05
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.588.102,76	1.149.396,14	1.149.396,14	1.438.706,62	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.181.802,44	27.851.090,93	19.650.820,86	18.406.830,50	16.892.188,82	2.733.874,05
Despesas De Capital	285.193,35	3.255.165,68	2.215.191,96	2.198.129,75	1.260.575,74	81.653,54
Investimentos	285.193,35	2.819.122,66	2.215.191,96	2.198.129,75	824.532,72	81.653,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	436.043,02	0,00	0,00	436.043,02	0,00
TOTAL	10.466.995,79	33.694.359,37	23.015.408,96	21.754.356,39	19.591.471,18	2.815.527,59

UsuárioB



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	1.693.716,85	4.134.236,08	3.919.048,47	1.002.278,87	906.625,59
Pessoal e Encargos Sociais	2.700,00	557.378,87	484.191,04	57.079,26	18.808,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.691.016,85	3.576.857,21	3.434.857,43	945.199,61	887.817,02
Despesas De Capital	40.038,86	36.335,22	19.587,63	0,10	56.786,35
Investimentos	40.038,86	36.335,12	19.587,63	0,00	56.786,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
TOTAL	1.733.755,71	4.170.571,30	3.938.636,10	1.002.278,97	963.411,94

UsuárioB



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	270.576.089,32	254.607.875,67
Ordinária	216.409.782,00	135.765.965,93
Vinculada	54.166.307,32	118.841.909,74
Recursos Vinculados à Educação	23.161.995,64	68.213.538,65
Recursos Vinculados à Saúde	11.484.555,75	38.322.332,28
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	377.148,63	326.998,75
Outras Destinações de Recursos	19.142.607,30	11.979.040,06
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	20.034.891,48	14.166.797,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	20.034.891,48	14.166.797,92
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>	65.783.531,53	59.554.318,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	23.440.412,15	33.694.359,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.012.923,87	4.170.571,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.274.051,64	21.613.463,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	56.143,87	75.924,07
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	19.298.538,64	14.933.183,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.298.538,64	14.933.183,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	375.693.050,97	343.262.175,03



	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	291.957.629,70	277.200.216,90
Ordinária	236.857.628,40	117.521.182,08
Vinculada	55.100.001,30	159.679.034,82
Recursos Destinados à Educação	34.976.896,98	64.698.659,05
Recursos Destinados à Saúde	14.972.598,85	68.142.901,83
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	611.724,31	23.963.202,78
Outras Destinações de Recursos	4.538.781,16	2.874.271,16
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	19.873.353,29	14.161.062,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	19.873.353,29	14.161.062,19
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)	49.531.778,00	32.602.357,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	21.754.356,39	15.519.295,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.938.636,10	1.761.877,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.240.265,10	15.244.957,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários	598.520,41	76.227,72
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	14.330.289,98	19.298.538,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.330.289,98	19.298.538,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	375.693.050,97	343.262.175,03



Poder/Órgão: Consolidado

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	257.706.733,84	41.296.951,84	216.409.782,00	181.642.554,13	45.876.588,20	135.765.965,93
Vinculada	54.166.307,32	0,00	54.166.307,32	118.841.909,74	0,00	118.841.909,74
Recursos Vinculados à Educação	23.161.995,64	0,00	23.161.995,64	68.213.538,65	0,00	68.213.538,65
Recursos Vinculados à Saúde	11.484.555,75	0,00	11.484.555,75	38.322.332,28	0,00	38.322.332,28
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	377.148,63	0,00	377.148,63	326.998,75	0,00	326.998,75
Outras Destinações de Recursos	19.142.607,30	0,00	19.142.607,30	11.979.040,06	0,00	11.979.040,06
TOTAL	311.873.041,16	41.296.951,84	270.576.089,32	300.484.463,87	45.876.588,20	254.607.875,67

UsuárioB



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.330.289,98	19.298.538,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	532.419,72	303,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	14.862.709,70	19.298.842,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.412.487,46	15.980.439,51
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.412.487,46	15.980.439,51
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	490.000,00	10.057.952,05
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.922.487,46	5.922.487,46
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	56.401.006,08	50.632.421,87
BENS MÓVEIS	13.727.208,12	12.031.867,93
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	42.673.797,96	38.600.553,94
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.813.493,54	66.612.861,38
TOTAL ATIVO	77.676.203,24	85.911.703,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	634.205,00	520.751,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.420.478,19	5.329.898,04
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	12.435.713,04	7.272.898,70
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	28.490.396,23	13.123.548,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
Balço 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	48.268.703,67	45.274.187,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.581.947,01	2.698.944,04
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	50.850.650,68	47.973.131,30
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	9.143.330,97	35.612.938,22
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-26.469.607,25	17.833.234,30
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.612.938,22	17.779.703,92
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.808.174,64	-10.797.914,17
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.664.843,67	24.815.024,05
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.676.203,24	85.911.703,67



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	14.862.709,70	19.298.842,29
Ativo Permanente	62.813.493,54	66.612.861,38
TOTAL DO ATIVO	77.676.203,24	85.911.703,67
PASSIVO		
Passivo Financeiro	53.485.283,40	57.284.903,48
Passivo Permanente	50.850.650,68	47.973.131,30
TOTAL DO PASSIVO	104.335.934,08	105.258.034,78
SALDO PATRIMONIAL	-26.659.730,84	-19.346.331,11



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

UsuárioB



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
Balanco 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
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-2.664.422,82	9.399.481,94
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	14.471.265,84	11.887.154,24
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-32.402.806,89	-37.134.781,65
15010000	Outros Recursos não Vinculados	-176.856,59	-176.856,59
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.986.009,32	6.275.613,09
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-43.876.389,91	-14.068.728,53
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	638.247,35	376.379,49
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	571.928,17	571.928,17
15500000	Transferência do Salário-Educação	279.211,22	-7.210,91
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-28.063,76	-16.912,72
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-2.969.859,74	-1.280.739,31
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-745.747,42	-1.246.452,26
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-425.352,36	7.541,98
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	182.899,06	60.125,00
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	39.552,21	0,00
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-2.466.810,98	872.900,75
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.118.600,83	3.034.946,33
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	183.017,00	0,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-266.200,04	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-22.305.291,67	-25.563.465,91
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	48.132,89	20.215,17
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.045.000,40	562.073,09
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	436.856,29	0,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	13.999.753,54	6.868.909,98
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	9.815.709,82	4.479.909,56
17490000	Outras vinculações de transferências	-5.000,00	-132.290,71
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.183,22	11.183,22
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	965.841,48	0,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	-2.082.980,16	-2.786.984,61
Superávit/Déficit do Exercício:		-38.622.573,70	-37.986.061,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Órgão: Consolidado

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

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	323.342.259,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.154.490,85
Contribuições	1.880.841,48
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.780.939,62
Transferências e Delegações Recebidas	280.208.989,34
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.002.278,97
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	314.719,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	349.811.866,81
Pessoal e Encargos	131.492.315,24
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	139.456.382,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.816.943,17
Transferências e Delegações Concedidas	61.570.069,13
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	2.675.203,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.800.953,89
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-26.469.607,25



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	38.154.490,85	29.453.561,53
Contribuições	II	1.880.841,48	757.797,14
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.780.939,62	515.148,35
Transferências e Delegações Recebidas	V	280.208.989,34	293.978.546,98
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	1.002.278,97	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	314.719,30	5.926.647,30
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		323.342.259,56	330.631.701,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	131.492.315,24	106.370.564,20
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	2.844,73
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	139.456.382,38	132.068.364,30
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	4.816.943,17	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	61.570.069,13	60.448.016,46
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	2.675.203,00	5.834.596,07
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	9.800.953,89	8.074.081,24
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		349.811.866,81	312.798.467,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-26.469.607,25	17.833.234,30



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		36.008.324,69	28.797.406,56
TAXAS		2.146.166,16	656.154,97
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		38.154.490,85	29.453.561,53
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.880.841,48	757.797,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.880.841,48	757.797,14
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		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.780.939,62	515.148,35
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.780.939,62	515.148,35
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.034.891,48	14.166.797,92
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		260.174.097,86	279.811.749,06
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		280.208.989,34	293.978.546,98
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		1.002.278,97	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.002.278,97	0,00
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		314.719,30	5.926.647,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		314.719,30	5.926.647,30
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		113.371.100,80	84.829.120,59
ENCARGOS PATRONAIS		18.080.299,27	20.915.094,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		40.915,17	626.349,02
PESSOAL E ENCARGOS		131.492.315,24	106.370.564,20
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	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	2.844,73
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.844,73
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.142.961,84	15.207.445,30
SERVIÇOS		124.313.420,54	116.860.919,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		139.456.382,38	132.068.364,30
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		4.816.943,17	0,00
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		4.816.943,17	0,00
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.873.353,29	14.161.062,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		41.296.951,84	45.876.588,20
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		62.564,00	213.166,07
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.200,00	7.200,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		330.000,00	190.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		61.570.069,13	60.448.016,46
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		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.729,93	0,00
CONTRIBUIÇÕES		2.672.473,07	5.834.596,07
TRIBUTÁRIAS		2.675.203,00	5.834.596,07
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		54.950,00	14.600,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		5.607.245,57	5.180.698,93
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		4.138.758,32	2.878.782,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.800.953,89	8.074.081,24



Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
PASEP	0,00	2.698.944,04	0,00	116.997,03	2.581.947,01
INSS	0,00	40.135.410,07	4.816.943,17	3.475.564,08	41.476.789,16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRECATÓRIOS	0,00	5.114.265,96	2.594.457,12	941.319,80	6.767.403,28
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- PRECATÓRIOS	0,00	24.511,23	0,00	0,00	24.511,23
TOTAL	0,00	47.973.131,30	7.411.400,29	4.533.880,91	50.850.650,68

Usuário



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

Sem Movimento

Usuário



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
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	50.065.682,17	37.453.336,02	46.286.742,64	41.232.275,55
Processados	5.904.327,01	14.012.923,87	4.940.915,07	14.976.335,81
Exercícios Anteriores	5.904.327,01	0,00	4.940.915,07	963.411,94
Exercício Atual	0,00	14.012.923,87	0,00	14.012.923,87
Não Processados	44.161.355,16	23.440.412,15	41.345.827,57	26.255.939,74
Exercícios Anteriores	44.161.355,16	0,00	41.345.827,57	2.815.527,59
Exercício Atual	0,00	23.440.412,15	0,00	23.440.412,15
Depósitos de Diversas Origens	7.219.221,31	28.274.051,64	23.240.265,10	12.253.007,85
Prefeitura	6.851.871,75	25.995.534,30	20.753.177,59	12.094.228,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.201,43	572.905,93	0,00	592.107,36
PENSAO ALIMENTICIA	9.926,78	309.650,80	275.778,35	43.799,23
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.581,36	10.434,56	2.404,84	15.611,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.598,87	278.873,11	258.738,07	30.733,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	173.987,91	5.469.311,92	5.421.628,33	221.671,50
OUTROS CONSIGNATARIOS	80.102,31	448.357,91	110.281,90	418.178,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.216.304,95	6.511.268,89	6.521.761,25	5.205.812,59
ISS	288.327,68	1.318.636,54	1.321.610,53	285.353,69
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	9.354,90	0,00	9.354,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.045.840,46	11.066.739,74	6.840.974,32	5.271.605,88
Câmara	367.349,56	2.278.517,34	2.487.087,51	158.779,39
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.024,94	5.024,94	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.985,01	403.072,02	403.072,02	8.985,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.320,85	0,00	1.025,09	1.295,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	132.419,18	884.814,75	884.814,75	132.419,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	223.624,52	985.605,63	1.193.150,71	16.079,44
TOTAL	57.284.903,48	65.727.387,66	69.527.007,74	53.485.283,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE
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)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

UsuárioB



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMÁRE
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)		4.264.507,03	19.139.542,96
Ingressos		318.941.176,31	290.464.061,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		47.722.442,90	19.395.609,48
Receita de Contribuições		1.880.841,48	757.797,14
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		1.780.939,62	515.148,35
Transferências recebidas		238.912.037,50	248.101.958,78
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		28.644.914,81	21.693.547,49
Desembolsos		314.676.669,28	271.324.518,28
Pessoal e Demais Despesas		270.594.766,48	241.431.904,92
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		20.243.117,29	14.571.428,26
Outros desembolsos operacionais		23.838.785,51	15.321.185,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.640.194,58	-9.039.890,63
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		5.640.194,58	9.039.890,63
Aquisição de ativo não circulantes		5.640.194,58	9.039.890,63
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)		-3.592.561,11	-5.734.296,81
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		3.592.561,11	5.734.296,81
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		3.592.561,11	5.734.296,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-4.968.248,66	4.365.355,52
Caixa e equivalente de caixa inicial		19.298.538,64	14.933.183,12
Caixa e equivalente de caixa final		14.330.289,98	19.298.538,64



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

UsuárioB

Nota

**Exercício
Atual**

**Exercício
Anterior**



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		197.674.895,14	214.907.839,62
da União		46.134.454,98	35.754.312,84
de Estados e Distrito Federal		151.540.440,16	179.153.526,78
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		20.034.891,48	14.166.797,92
Outras transferências recebidas		21.202.250,88	19.027.321,24
Total das Transferências Recebidas		238.912.037,50	248.101.958,78
Intergovernamentais		307.200,00	197.200,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		307.200,00	197.200,00
Intragovernamentais		19.873.353,29	14.161.062,19
Outras transferências concedidas		62.564,00	213.166,07
Total das Transferências Concedidas		20.243.117,29	14.571.428,26



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		16.027.878,85	14.332.299,58
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		32.063.663,77	32.625.112,73
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		7.294.701,64	5.884.943,95
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		21.518.478,55	18.840.188,49
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		75.658.011,31	68.868.099,79
Trabalho		0,00	0,00
Educação		69.355.194,14	58.103.939,09
Cultura		3.340.500,86	2.337.885,85
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		26.498.029,34	25.199.977,06
Habitação		14.991,71	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		1.305.215,94	1.094.422,71
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		6.276.002,05	5.010.929,47
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		2.524.677,52	1.968.299,24
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		3.039.842,68	2.611.411,00
Desporto e Lazer		5.677.578,12	4.554.395,96
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		270.594.766,48	241.431.904,92



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

UsuárioB



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE
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	17.779.703,92	0,00	17.779.703,92
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.797.914,17	0,00	-10.797.914,17
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	17.833.234,30	0,00	17.833.234,30
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	24.815.024,05	0,00	24.815.024,05
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.260,47	0,00	-10.260,47
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	-26.469.607,25	0,00	-26.469.607,25
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	-1.664.843,67	0,00	-1.664.843,67

UsuárioB



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
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)	303,65	60.720,72	54.114,97	6.909,40
ADIANTAMENTOS	303,65	60.720,72	54.114,97	6.909,40
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	303,65	24.409,52	22.053,77	2.659,40
Salário Maternidade	0,00	36.311,20	32.061,20	4.250,00
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)	13.123.548,32	65.302.384,47	49.935.536,56	28.490.396,23
RESTOS A PAGAR	5.904.327,01	37.028.332,83	26.695.271,46	16.237.388,38
2015				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	550.789,54	0,00	550.789,54	0,00
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	542.966,17	1.856.783,23	1.986.167,00	413.582,40
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	3.770.240,12	21.158.625,73	23.811.643,74	1.117.222,11
Poder Legislativo – Câmara Municipal	400.331,18	0,00	346.671,18	53.660,00
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	14.012.923,87	0,00	14.012.923,87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.219.221,31	28.274.051,64	23.240.265,10	12.253.007,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.201,43	572.905,93	0,00	592.107,36
PENSAO ALIMENTICIA	9.926,78	314.675,74	280.803,29	43.799,23
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.581,36	10.434,56	2.404,84	15.611,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.598,87	278.873,11	258.738,07	30.733,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.972,92	5.872.383,94	5.824.700,35	230.656,51
OUTROS CONSIGNATARIOS	82.423,16	448.357,91	111.306,99	419.474,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.348.724,13	7.396.083,64	7.406.576,00	5.338.231,77
ISS	288.327,68	1.318.636,54	1.321.610,53	285.353,69
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	9.354,90	0,00	9.354,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.269.464,98	12.052.345,37	8.034.125,03	5.287.685,32



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ	15.688.501,14
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL	4.636.101,60
	02.002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO	1.099.024,61
	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	12.880.461,53
	02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	5.155.494,24
	02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	432.258,24
	02.016 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	847.519,67
	02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL	931.275,87
	02.018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO	733.241,93
	02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.569.937,27
	02.021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO	607.249,57
	02.023 - GABINETE DO VICE PREFEITO	980.117,89
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL	7.362.775,93
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.909.174,86
	02.030 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA	167.843,93
	02.031 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	11.080,60
10	SAÚDE	
	02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90.145.385,20
12	EDUCAÇÃO	
	02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	71.461.597,99
13	CULTURA	
	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.994.417,11
	02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	613.592,80
15	URBANISMO	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	28.457.552,44
16	HABITAÇÃO	
	02.029 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	14.991,71
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.429.329,05
20	AGRICULTURA	
	02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	5.771.938,53
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS	2.065.921,92
	02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA	799.372,54
26	TRANSPORTE	
	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	3.591.641,82
27	DESPORTO E LAZER	
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	5.599.829,71
Total Geral		291.957.629,70



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 DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	346.694,68
			346.694,68
02.002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	109.880,48
			109.880,48
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.372.413,69
			1.372.413,69
02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	555.149,54
			555.149,54
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	437.574,71
			437.574,71
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.351.688,08
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	811.714,67
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	183.419,34
			3.346.822,09
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.203.060,93
			1.203.060,93
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	335.030,34
			335.030,34
02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	495.427,63
			495.427,63
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	472.217,83
			472.217,83
02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	417.019,53
			417.019,53
02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.617,18
			46.617,18
02.016 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	122.713,61
			122.713,61
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	81.376,28
			81.376,28
02.018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	73.351,24
			73.351,24
02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	102.807,93
			102.807,93
02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	386.013,13
			386.013,13
02.021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	41.762,61
			41.762,61
02.023 - GABINETE DO VICE PREFEITO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	77.606,39
			77.606,39
02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	773.714,53
			773.714,53



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
02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.729.876,89
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	17.450,00
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	137.537,21
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	1.930.767,81
	15500000	Transferência do Salário-Educação	5.752,00
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacioni	276.081,42
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacioni	211.710,06
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	26.366,06
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrume	48.442,01
			6.383.983,46
02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.578.806,90
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	559.807,05
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	369.332,00
	16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	71.997,55
	16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Conç	18.200,04
			17.598.143,54
02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.468.866,17
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	128.189,92
			2.597.056,09
02.030 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	76.898,58
			76.898,58
Total Geral			37.453.336,02

Usuário



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
630.003/2021	30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARE		999.999/2021	Estimativo	53.660,00
01.001 01.031.0115 2137 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	53.660,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	53.660,00
					Total:	53.660,00
Total Exercício:					Exercício 2021:	53.660,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	53.660,00
					Total:	53.660,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL**

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

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

73.027/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.027/2020	Estimativo	105,91
02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.30 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	105,91

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	105,91
				Total:	105,91

Total Exercício: **Exercício 2020:** **105,91**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

401.002/2021	01/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ	5.427/2021	Estimativo	400,00
02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.36 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	400,00
701.002/2021	01/07/2021	TIM S/A	1.039/2019	Global	138,00
02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39 10010000 00		Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	0,00	138,00
811.001/2021	11/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ	3.359/2021	Global	2.273,78
02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.30 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.273,78
1.205.001/2021	05/12/2021	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	6.768/2021	Global	4.728,12
02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	4.728,12
1.209.001/2021	09/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.598/2021	Global	32.123,60
02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	9.485,50	22.638,10
1.229.001/2021	29/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	6.701/2021	Global	306,42
02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	306,42

Total Fonte:				Não Processado:	9.485,50
				Processado:	30.484,42
				Total:	39.969,92

Total Exercício: **Exercício 2021:** **39.969,92**

Total Unidade:				Não Processado:	9.485,50
				Processado:	30.590,33
				Total:	40.075,83



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

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

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

73.053/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.053/2020	Estimativo	392,67
02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.30 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	392,67	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	392,67
				Processado:	0,00
				Total:	392,67

Total Exercício:				Exercício 2020:	392,67
-------------------------	--	--	--	------------------------	---------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

1.021.001/2021	21/10/2021	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREME	5.142/2021	Global	1.500,00
02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39 10010000 00		Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.500,00
1.206.001/2021	06/12/2021	ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	6.684/2021	Global	3.892,74
02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	3.892,74
1.209.001/2021	09/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.598/2021	Global	462,73
02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	462,73
1.229.001/2021	29/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	6.701/2021	Global	143,51
02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	143,51

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5.998,98
				Total:	5.998,98

Total Exercício:				Exercício 2021:	5.998,98
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:				Não Processado:	392,67
				Processado:	5.998,98
				Total:	6.391,65



Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
73.013/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.013/2020	Estimativo	5.094,32
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	1.589,95	3.504,37
73.046/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.046/2020	Estimativo	0,34
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	0,34
122.210/2020	22/12/2020	TIM S/A	122.210/2020	Global	408,03
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	408,03

Total Fonte:	Não Processado:	1.589,95
	Processado:	3.912,74
	Total:	5.502,69

Total Exercício:	Exercício 2020:	5.502,69
-------------------------	------------------------	-----------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

104.017/2021	04/01/2021	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli	6.475/2020	Global	10.440,46
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	6.584,16	3.856,30
420.003/2021	20/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ	535/2021	Global	2.000,00
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
602.002/2021	02/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.900/2021	Estimativo	1.437,26
02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91		10010000 00 Não Aplicável	Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição	0,00	1.437,26
621.001/2021	21/06/2021	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1.747/2021	Global	13,94
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13,94	0,00
701.002/2021	01/07/2021	TIM S/A	1.039/2019	Estimativo	27,12
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	27,12
801.001/2021	01/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ	1.057/2021	Estimativo	10,45
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10,45
818.001/2021	18/08/2021	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	4.308/2021	Global	57.991,69
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	21.616,69	36.375,00
831.001/2021	31/08/2021	GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	4.750/2021	Global	15.000,00
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	15.000,00	0,00
914.001/2021	14/09/2021	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	4.786/2021	Global	32.859,27
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	32.859,27
916.001/2021	16/09/2021	GOODS SERVICE COM E SERVICOS LTDA	3.633/2021	Global	152.295,00
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	122.928,00	29.367,00
1.021.001/2021	21/10/2021	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5.491/2021	Global	14.110,00
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.110,00
1.206.001/2021	06/12/2021	ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	6.684/2021	Global	26.730,96
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	18.694,02	8.036,94
1.209.001/2021	09/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.598/2021	Global	35.877,87
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	26.747,01	9.130,86
1.229.001/2021	29/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	6.701/2021	Global	1.496,86
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.496,86

Total Fonte:	Não Processado:	211.583,82
	Processado:	138.707,06
	Total:	350.290,88

Total Exercício:	Exercício 2021:	350.290,88
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	213.173,77
	Processado:	142.619,80
	Total:	355.793,57



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
73.059/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.		73.059/2020	Estimativo	1.000,67
02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.30 10010000 00			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	1.000,58	0,09
Total Fonte:					Não Processado:	1.000,58
					Processado:	0,09
					Total:	1.000,67
Total Exercício:					Exercício 2020:	1.000,67
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
701.003/2021	01/07/2021	TIM S/A		1.039/2019	Global	207,20
02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39 10010000 00			Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	0,00	207,20
1.209.001/2021	09/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		6.598/2021	Global	12.256,00
02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39 10010000 00			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	10.872,25	1.383,75
1.214.001/2021	14/12/2021	SANTOS & FERNANDES EIRELI		6.780/2021	Global	2.880,19
02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39 10010000 00			Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	2.880,19
Total Fonte:					Não Processado:	10.872,25
					Processado:	4.471,14
					Total:	15.343,39
Total Exercício:					Exercício 2021:	15.343,39
Total Unidade:					Não Processado:	11.872,83
					Processado:	4.471,23
					Total:	16.344,06



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
73.063/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.063/2020	Estimativo	792,80
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	792,80
73.064/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.064/2020	Estimativo	1.238,19
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	1.149,57	88,62

Total Fonte:	Não Processado:	1.149,57
	Processado:	881,42
	Total:	2.030,99

Total Exercício:	Exercício 2020:	2.030,99
-------------------------	------------------------	-----------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

901.002/2021	01/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ	12.132/2021	Global	1.829,39
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.829,39
1.021.001/2021	21/10/2021	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5.142/2021	Global	20.050,00
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.000,00	2.050,00
1.117.001/2021	17/11/2021	CARMO GINUINO DE LIMA	5.534/2021	Global	1.500,00
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
1.206.001/2021	06/12/2021	ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	6.684/2021	Global	3.477,09
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, art. 1º, inciso III	3.477,09	0,00
1.209.001/2021	09/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.598/2021	Global	61.724,60
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	41.500,07	20.224,53
1.222.001/2021	22/12/2021	SANTOS & FERNANDES EIRELI	6.855/2021	Global	18.723,34
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, art. 1º, inciso III	18.723,34	0,00
1.229.001/2021	29/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	6.701/2021	Global	10.621,99
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	9.512,42	1.109,57

Total Fonte:	Não Processado:	91.212,92
	Processado:	26.713,49
	Total:	117.926,41

Total Exercício:	Exercício 2021:	117.926,41
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	92.362,49
	Processado:	27.594,91
	Total:	119.957,40



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
10.207/2020	02/01/2020	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	10.207/2020	Global	17.995,60
02.007 15.451.0322 1248 4.4.90.51	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	17.995,60
10.915/2020	09/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	10.915/2020	Global	5,11
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	5,11
51.103/2020	11/05/2020	VIRGILIO EDUARDO CARVALHO MEDEIROS BRITO	51.103/2020	Estimativo	360,00
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	360,00
73.071/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.071/2020	Estimativo	17.074,06
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	10.335,98	6.738,08
110.400/2020	04/11/2020	HIDROMINERACAO NATAL EIRELI	110.400/2020	Estimativo	159,60
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	159,60

Total Fonte:	Não Processado:	10.335,98
	Processado:	25.258,39
	Total:	35.594,37

Total Exercício:	Exercício 2020:	35.594,37
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

104.002/2021	04/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	104.002/2021	Global	44,66
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	44,66
104.011/2021	04/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ	7/2021	Estimativo	2.442,23
02.007 15.451.0113 2038 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.442,23
302.001/2021	02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ	414/2021	Global	195,73
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	195,73
506.001/2021	06/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ	2.231/2021	Global	225,00
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	225,00
701.004/2021	01/07/2021	TIM S/A	1.039/2019	Global	202,65
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39	10010000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	0,00	202,65
901.003/2021	01/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ	12.132/2021	Global	324,00
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	324,00
929.003/2021	29/09/2021	BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA	3.140/2021	Global	10,45
02.007 15.451.0322 1073 4.4.90.51	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10,45
1.206.001/2021	06/12/2021	ALDEOTA LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	6.684/2021	Global	0,01
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	0,01
1.229.001/2021	29/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	6.701/2021	Global	46.154,96
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	39.920,93	6.234,03

Total Fonte:	Não Processado:	39.920,93
	Processado:	9.678,76
	Total:	49.599,69

Total Exercício:	Exercício 2021:	49.599,69
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	50.256,91
	Processado:	34.937,15
	Total:	85.194,06



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
73.077/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.077/2020	Estimativo	346,22
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	346,22
73.078/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.078/2020	Estimativo	757,75
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	757,75
73.079/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.079/2020	Estimativo	149,44
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	149,44
73.080/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.080/2020	Estimativo	238,40
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	238,40
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.491,81
				Total:	1.491,81

Total Exercício: **Exercício 2020:** **1.491,81**

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

104.007/2021	04/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	42/2021	Estimativo	12.927,99
02.008 26.122.0114 2040 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	12.927,99
310.001/2021	10/03/2021	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE	349/2021	Global	100,00
02.008 26.122.0351 2285 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	100,00
701.002/2021	01/07/2021	TIM S/A	1.039/2019	Global	241,20
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	0,00	241,20
1.021.001/2021	21/10/2021	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5.142/2021	Global	7.410,00
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.410,00
1.206.001/2021	06/12/2021	ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	6.684/2021	Global	20.802,14
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, art. 11	5.195,58	15.606,56
1.209.001/2021	09/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.598/2021	Global	1.884,47
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.884,47
1.229.001/2021	29/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	6.701/2021	Global	9.948,08
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	6.914,17	3.033,91
Total Fonte:				Não Processado:	12.109,75
				Processado:	41.204,13
				Total:	53.313,88
Total Exercício:				Exercício 2021:	53.313,88
Total Unidade:				Não Processado:	12.109,75
				Processado:	42.695,94
				Total:	54.805,69



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
20.410/2020	04/02/2020	EXECUTIVA AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA	20.410/2020	Global	2.000,00
02.011 13.122.0355 2398 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.000,00
73.011/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.011/2020	Estimativo	960,99
02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.30		10010000 000 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	960,99	0,00
73.040/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.040/2020	Estimativo	0,10
02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.30		10010000 000 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	0,10

Total Fonte:	Não Processado:	960,99
	Processado:	2.000,10
	Total:	2.961,09

Total Exercício:	Exercício 2020:	2.961,09
-------------------------	------------------------	-----------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

104.010/2021	04/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ	11/2021	Estimativo	1.017,50
02.011 13.122.0111 2067 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.017,50
301.001/2021	01/03/2021	EXECUTIVA AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA	284/2021	Global	65.492,56
02.011 13.122.0355 2398 3.3.90.39		10010000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	20.537,16	44.955,40
1.129.001/2021	29/11/2021	FRANCISCO REINALDO DA SILVA	3.620/2021	Global	672,00
02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.36		10010000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	672,00	0,00
1.130.001/2021	30/11/2021	BR LOCACOES DE GERADORES LTDA ME	6.422/2021	Global	161.990,40
02.011 13.122.0353 2242 3.3.90.39		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	109.070,40	52.920,00
1.130.002/2021	30/11/2021	MESTRE SALA LOCACAO E EVENTOS LTDA	6.422/2021	Global	88.957,98
02.011 13.122.0353 2242 3.3.90.39		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40.998,00	47.959,98
1.206.001/2021	06/12/2021	ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	6.684/2021	Global	6.473,53
02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	4.930,92	1.542,61
1.209.001/2021	09/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.598/2021	Global	55.589,29
02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	385,93	55.203,36
1.229.001/2021	29/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	6.701/2021	Global	3.195,75
02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	3.036,77	158,98

Total Fonte:	Não Processado:	179.631,18
	Processado:	203.757,83
	Total:	383.389,01

Total Exercício:	Exercício 2021:	383.389,01
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	180.592,17
	Processado:	205.757,93
	Total:	386.350,10



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
73.074/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.074/2020	Estimativo	630,07
02.012 04.129.0104 2073 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	630,07
	Total:	630,07

Total Exercício:	Exercício 2020:	630,07
-------------------------	------------------------	---------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

701.002/2021	01/07/2021	TIM S/A	1.039/2019	Global	34,40
02.012 04.129.0104 2073 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	0,00
1.021.001/2021	21/10/2021	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREF	5.142/2021	Global	4.040,00
02.012 04.129.0104 2073 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00
1.206.001/2021	06/12/2021	ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	6.684/2021	Global	3.892,74
02.012 04.129.0104 2073 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00
1.209.001/2021	09/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.598/2021	Global	4.533,81
02.012 04.129.0104 2073 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	3.784,06
1.229.001/2021	29/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	6.701/2021	Global	145,81
02.012 04.129.0104 2073 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	3.784,06
	Processado:	8.862,70
	Total:	12.646,76

Total Exercício:	Exercício 2021:	12.646,76
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	3.784,06
	Processado:	9.492,77
	Total:	13.276,83



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

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

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

7.305/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	7.305/2020	Estimativo	558,45
02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	558,45	0,00
73.049/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.049/2020	Estimativo	371,59
02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	371,59

Total Fonte:				Não Processado:	558,45
				Processado:	371,59
				Total:	930,04

Total Exercício:				Exercício 2020:	930,04
-------------------------	--	--	--	------------------------	---------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

426.001/2021	26/04/2021	R DE PAULA CONSTRUCOES LTDA ME	1.843/2021	Global	45.712,71
02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	32.512,71	13.200,00
1.021.002/2021	21/10/2021	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE5.	5.142/2021	Global	4.586,66
02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39	10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	286,66	4.300,00
1.209.001/2021	09/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.598/2021	Global	4.770,06
02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	4.676,12	93,94
1.229.001/2021	29/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	6.701/2021	Global	291,81
02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	291,81

Total Fonte:				Não Processado:	37.475,49
				Processado:	17.885,75
				Total:	55.361,24

Total Exercício:				Exercício 2021:	55.361,24
-------------------------	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:				Não Processado:	38.033,94
				Processado:	18.257,34
				Total:	56.291,28



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
830.002/2021	30/08/2021	MV Pedro Jucá		4.344/2021	Global	13.020,00
02.014 23.122.0107 2084 4.4.90.52		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	13.020,00
1.021.001/2021	21/10/2021	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE		5.142/2021	Global	6.060,00
02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.060,00
1.206.001/2021	06/12/2021	ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA		6.684/2021	Global	3.892,74
02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	3.892,74
1.209.001/2021	09/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		6.598/2021	Global	10.340,48
02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	6.910,12	3.430,36
1.229.001/2021	29/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN		6.701/2021	Global	817,97
02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	817,97

Total Fonte:	Não Processado:	6.910,12
	Processado:	27.221,07
	Total:	34.131,19

Total Exercício:	Exercício 2021:	34.131,19
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	6.910,12
	Processado:	27.221,07
	Total:	34.131,19



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

73.006/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.		73.006/2020	Estimativo	12,87
02.015 04.124.0101 2267 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2016		0,00
73.023/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.		73.023/2020	Estimativo	818,71
02.015 04.124.0101 2267 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2016		0,00

Total Fonte:					Não Processado:	831,58
					Processado:	0,00
					Total:	831,58

Total Exercício:					Exercício 2020:	831,58
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

1.021.001/2021	21/10/2021	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREF		5.142/2021	Global	3.300,00
02.015 04.124.0101 2267 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.206.001/2021	06/12/2021	ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA		6.684/2021	Global	3.904,74
02.015 04.124.0101 2267 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε		12,00

Total Fonte:					Não Processado:	12,00
					Processado:	7.192,74
					Total:	7.204,74

Total Exercício:					Exercício 2021:	7.204,74
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:					Não Processado:	843,58
					Processado:	7.192,74
					Total:	8.036,32



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.016** - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.021.001/2021	21/10/2021	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE		5.142/2021	Global	1.100,00
02.016 04.122.0101 2344 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.100,00
1.206.001/2021	06/12/2021	ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA		6.684/2021	Global	2.215,00
02.016 04.122.0101 2344 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	2.215,00
Total Fonte:						
						Não Processado: 0,00
						Processado: 3.315,00
						Total: 3.315,00
Total Exercício:						Exercício 2021: 3.315,00
Total Unidade:						
						Não Processado: 0,00
						Processado: 3.315,00
						Total: 3.315,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL**

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

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

73.056/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.056/2020	Estimativo	1.144,95
02.017 04.122.0101 2345 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	456,67	688,28
73.058/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.058/2020	Estimativo	405,42
02.017 04.122.0101 2345 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	405,42	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	862,09
				Processado:	688,28
				Total:	1.550,37

Total Exercício: **Exercício 2020:** **1.550,37**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

317.001/2021	17/03/2021	HIDROMINERACAO NATAL EIRELI	1.498/2021	Global	15,96
02.017 04.122.0101 2345 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	15,96
701.002/2021	01/07/2021	TIM S/A	1.039/2019	Global	100,28
02.017 04.122.0101 2345 3.3.90.39		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	0,00	100,28
1.021.001/2021	21/10/2021	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5.142/2021	Global	1.500,00
02.017 04.122.0101 2345 3.3.90.39		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.500,00
1.206.001/2021	06/12/2021	ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	6.684/2021	Global	7.196,31
02.017 04.122.0101 2345 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	4.111,09	3.085,22
1.209.001/2021	09/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.598/2021	Global	2.015,35
02.017 04.122.0101 2345 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.620,09	395,26
1.229.001/2021	29/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	6.701/2021	Global	1.705,26
02.017 04.122.0101 2345 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.466,54	238,72

Total Fonte:				Não Processado:	7.197,72
				Processado:	5.335,44
				Total:	12.533,16

Total Exercício: **Exercício 2021:** **12.533,16**

Total Unidade:				Não Processado:	8.059,81
				Processado:	6.023,72
				Total:	14.083,53



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

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

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

73.020/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.020/2020	Estimativo	184,62
02.018 04.122.0342 2348 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	184,62
73.086/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.086/2020	Estimativo	19.371,08
02.018 04.122.0342 2348 4.4.90.52		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	19.371,08

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	19.555,70
				Total:	19.555,70

Total Exercício:				Exercício 2020:	19.555,70
-------------------------	--	--	--	------------------------	------------------

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

104.001/2021	04/01/2021	ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	479/2019	Estimativo	1.614,42
02.018 04.122.0342 2348 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.614,42
324.003/2021	24/03/2021	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	597/2021	Global	2.365,04
02.018 04.122.0342 2348 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	2.365,04
701.002/2021	01/07/2021	TIM S/A	1.039/2019	Global	68,80
02.018 04.122.0342 2348 3.3.90.39		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	0,00	68,80
1.021.001/2021	21/10/2021	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5.142/2021	Global	200,00
02.018 04.122.0342 2348 3.3.90.39		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00
1.206.001/2021	06/12/2021	ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	6.684/2021	Global	3.892,74
02.018 04.122.0342 2348 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	3.892,74

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	8.141,00
				Total:	8.141,00

Total Exercício:				Exercício 2021:	8.141,00
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	27.696,70
				Total:	27.696,70



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
701.002/2021	01/07/2021	TIM S/A		1.039/2019	Global	97,78
02.019 23.122.0116 2075 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020		0,00 97,78
1.021.001/2021	21/10/2021	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE		5.142/2021	Global	2.200,00
02.019 23.122.0116 2075 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 2.200,00
1.206.001/2021	06/12/2021	ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA		6.684/2021	Global	3.892,74
02.019 23.122.0116 2075 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε		0,00 3.892,74
1.229.001/2021	29/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN		6.701/2021	Global	95,84
02.019 23.122.0116 2075 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00 95,84

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	6.286,36
	Total:	6.286,36

Total Exercício:	Exercício 2021:	6.286,36
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	6.286,36
	Total:	6.286,36



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.021.001/2021	21/10/2021	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE		5.142/2021	Global	5.668,34
02.020 04.122.0342 2349 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	668,34	5.000,00
1.130.002/2021	30/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A		9.999/2021	Estimativo	49,25
02.020 04.122.0342 2349 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	49,25
Total Fonte:					Não Processado:	668,34
					Processado:	5.049,25
					Total:	5.717,59
Total Exercício:					Exercício 2021:	5.717,59
Total Unidade:					Não Processado:	668,34
					Processado:	5.049,25
					Total:	5.717,59



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
104.001/2021	04/01/2021	ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA		479/2019	Estimativo	1.614,41
02.021 04.122.0101 2346 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.614,41
819.001/2021	19/08/2021	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		4.451/2021	Global	6.300,00
02.021 04.122.0101 2346 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	6.300,00	0,00
1.206.001/2021	06/12/2021	ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA		6.684/2021	Global	8.775,99
02.021 04.122.0101 2346 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	2.533,11	6.242,88
Total Fonte:						
						Não Processado: 8.833,11
						Processado: 7.857,29
						Total: 16.690,40
Total Exercício:						Exercício 2021: 16.690,40
Total Unidade:						
						Não Processado: 8.833,11
						Processado: 7.857,29
						Total: 16.690,40



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.023 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
73.010/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.		73.010/2020	Estimativo	548,39
02.023 04.122.0101 2347 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	548,39
73.036/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.		73.036/2020	Estimativo	683,75
02.023 04.122.0101 2347 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	683,75	0,00
Total Fonte:						
						Não Processado: 683,75
						Processado: 548,39
						Total: 1.232,14
Total Exercício:						Exercício 2020: 1.232,14
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
701.002/2021	01/07/2021	TIM S/A		1.039/2019	Global	68,80
02.023 04.122.0101 2347 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	0,00	68,80
1.021.001/2021	21/10/2021	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREME		5.142/2021	Global	2.841,67
02.023 04.122.0101 2347 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	781,67	2.060,00
1.206.001/2021	06/12/2021	ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA		6.684/2021	Global	5.880,75
02.023 04.122.0101 2347 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	1.988,01	3.892,74
1.209.001/2021	09/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		6.598/2021	Global	236,97
02.023 04.122.0101 2347 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	236,97
1.229.001/2021	29/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN		6.701/2021	Global	2.000,00
02.023 04.122.0101 2347 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	2.000,00	0,00
Total Fonte:						
						Não Processado: 4.769,68
						Processado: 6.258,51
						Total: 11.028,19
Total Exercício:						Exercício 2021: 11.028,19
Total Unidade:						
						Não Processado: 5.453,43
						Processado: 6.806,90
						Total: 12.260,33



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
104.012/2021	04/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ		25/2021	Estimativo	983,59
02.025 06.182.0329 2074 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	983,59
707.001/2021	07/07/2021	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI		3.671/2021	Global	10,45
02.025 06.182.0329 2074 4.4.90.52		10010000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	10,45
801.002/2021	01/08/2021	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI		2.537/2020	Global	141,75
02.025 06.182.0329 2074 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	141,75	0,00
1.021.001/2021	21/10/2021	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		5.142/2021	Global	2.670,00
02.025 06.182.0329 2074 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.670,00
1.205.001/2021	05/12/2021	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		6.768/2021	Global	0,36
02.025 06.182.0329 2074 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,36	0,00
1.209.001/2021	09/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		6.598/2021	Global	12.104,56
02.025 06.182.0329 2074 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	7.611,63	4.492,93
1.229.003/2021	29/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN		6.701/2021	Global	696,30
02.025 06.182.0329 2074 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	696,30
Total Fonte:						
						Não Processado: 7.753,74
						Processado: 8.853,27
						Total: 16.607,01
Total Exercício:						Exercício 2021: 16.607,01
Total Unidade:						Não Processado: 7.753,74
						Processado: 8.853,27
						Total: 16.607,01



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					
72.909/2015	09/07/2021	CARTHAGO EDITORIAL LTDA	4.526/2015	Global	640.000,00
02.026 12.366.0219 2387 3.3.90.32	11110000 000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	640.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	640.000,00
				Total:	640.000,00

Total Exercício: Exercício 2015: 640.000,00

Fonte: **11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç**

10.911/2020	09/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	10.911/2020	Global	8.097,49
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39	11110000 000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	8.097,49
61.617/2020	16/06/2020	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	61.617/2020	Global	4.416,08
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39	11110000 000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	4.416,08
73.147/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.147/2020	Estimativo	5.002,91
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30	11110000 000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	5.002,91
73.148/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.148/2020	Estimativo	52.999,95
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30	11110000 000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	24.731,46	28.268,49
73.152/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.152/2020	Estimativo	44,24
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30	11110000 000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	44,24
73.155/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.155/2020	Estimativo	4.735,27
02.026 12.122.0106 2021 4.4.90.52	11110000 000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	4.735,27
Total Fonte:				Não Processado:	24.731,46
				Processado:	50.564,48
				Total:	75.295,94

Fonte: **11200000 - Transferência do Salário-Educação**

73.025/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.025/2020	Estimativo	20.063,73
02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.30	11200000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	20.063,73
73.153/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.153/2020	Estimativo	43.220,98
02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.30	11200000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	43.220,98
73.156/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.156/2020	Estimativo	1.183,82
02.026 12.361.0106 2026 4.4.90.52	11200000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1.183,82
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	64.468,53
				Total:	64.468,53

Fonte: **11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na**

73.151/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.151/2020	Estimativo	319,58
02.026 12.361.0361 2274 3.3.90.30	11210000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	319,58
73.154/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.154/2020	Estimativo	4.608,95
02.026 12.361.0361 2274 3.3.90.30	11210000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	4.608,95
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	4.928,53
				Total:	4.928,53

Total Exercício: Exercício 2020: 144.693,00

Fonte: **11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç**



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					
104.025/2021	04/01/2021	ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	479/2019	Estimativo	1,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1,00
608.018/2021	08/06/2021	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	2.574/2021	Global	4.483,33
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	4.483,33
630.001/2021	30/06/2021	MEDEIROS & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2.260/2021	Global	63.676,02
02.026 12.122.0321 1261 3.3.90.39		11110000 000 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	63.676,02
701.011/2021	01/07/2021	TIM S/A	1.039/2019	Global	206,40
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39		11110000 000 Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	206,40	0,00
720.001/2021	20/07/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	3.087/2021	Global	280,12
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39		11110000 000 Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	280,12	0,00
723.001/2021	23/07/2021	TIM S/A	1.039/2019	Estimativo	105,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39		11110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	105,00	0,00
1.021.001/2021	21/10/2021	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE	5.491/2021	Global	67.140,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39		11110000 000 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	47.820,00	19.320,00
1.206.001/2021	06/12/2021	ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	6.684/2021	Global	30.877,10
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	120,00	30.757,10
1.209.002/2021	09/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.598/2021	Global	258.027,20
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39		11110000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	256.974,88	1.052,32
1.222.001/2021	22/12/2021	SANTOS & FERNANDES EIRELI	6.855/2021	Global	22.640,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	22.640,00	0,00
1.229.003/2021	29/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	6.701/2021	Global	11.726,01
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	10.972,73	753,28
Total Fonte:				Não Processado:	339.119,13
				Processado:	120.043,05
				Total:	459.162,18

Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação

813.001/2021	13/08/2021	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	4.256/2021	Global	0,06
02.026 12.361.0106 2026 4.4.90.51		11200000 00 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,06	0,00
1.209.001/2021	09/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.598/2021	Global	279.546,23
02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.39		11200000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	188.939,54	90.606,69
1.229.002/2021	29/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	6.701/2021	Global	45.383,74
02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.39		11200000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	42.340,94	3.042,80
Total Fonte:				Não Processado:	231.280,54
				Processado:	93.649,49
				Total:	324.930,03

Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime

527.021/2021	27/05/2021	RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	2.803/2021	Global	1.685,60
02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.685,60
818.012/2021	18/08/2021	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.565/2021	Estimativo	1.776,60
02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	1.776,60
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.462,20
				Total:	3.462,20

Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio						
720.002/2021	20/07/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		3.087/2021	Global	10,92
02.026 12.362.0363 2284 3.3.90.39		11230000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020		10,92 0,00
720.005/2021	20/07/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		3.087/2021	Global	37,56
02.026 12.365.0360 2213 3.3.90.39		11230000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020		37,56 0,00
1.105.001/2021	05/11/2021	WR SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS		4.674/2021	Global	596,70
02.026 12.365.0360 2213 3.3.90.39		11230000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		596,70 0,00
Total Fonte:					Não Processado:	645,18
					Processado:	0,00
					Total:	645,18
Total Exercício:					Exercício 2021:	788.199,59
Total Unidade:					Não Processado:	595.776,31
					Processado:	977.116,28
					Total:	1.572.892,59



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.027 - 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					
11.701/2020	02/01/2020	PAULO ADALBERTO DE SOUZA	11.701/2020	Estimativo	1.200,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36	12110000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.200,00
73.166/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.166/2020	Estimativo	335,13
02.027 10.302.0325 2391 3.3.90.30	12110000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	335,13
73.168/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.168/2020	Estimativo	3.530,97
02.027 10.304.0348 2327 3.3.90.30	12110000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.530,97
73.169/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.169/2020	Estimativo	31.522,39
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30	12110000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	31.522,39
73.177/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.177/2020	Estimativo	3.448,56
02.027 10.302.0325 2391 3.3.90.30	12110000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.448,56
73.179/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.179/2020	Estimativo	1.137,40
02.027 10.304.0348 2327 3.3.90.30	12110000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.137,40
73.180/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.180/2020	Estimativo	19.280,84
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30	12110000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	19.280,84	0,00
73.191/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.191/2020	Estimativo	182.952,88
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30	12110000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	182.952,88
73.192/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.192/2020	Estimativo	945,67
02.027 10.122.0109 2044 4.4.90.52	12110000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	945,67
81.800/2020	18/08/2020	JJ SERVICOS MEDICOS, CLINICOS E HOSPITALARES LTDA	81.800/2020	Estimativo	9.309,03
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39	12110000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	9.309,03
Total Fonte:				Não Processado:	19.280,84
				Processado:	234.382,03
				Total:	253.662,87
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
73.165/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.165/2020	Estimativo	292,90
02.027 10.302.0325 2359 3.3.90.30	12140000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	292,90
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	292,90
				Total:	292,90
Total Exercício:				Exercício 2020:	253.955,77
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
104.018/2021	04/01/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	6.733/2020	Estimativo	725,27
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39	12110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	725,27
104.056/2021	04/01/2021	JF SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	456/2021	Global	23.121,70
02.027 10.302.0325 2357 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	23.121,70
104.063/2021	04/01/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	6.733/2020	Global	43,85
02.027 10.301.0345 2331 3.3.90.39	12110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	43,85
104.064/2021	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.739/2020	Global	1.343,53
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39	12110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.343,53
104.066/2021	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.739/2020	Global	468,50
02.027 10.301.0345 2331 3.3.90.39	12110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	468,50
122.015/2021	22/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.719/2020	Estimativo	5.838,35
02.027 10.301.0345 2331 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.838,35
128.003/2021	28/01/2021	E. BERNARDO DE SOUSA ME	108/2021	Estimativo	455,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39	12110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	455,00	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.027 - 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					
218.007/2021	18/02/2021	Liga Norte Riograndense Contra O Cancer Liga Norte Ri	458/2021	Global	42.658,00
02.027 10.302.0325 2357 3.3.90.39		12110000 00	Não Aplicável	Convênio	0,00 42.658,00
222.002/2021	22/02/2021	TIM S/A	1.354/2021	Estimativo	36,95
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		12110000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00 36,95
225.002/2021	25/02/2021	R C DE FREITAS	1.025/2021	Ordinário	4.538,80
02.027 10.306.0348 2329 3.3.90.32		12110000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00 4.538,80
225.014/2021	25/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1/2021	Ordinário	49,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 49,00
305.002/2021	05/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	50.321/2021	Ordinário	20,90
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 20,90
325.005/2021	25/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	250.321/2021	Estimativo	10,45
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 10,45
329.001/2021	29/03/2021	FUNDO DE SAUDE GUAMARE	1.573/2021	Global	96,30
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30		12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 96,30
329.002/2021	29/03/2021	FUNDO DE SAUDE GUAMARE	1.573/2021	Global	563,86
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 563,86
329.003/2021	29/03/2021	FUNDO DE SAUDE GUAMARE	1.573/2021	Global	800,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36		12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 800,00
329.007/2021	29/03/2021	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	787/2019	Global	27.300,00
02.027 10.302.0325 2357 3.3.90.39		12110000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	27.300,00 0,00
408.003/2021	08/04/2021	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD	1.092/2019	Global	2.790,12
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		12110000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 2.790,12
504.002/2021	04/05/2021	FUNDO DE SAUDE GUAMARE	40.521/2021	Estimativo	1.852,29
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36		12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 1.852,29
504.003/2021	04/05/2021	FUNDO DE SAUDE GUAMARE	40.521/2021	Estimativo	14.553,77
02.027 10.304.0348 2325 3.3.90.36		12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 14.553,77
721.005/2021	21/07/2021	FUNDO DE SAUDE GUAMARE	3.579/2021	Global	530,78
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 530,78
721.006/2021	21/07/2021	FUNDO DE SAUDE GUAMARE	3.579/2021	Global	800,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36		12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 800,00
721.007/2021	21/07/2021	FUNDO DE SAUDE GUAMARE	3.579/2021	Global	9,66
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30		12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 9,66
722.002/2021	22/07/2021	C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELET	453/2021	Global	11.104,22
02.027 10.122.0109 2044 4.4.90.52		12110000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00 11.104,22
804.001/2021	04/08/2021	josé victor da silveira soares	4.217/2021	Ordinário	800,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.14		12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 800,00
805.002/2021	05/08/2021	JOSE EDUARDO ALVES DA SILVA	4.213/2021	Ordinário	800,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.14		12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 800,00
831.007/2021	31/08/2021	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	3.592/2021	Global	103,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		12110000 00	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	0,00 103,00
928.001/2021	28/09/2021	GUSTAVO BESERRA SOLANO - ME	5.005/2021	Global	7.850,00
02.027 10.304.0348 2327 3.3.90.39		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.850,00 0,00
928.016/2021	28/09/2021	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	5.437/2021	Global	50,00
02.027 10.306.0348 2329 3.3.90.32		12110000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00 50,00
1.008.005/2021	08/10/2021	M ARAUJO NASCIMENTO GUEDES	4.998/2021	Global	9.963,40
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		12110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00 9.963,40
1.130.011/2021	30/11/2021	E. BERNARDO DE SOUSA ME	6.439/2021	Global	11.152,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		12110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00 11.152,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.027 - 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						
1.130.016/2021	30/11/2021	JAPHETH MIRANDA		6.213/2021	Global	3.403,80
02.027 10.302.0325 2391 3.3.90.36		12110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.403,80
1.130.019/2021	30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		301.121/2021	Global	4.902,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.902,00
1.203.001/2021	03/12/2021	Francisca Gaspar Rodrigues		5.980/2021	Global	8.989,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36		12110000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	8.100,00	889,00
1.207.003/2021	07/12/2021	ALDEOTA LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA		6.684/2021	Global	133.086,13
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		12110000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	46.781,76	86.304,37
1.229.001/2021	29/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN		6.701/2021	Estimativo	21.910,02
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		12110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	21.910,02
1.229.002/2021	29/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN		6.701/2021	Estimativo	510,16
02.027 10.301.0345 2331 3.3.90.39		12110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	510,16
Total Fonte:						90.486,76
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco						
104.062/2021	04/01/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN		6.733/2020	Global	9.441,14
02.027 10.301.0345 2277 3.3.90.39		12140000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	9.441,14
121.021/2021	21/01/2021	DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI		244/2021	Estimativo	1.429,55
02.027 10.302.0325 2357 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	1.429,55
225.012/2021	25/02/2021	CRM COMERCIAL LTDA		2.729/2020	Global	18,00
02.027 10.301.0345 2277 4.4.90.52		12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18,00
504.001/2021	04/05/2021	FUNDO DE SAUDE GUAMARE		40.521/2021	Estimativo	17.287,45
02.027 10.301.0345 2201 3.3.90.36		12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	17.287,45
614.001/2021	14/06/2021	NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP		2.439/2021	Global	7.192,00
02.027 10.301.0345 2277 3.3.90.39		12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.192,00
625.015/2021	25/06/2021	LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS EIRELI		3.423/2021	Global	5.454,00
02.027 10.301.0345 2278 4.4.90.52		12140000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	5.454,00
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos						
614.006/2021	14/06/2021	MONDIAL WINDOWS INDUSTRIA E COMERCIO DE JANEL		2.402/2021	Global	6.450,00
02.027 10.122.0366 2426 3.3.90.39		19900000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	6.450,00
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2021:
Total Unidade:						Não Processado:
						Processado:
						Total:



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
40.305/2020	03/04/2020	KADYDJA RAQUEL MOURA DA SILVA	40.305/2020	Estimativo	250,00
02.028 08.244.0201 2300 3.3.90.48		13110000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	250,00
50.503/2020	05/05/2020	FRANCISCO JANDERSON DANTAS DE MIRANDA	50.503/2020	Estimativo	250,00
02.028 08.244.0201 2300 3.3.90.48		13110000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	250,00
73.106/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.106/2020	Estimativo	705,91
02.028 08.244.0349 2229 3.3.90.30		13110000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	705,91
73.107/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.107/2020	Estimativo	5.439,90
02.028 08.244.0358 2301 3.3.90.30		13110000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	5.439,90	0,00
73.109/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.109/2020	Estimativo	5,76
02.028 08.243.0309 2295 3.3.90.30		13110000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	5,76
73.115/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.115/2020	Estimativo	443,25
02.028 08.244.0349 2229 3.3.90.30		13110000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	443,25
73.124/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.124/2020	Estimativo	274,31
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.30		13110000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	274,31
73.125/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.125/2020	Estimativo	121,90
02.028 08.244.0349 2229 3.3.90.30		13110000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	121,90
73.128/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.128/2020	Estimativo	1.176,07
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.30		13110000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,30	1.175,77
73.129/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.129/2020	Estimativo	210,09
02.028 08.244.0349 2229 3.3.90.30		13110000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	210,09
111.862/2020	18/11/2020	M A DA SILVA NETO -EPP.	111.862/2020	Estimativo	64,45
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39		13110000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	64,45

Total Fonte:	Não Processado:	5.440,20
	Processado:	3.501,44
	Total:	8.941,64

Total Exercício:	Exercício 2020:	8.941,64
-------------------------	------------------------	-----------------

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

104.001/2021	04/01/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	6.733/2020	Global	342,64
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39		13110000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	342,64
624.001/2021	24/06/2021	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI	3.312/2021	Ordinário	464,55
02.028 08.244.0358 2304 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	464,55
721.003/2021	21/07/2021	HIDROMINERACAO NATAL EIRELI	3.956/2021	Global	359,10
02.028 08.244.0358 2301 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	359,10
913.002/2021	13/09/2021	ALLAN ALVES DE MORAIS	10.245/2021	Global	10,45
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.36		13110000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	10,45
916.001/2021	16/09/2021	ARYSON DA SILVA COSTA	5.013/2021	Global	1.200,00
02.028 08.243.0309 2295 3.3.90.14		13110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
1.006.005/2021	06/10/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	4.729/2021	Global	0,06
02.028 08.244.0339 2232 3.3.90.39		13110000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	0,06
1.117.005/2021	17/11/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.719/2020	Estimativo	574,28
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39		13110000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	574,28
1.207.001/2021	07/12/2021	ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	6.684/2021	Global	13.863,31
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39		13110000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	13.863,31
1.209.002/2021	09/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.598/2021	Global	42.767,86
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39		13110000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	39.424,27	3.343,59
1.229.001/2021	29/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	6.701/2021	Global	28.015,11
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39		13110000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	23.396,10	4.619,01



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:						Não Processado: 62.820,37
						Processado: 24.776,99
						Total: 87.597,36
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos						
714.004/2021	14/07/2021	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		3.738/2021	Global	2.000,00
02.028 08.122.0367 2427 3.3.90.30		19900000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	2.000,00
Total Fonte:						Não Processado: 0,00
						Processado: 2.000,00
						Total: 2.000,00
Total Exercício:						Exercício 2021: 89.597,36
Total Unidade:						Não Processado: 68.260,57
						Processado: 30.278,43
						Total: 98.539,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.030 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
73.112/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.112/2020	Estimativo	15.000,00
02.030 08.244.0028 2364 3.3.90.30		13110000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	15.000,00	0,00
73.122/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.122/2020	Estimativo	10.000,00
02.030 08.244.0028 2364 3.3.90.30		13110000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	10.000,00	0,00
73.132/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.132/2020	Estimativo	5.000,00
02.030 08.244.0028 2364 3.3.90.30		13110000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	5.000,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	30.000,00
	Processado:	0,00
	Total:	30.000,00

Total Exercício:	Exercício 2020:	30.000,00
-------------------------	------------------------	------------------

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

929.001/2021	29/09/2021	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	4.854/2021	Global	64.591,27
02.030 08.244.0028 2364 4.4.90.51		13110000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	64.591,27	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	64.591,27
	Processado:	0,00
	Total:	64.591,27

Total Exercício:	Exercício 2021:	64.591,27
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	94.591,27
	Processado:	0,00
	Total:	94.591,27



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.031 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

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

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

73.113/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.113/2020	Estimativo	15.000,00
02.031 08.241.0364 2415 3.3.90.30		13110000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	15.000,00	0,00
73.123/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.123/2020	Estimativo	10.000,00
02.031 08.241.0364 2415 3.3.90.30		13110000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	10.000,00	0,00
73.133/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	73.133/2020	Estimativo	10.000,00
02.031 08.241.0364 2415 3.3.90.30		13110000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	10.000,00	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	35.000,00
				Processado:	0,00
				Total:	35.000,00

Total Exercício: Exercício 2020: 35.000,00

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

1.006.001/2021	06/10/2021	Apontual Comércio Eireli – EPP.	5.524/2021	Global	493,05
02.031 08.241.0364 2415 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	493,05	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	493,05
				Processado:	0,00
				Total:	493,05

Total Exercício: Exercício 2021: 493,05

Total Unidade:				Não Processado:	35.493,05
				Processado:	0,00
				Total:	35.493,05

Total Geral Exercício:

Exercício 2015:	640.000,00
Exercício 2020:	546.400,51
Exercício 2021:	2.592.539,02

Total Geral:	Não Processado:	1.554.475,02
	Processado:	2.224.464,51
	Total:	3.778.939,53



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA 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					
103.002/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2/2022	Estimativo	110.054,93
02.001 04.122.0101 2002 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	110.054,93	0,00
218.001/2022	18/02/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	669/2022	Global	37.932,45
02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	37.932,45	0,00
225.001/2022	25/02/2022	TIM S/A	1.039/2019	Global	1.415,17
02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	659,54	755,63
324.001/2022	24/03/2022	GERONCILIO SERAFIM DE LIMA	1.573/2022	Global	7.549,00
02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	5.670,00	1.879,00
412.002/2022	12/04/2022	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	2.090/2022	Global	15.000,00
02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	5.000,00	10.000,00
503.001/2022	01/04/2022	H P B DE QUEIROZ - ME	1.494/2022	Global	38.350,00
02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	37.750,00	600,00
512.001/2022	12/05/2022	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	780/2022	Global	29.360,00
02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	29.360,00	0,00
719.001/2022	19/07/2022	GUGA PALCO E EVENTOS LTDA.	4.392/2020	Global	14.960,00
02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.960,00	0,00
802.001/2022	02/08/2022	ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	6.684/2021	Global	27.653,21
02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	12.356,18	15.297,03
908.001/2022	08/09/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	5.501/2022	Global	302,00
02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	302,00
1.018.002/2022	18/10/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5.828/2022	Global	46.560,00
02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	46.560,00	0,00
1.020.001/2022	20/10/2022	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	6.177/2022	Global	0,02
02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,02
1.215.001/2022	15/12/2022	R4 - SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI-ME	6.766/2022	Global	17.557,90
02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.557,90	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	317.861,00
				Processado:	28.833,68
				Total:	346.694,68
Total Exercício:				Exercício 2022:	346.694,68
Total Unidade:				Não Processado:	317.861,00
				Processado:	28.833,68
				Total:	346.694,68



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

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	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1/2022	Estimativo	53.233,93	
02.002 04.121.0102 2005 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	53.233,93	0,00
218.001/2022	18/02/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	669/2022	Global		17.999,95
02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	17.999,95	0,00
225.001/2022	25/02/2022	TIM S/A	1.039/2019	Global		1.451,40
02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39		15000000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	919,60	531,80
517.001/2022	17/05/2022	CH Comercio e Serviços	3.061/2022	Global		35,80
02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	35,80
601.001/2022	01/06/2022	AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	625/2022	Global		27.995,00
02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39		15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27.995,00
1.018.001/2022	18/10/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	5.828/2022	Global		9.000,00
02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39		15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.250,00	750,00
1.206.001/2022	06/12/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI	7.047/2022	Global		164,40
02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	164,40
Total Fonte:				Não Processado:	80.403,48	
				Processado:		29.477,00
				Total:	109.880,48	
Total Exercício:				Exercício 2022:	109.880,48	
Total Unidade:				Não Processado:	80.403,48	
				Processado:		29.477,00
				Total:	109.880,48	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.001/2022	03/01/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - DEI	6.717/2021	Global	11.488,00
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	10.848,00	640,00
103.002/2022	03/01/2022	CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS E IMOVEIS- GUAMARE	6.814/2021	Global	1.500,00
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.500,00	0,00
103.008/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1/2022	Estimativo	492.466,23
02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	492.466,23	0,00
103.017/2022	03/01/2022	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2.022/2022	Estimativo	3.160,00
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	3.160,00	0,00
110.001/2022	10/01/2022	SSM TELECOM E SERVIÇOS LTDA	6.833/2021	Global	68.989,00
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	46.000,00	22.989,00
203.001/2022	03/02/2022	JOSUE CARVALHO DA SILVEIRA	7.117/2021	Global	5.705,30
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.250,00	2.455,30
207.002/2022	07/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	950/2022	Estimativo	632,08
02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	632,08
218.001/2022	18/02/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	669/2022	Global	34.408,89
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	29.484,62	4.924,27
222.002/2022	22/02/2022	SSM TELECOM E SERVIÇOS LTDA	1.132/2020	Global	55.989,00
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	42.000,00	13.989,00
225.001/2022	25/02/2022	TIM S/A	1.039/2019	Global	9.413,00
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	7.501,07	1.911,93
401.001/2022	01/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	4.340/2022	Global	7.034,60
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.034,60
426.001/2022	26/04/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO -	2.022/2022	Global	7.982,58
02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.982,58
630.001/2022	30/06/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.940/2022	Global	1.739,67
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.732,36	7,31
630.002/2022	30/06/2022	SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	3.499/2022	Global	7.012,50
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.012,50
702.001/2022	02/07/2022	FRANCISCO TEIXEIRA NUNES	3.391/2022	Global	27.871,63
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	24.120,00	3.751,63
712.001/2022	08/07/2022	NATAL COMPUTER LTDA	3.392/2022	Global	172.798,65
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	44.836,21	127.962,44
809.003/2022	09/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.028/2022	Global	3.070,97
02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.070,97
818.001/2022	18/08/2022	NUZIA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA	4.710/2022	Global	21.455,30
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	19.000,00	2.455,30
825.001/2022	25/08/2022	BANCO DE PREÇO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.361/2022	Global	32.106,07
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	32.106,07
825.003/2022	25/08/2022	GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	4.335/2022	Global	65.000,00
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	35.000,00	30.000,00
826.001/2022	26/08/2022	GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVOLUCAO	4.812/2022	Global	9.885,00
02.003 04.128.0103 2206 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.885,00
906.001/2022	06/09/2022	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	4.353/2022	Global	211.400,00
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	176.769,05	34.630,95
912.004/2022	12/09/2022	ÉBER WESLEY LEMOS DE QUEIRÓZ ME	5.533/2022	Global	1.800,00
02.003 04.128.0103 2205 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
926.001/2022	26/09/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	5.834/2022	Global	302,00
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	302,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
927.003/2022	27/09/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO - 5.911/2022		Estimativo	7.737,75
02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.737,75
928.001/2022	28/09/2022	G FONSECA DA SILVA	5.881/2022	Global	154,45
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	154,45	0,00
1.001.001/2022	01/10/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO - 1/2022		Estimativo	17.125,28
02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	17.125,28	0,00
1.018.004/2022	18/10/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE5.828/2022		Global	69.120,00
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 15000000 00		Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	63.120,00	6.000,00
1.020.001/2022	20/10/2022	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	6.177/2022	Global	274,89
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 15000000 00		Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	274,89
1.114.001/2022	14/11/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO - 6.861/2022		Estimativo	536,94
02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	536,94
1.122.001/2022	22/11/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	6.891/2022	Global	151,00
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	151,00
1.130.001/2022	30/11/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO - 7.122/2022		Estimativo	8.958,76
02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.958,76
1.206.001/2022	06/12/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI	7.171/2022	Global	548,00
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	548,00
1.206.002/2022	06/12/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	6.792/2022	Global	14.596,15
02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.30 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	14.596,15
Total Fonte:				Não Processado:	1.018.067,27
				Processado:	354.346,42
				Total:	1.372.413,69
Total Exercício:				Exercício 2022:	1.372.413,69
Total Unidade:				Não Processado:	1.018.067,27
				Processado:	354.346,42
				Total:	1.372.413,69



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.001/2022	03/01/2022	FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA	6.825/2021	Global	79.000,00
02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	79.000,00	0,00
103.005/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1/2022	Estimativo	99.684,81
02.004 20.122.0112 2010 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	99.684,81	0,00
112.001/2022	12/01/2022	F. IVAN DA SILVA ME	6.451/2021	Global	10,45
02.004 20.608.0302 2287 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10,45
218.001/2022	18/02/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	669/2022	Global	49.556,65
02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	49.556,65	0,00
225.001/2022	25/02/2022	TIM S/A	1.039/2019	Global	1.565,60
02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	932,78	632,82
308.001/2022	08/03/2022	ELTON DA SILVA AVELINO	868/2022	Global	4.428,00
02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.108,00	1.320,00
503.002/2022	03/05/2022	DINAMIC SERVICOS EIRELI	860/2022	Global	9.500,00
02.004 20.606.0302 2286 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	9.500,00	0,00
824.001/2022	24/08/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.149/2022	Global	810,00
02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	810,00	0,00
901.001/2022	01/09/2022	SANTOS & FERNANDES EIRELI	6.780/2021	Global	116.555,61
02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	7.233,72	109.321,89
908.001/2022	08/09/2022	ANDREA DI ANGELES DE LIMA SANTOS	4.955/2022	Global	10.800,00
02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	10.800,00	0,00
1.010.001/2022	10/10/2022	ARNOUD EVARISTO DE LIMA	5.274/2022	Global	22.859,48
02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	20.866,68	1.992,80
1.018.001/2022	18/10/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE	5.828/2022	Global	21.340,00
02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21.340,00	0,00
1.027.001/2022	27/10/2022	REDE CONSTRUIR E COMERCIO EIRELI	6.483/2022	Global	29.700,00
02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	29.700,00	0,00
1.031.001/2022	31/10/2022	VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	3.381/2022	Global	2.000,00
02.004 20.122.0112 2010 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	2.000,00	0,00
1.031.002/2022	31/10/2022	DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.381/2022	Global	1.566,74
02.004 20.122.0112 2010 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	1.566,74	0,00
1.031.003/2022	31/10/2022	DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.381/2022	Global	943,60
02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	943,60	0,00
1.125.001/2022	25/11/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	5.932/2022	Global	302,00
02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	302,00	0,00
1.220.001/2022	02/12/2022	MARIA SILVA DE LIMA SIQUEIRA	6.539/2022	Global	9.360,00
02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	9.360,00	0,00
1.220.002/2022	20/12/2022	ZAGROS TECHNOLOGY LTDA	5.878/2022	Global	6.000,00
02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	6.000,00	0,00
1.221.001/2022	21/12/2022	ELETRO PECAS LTDA	4.522/2022	Global	89.166,60
02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	89.166,60	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	441.871,58
				Processado:	113.277,96
				Total:	555.149,54
Total Exercício:				Exercício 2022:	555.149,54
Total Unidade:				Não Processado:	441.871,58
				Processado:	113.277,96
				Total:	555.149,54



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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					
103.002/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1/2022	Estimativo	167.754,57
02.006 27.813.0108 2036 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	167.754,57	0,00
218.001/2022	18/02/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	669/2022	Global	81.012,30
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	63.393,73	17.618,57
225.001/2022	25/02/2022	TIM S/A	1.039/2019	Global	924,60
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	710,62	213,98
325.003/2022	25/03/2022	EDIVAN PACHECO	891/2022	Global	3.910,00
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.890,00	1.020,00
406.001/2022	06/04/2022	PAMELA RAYSSA DE MORAIS MIRANDA	2.079/2022	Global	27.898,53
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	22.316,67	5.581,86
429.001/2022	02/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ	2.570/2022	Global	300,00
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.31		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	0,00
728.002/2022	28/07/2022	EDMAR FERREIRA DOS SANTOS	3.638/2022	Global	16.800,00
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	16.800,00	0,00
729.001/2022	29/07/2022	EDMAR FERREIRA DOS SANTOS	3.636/2022	Global	16.800,00
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	16.800,00	0,00
801.001/2022	01/08/2022	SANTOS & FERNANDES EIRELI	4.021/2022	Global	55.092,78
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	38.674,56	16.418,22
824.002/2022	24/08/2022	J C BORGES COMERCIO EIRELI	2.866/2022	Global	2.267,00
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.267,00
901.001/2022	01/09/2022	SANTOS & FERNANDES EIRELI	6.780/2021	Global	11.911,12
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,06	11.911,06
913.001/2022	13/09/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	5.133/2022	Global	16.016,80
02.006 27.813.0108 2036 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	9.647,55	6.369,25
1.018.002/2022	18/10/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5.828/2022	Global	24.600,00
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21.605,00	2.995,00
1.020.001/2022	20/10/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.342/2022	Global	5.480,00
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	5.480,00	0,00
1.020.002/2022	20/10/2022	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	6.177/2022	Global	5.335,01
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.335,00	0,01
1.021.001/2022	21/10/2022	CH Comercio e Serviços	6.346/2022	Global	432,00
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	432,00	0,00
1.215.001/2022	15/12/2022	ESPEDITO PINHEIRO TAVARES-ME	7.384/2022	Global	1.040,00
02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.040,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 373.179,76

Processado: 64.394,95

Total: 437.574,71

Total Exercício:

Exercício 2022: 437.574,71

Total Unidade:

Não Processado: 373.179,76

Processado: 64.394,95

Total: 437.574,71



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS 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					
103.003/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1/2022	Estimativo	272.548,15
02.007 15.451.0113 2038 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	272.548,15	0,00
105.004/2022	05/01/2022	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	7.524/2020	Global	640,00
02.007 15.451.0113 2038 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	640,00
201.001/2022	01/02/2022	DHIEGO DE MORAIS TORRES	109/2022	Global	8.091,13
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.200,00	3.891,13
201.003/2022	01/02/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.598/2021	Estimativo	12.534,65
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.534,65
218.001/2022	18/02/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	669/2022	Global	273.147,86
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	165.967,61	107.180,25
225.001/2022	25/02/2022	TIM S/A	1.039/2019	Global	651,20
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	287,82	363,38
316.001/2022	16/03/2022	VESCIA MARIA FERNANDES DE ARAÚJO LIMA	1.071/2022	Global	5.250,00
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	5.250,00	0,00
426.001/2022	26/04/2022	R DE PAULA CONSTRUCOES LTDA ME	2.384/2022	Global	422.400,00
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	422.400,00	0,00
503.001/2022	03/05/2022	JOSE ALBERTO DA SILVA 80752209434	605/2022	Global	296.338,42
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	296.338,42	0,00
503.002/2022	03/05/2022	CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI	860/2022	Global	112.552,40
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	112.552,40	0,00
503.003/2022	03/05/2022	J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	860/2022	Global	143.455,00
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	143.455,00	0,00
503.004/2022	03/05/2022	DINAMIC SERVICOS EIRELI	860/2022	Global	28.215,00
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	9.500,00	18.715,00
525.002/2022	25/05/2022	FRANCISCO TEIXEIRA NUNES	2.775/2022	Global	14.362,80
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	12.000,00	2.362,80
713.001/2022	13/07/2022	BRASECO SA	3.896/2022	Global	91.654,74
02.007 15.452.0210 2319 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	55.233,57	36.421,17
726.001/2022	26/07/2022	RB LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - ME	4.038/2022	Global	260.066,68
02.007 15.452.0322 2249 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	260.066,68	0,00
804.001/2022	04/08/2022	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO	4.583/2022	Global	10.130,25
02.007 15.452.0322 2249 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.130,25	0,00
811.002/2022	11/08/2022	JOSE SIQUEIRA DE LIMA	4.484/2022	Global	22.559,70
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	22.500,00	59,70
818.001/2022	18/08/2022	EDUARDO ALVES PEREIRA	4.586/2022	Global	8.640,00
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	8.640,00	0,00
818.002/2022	18/08/2022	OZIVALDO GALVAO DA SILVA	4.493/2022	Global	26.904,80
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	24.000,00	2.904,80
824.001/2022	24/08/2022	MARIA ILMA DA SILVA CAMARA	4.959/2022	Global	8.629,00
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	7.680,00	949,00
901.001/2022	01/09/2022	SANTOS & FERNANDES EIRELI	6.780/2021	Global	164.711,64
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	164.711,64	0,00
1.010.001/2022	10/10/2022	VIRGILIO EDUARDO CARVALHO MEDEIROS BRITO	4.270/2022	Global	7.000,00
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	6.400,00	600,00
1.010.002/2022	10/10/2022	PLANENGE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	5.641/2022	Global	100.000,00
02.007 15.451.0210 1266 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	100.000,00	0,00
1.018.001/2022	18/10/2022	CH Comercio e Serviços	5.348/2022	Global	252,00
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	252,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS 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					
1.018.002/2022	18/10/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREI	5.828/2022	Global	31.760,00
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	31.760,00	0,00
1.020.001/2022	20/10/2022	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	6.177/2022	Global	12.692,66
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.487,50	4.205,16
1.125.001/2022	25/11/2022	N. F. M. DE SOUZA	5.550/2022	Global	16.500,00
02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	16.500,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.160.861,04
				Processado:	190.827,04
				Total:	2.351.688,08
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
630.001/2022	30/06/2022	WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	6.462/2021	Global	530.826,09
02.007 15.451.0322 1031 4.4.90.51		17040000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	530.826,09	0,00
1.229.001/2022	29/12/2022	PAVING OBRAS EIRELI	7.030/2022	Global	280.888,58
02.007 15.451.0322 1032 4.4.90.51		17040000 00 Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	280.888,58	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	811.714,67
				Processado:	0,00
				Total:	811.714,67
Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO					
201.002/2022	01/02/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.598/2021	Estimativo	163.509,64
02.007 15.452.0322 2249 3.3.90.39		17510000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	163.509,64	0,00
401.001/2022	01/04/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.598/2021	Estimativo	19.909,70
02.007 15.452.0322 2249 3.3.90.39		17510000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	19.909,70	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	183.419,34
				Processado:	0,00
				Total:	183.419,34
Total Exercício:				Exercício 2022:	3.346.822,09
Total Unidade:				Não Processado:	3.155.995,05
				Processado:	190.827,04
				Total:	3.346.822,09



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.001/2022	03/01/2022	EDNUZIA OLIVEIRA DE MELO	6.737/2021	Global	2.904,80
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.904,80
103.003/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1/2022	Estimativo	56.619,44
02.008 26.122.0114 2040 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	56.619,44	0,00
103.004/2022	03/01/2022	SANTOS & FERNANDES EIRELI	7.102/2021	Global	20.411,37
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	2.880,06	17.531,31
218.001/2022	18/02/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	669/2022	Global	149.449,42
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	149.449,42	0,00
225.001/2022	25/02/2022	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO N	974/2022	Global	50,00
02.008 26.122.0351 2285 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	50,00
225.002/2022	25/02/2022	TIM S/A	1.039/2019	Global	2.068,20
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	1.332,90	735,30
303.001/2022	03/03/2022	FRANCISCA INÁCIA DE SOUZA	6.714/2021	Global	7.106,61
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.390,31	3.716,30
309.001/2022	09/03/2022	DETRAN	966/2022	Global	201,25
02.008 26.122.0351 2285 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	201,25
323.001/2022	23/03/2022	DETRAN	966/2022	Global	134,81
02.008 26.122.0351 2285 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	134,81
505.001/2022	05/05/2022	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1.747/2021	Global	654,48
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	654,48
614.001/2022	14/06/2022	CH Comercio e Serviços	3.732/2022	Global	151,00
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	151,00
727.001/2022	27/07/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	2.947/2022	Global	524.136,88
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	416.849,51	107.287,37
801.001/2022	01/08/2022	SANTOS & FERNANDES EIRELI	4.021/2022	Global	284.787,30
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	249.724,68	35.062,62
824.001/2022	24/08/2022	G FONSECA DA SILVA	5.153/2022	Global	463,35
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	463,35
824.002/2022	24/08/2022	CH Comercio e Serviços	5.151/2022	Global	189,00
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	189,00	0,00
901.001/2022	01/09/2022	SANTOS & FERNANDES EIRELI	6.780/2021	Global	11.911,12
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,06	11.911,06
1.018.001/2022	18/10/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE	5.828/2022	Global	29.640,00
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27.170,00	2.470,00
1.020.001/2022	20/10/2022	G FONSECA DA SILVA	6.353/2022	Global	308,90
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	308,90	0,00
1.020.002/2022	20/10/2022	CH Comercio e Serviços	6.352/2022	Global	115,00
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	115,00
1.020.004/2022	20/10/2022	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	6.177/2022	Global	315,00
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	315,00	0,00
1.220.001/2022	20/12/2022	EDNUZIA OLIVEIRA DE MELO	7.075/2022	Global	36.000,00
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	36.000,00	0,00
1.221.001/2022	21/12/2022	ELETRO PECAS LTDA	4.522/2022	Global	75.443,00
02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	75.443,00	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 1.019.672,28****Processado: 183.388,65****Total: 1.203.060,93****Total Exercício:****Exercício 2022: 1.203.060,93**



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Total Unidade:	Não Processado:	1.019.672,28
	Processado:	183.388,65
	Total:	1.203.060,93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

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	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1/2022	Estimativo	46.454,59
02.011 13.122.0111 2067 3.1.90.13		15000000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	46.454,59	0,00
205.001/2022	05/02/2022	EXECUTIVA AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA		426/2022	Global	9.532,09
02.011 13.695.0352 2330 3.3.90.39		15000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	2.380,97	7.151,12
218.001/2022	18/02/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		669/2022	Global	102.583,97
02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39		15000000 000	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	102.583,97	0,00
225.001/2022	25/02/2022	TIM S/A		1.039/2019	Global	924,60
02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39		15000000 000	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	550,70	373,90
830.001/2022	30/08/2022	G FONSECA DA SILVA		5.285/2022	Global	308,90
02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.30		15000000 000	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	308,90	0,00
901.001/2022	01/09/2022	SANTOS & FERNANDES EIRELI		6.780/2021	Global	5.955,59
02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39		15000000 000	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,06	5.955,53
1.018.001/2022	18/10/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE5.828/2022		5.828/2022	Global	27.170,00
02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39		15000000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27.170,00	0,00
1.207.001/2022	07/12/2022	ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS		7.071/2022	Global	22.284,80
02.011 13.695.0352 2242 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22.284,80
1.214.001/2022	14/12/2022	RENATA FALCAO LEITE		6.935/2022	Global	15.989,00
02.011 13.695.0352 2242 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	15.989,00
1.220.001/2022	20/12/2022	DANIEL FELIX RANGEL ME		6.834/2022	Global	49.989,00
02.011 13.695.0352 2242 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	49.989,00
1.223.001/2022	23/12/2022	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA		5.855/2022	Global	50.009,00
02.011 13.695.0352 2242 3.3.90.39		15000000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	50.009,00	0,00
1.226.001/2022	26/12/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI		7.515/2022	Global	328,80
02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.30		15000000 000	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	328,80	0,00
1.229.001/2022	29/12/2022	PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA		7.599/2022	Global	3.500,00
02.011 13.695.0352 2242 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	3.500,00	0,00
Total Fonte:						Não Processado: 233.286,99
						Processado: 101.743,35
						Total: 335.030,34
Total Exercício:						Exercício 2022: 335.030,34
Total Unidade:						Não Processado: 233.286,99
						Processado: 101.743,35
						Total: 335.030,34



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
103.001/2022	03/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A		6.865/2021	Global	349,09
02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	82,16	266,93
103.009/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1/2022	Estimativo	67.305,53
02.012 04.129.0104 2332 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	67.305,53	0,00
218.001/2022	18/02/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		669/2022	Global	34.189,81
02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	34.189,81	0,00
225.001/2022	25/02/2022	TIM S/A		1.039/2019	Global	651,20
02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.39		15000000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	405,85	245,35
602.002/2022	02/06/2022	BORGES E RENOVATO ADVOGADOS S/C		3.223/2022	Global	168.000,00
02.012 04.129.0002 2023 3.3.90.35		15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	126.000,00	42.000,00
609.001/2022	09/06/2022	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS		2.921/2022	Global	44.925,02
02.012 04.129.0002 2023 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	29.950,04	14.974,98
712.001/2022	12/07/2022	SOLUCAO CONSULTORIA TRIBUTARIA E AUDITORIA EIR3.722/2022			Estimativo	144.866,94
02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.39		15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	144.866,94	0,00
719.001/2022	19/07/2022	MARNIZIA DOS SANTOS TEIXEIRA MATOS		4.109/2022	Global	9.920,00
02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	8.720,00	1.200,00
824.001/2022	24/08/2022	G FONSECA DA SILVA		5.219/2022	Global	741,36
02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	741,36
905.001/2022	05/09/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA		5.455/2022	Global	151,00
02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	151,00
926.002/2022	26/09/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI		5.812/2022	Global	87,68
02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	87,68
1.018.001/2022	18/10/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE5.828/2022			Global	24.240,00
02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.39		15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	22.220,00	2.020,00
Total Fonte:				Não Processado:		433.740,33
				Processado:		61.687,30
				Total:		495.427,63
Total Exercício:				Exercício 2022:		495.427,63
Total Unidade:				Não Processado:		433.740,33
				Processado:		61.687,30
				Total:		495.427,63



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

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	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1/2022	Estimativo	58.870,33
02.013 18.542.0110 2078 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	58.870,33	0,00
218.001/2022	18/02/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	669/2022	Global	11.789,15
02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	11.789,15	0,00
225.001/2022	25/02/2022	TIM S/A	1.039/2019	Global	2.812,80
02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	1.921,47	891,33
426.001/2022	26/04/2022	R DE PAULA CONSTRUCOES LTDA ME	2.384/2022	Estimativo	39.600,00
02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	39.600,00	0,00
607.001/2022	07/06/2022	MM COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	2.898/2022	Global	15.779,00
02.013 18.541.0371 2342 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.400,00	8.379,00
805.001/2022	05/08/2022	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E C	2.713/2021	Global	281.962,95
02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	281.962,95	0,00
825.001/2022	25/08/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	4.520/2022	Global	3.700,00
02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.700,00
825.002/2022	25/08/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	4.520/2022	Global	7.150,00
02.013 18.542.0110 2078 4.4.90.52	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.150,00
920.001/2022	20/09/2022	CH Comercio e Serviços	5.761/2022	Global	219,00
02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	219,00
920.002/2022	20/09/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.703/2022	Global	109,60
02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	109,60
923.001/2022	23/09/2022	MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	4.620/2022	Global	24.000,00
02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	24.000,00	0,00
1.018.001/2022	18/10/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE	5.828/2022	Global	25.800,00
02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23.650,00	2.150,00
1.020.001/2022	20/10/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.347/2022	Global	109,60
02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	109,60
1.130.001/2022	30/11/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	7.019/2022	Global	151,00
02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	151,00	0,00
1.206.001/2022	06/12/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.784/2022	Global	164,40
02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	164,40
Total Fonte:				Não Processado:	449.344,90
				Processado:	22.872,93
				Total:	472.217,83
Total Exercício:				Exercício 2022:	472.217,83
Total Unidade:				Não Processado:	449.344,90
				Processado:	22.872,93
				Total:	472.217,83



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.001/2022	03/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.865/2021	Global	4.852,26
02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	4.529,12	323,14
103.002/2022	03/01/2022	MANOEL FELIX DE MEDEIROS	7.153/2021	Global	1.200,00
02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
103.004/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1/2022	Estimativo	57.932,10
02.014 23.122.0107 2084 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	57.932,10	0,00
218.001/2022	18/02/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	669/2022	Global	38.493,59
02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	38.493,59	0,00
225.001/2022	25/02/2022	TIM S/A	1.038/2019	Global	2.068,20
02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	1.445,87	622,33
505.001/2022	05/05/2022	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1.747/2021	Global	1.402,50
02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.402,50
513.001/2022	13/05/2022	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.452/2022	Global	150.000,72
02.014 23.333.0350 1273 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	13.906,90	136.093,82
629.001/2022	29/06/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	1.345/2022	Global	495,00
02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	495,00
629.002/2022	29/06/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	1.345/2022	Global	3.900,00
02.014 23.122.0107 2084 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	3.900,00
721.001/2022	21/07/2022	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	4.282/2022	Global	3.187,18
02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.187,18
801.001/2022	01/08/2022	SANTOS & FERNANDES EIRELI	4.021/2022	Global	93.909,27
02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	71.675,09	22.234,18
913.001/2022	13/09/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.554/2022	Global	493,20
02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	493,20
1.006.001/2022	06/10/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	6.049/2022	Global	453,00
02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	453,00	0,00
1.018.001/2022	18/10/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.281/2022	Global	548,00
02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	548,00	0,00
1.018.002/2022	18/10/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5.828/2022	Global	53.640,00
02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	46.290,00	7.350,00
1.020.001/2022	20/10/2022	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	6.177/2022	Global	3.786,91
02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	560,00	3.226,91
1.124.001/2022	24/11/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.815/2022	Global	657,60
02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	657,60

Total Fonte:	Não Processado:	235.833,67
	Processado:	181.185,86
	Total:	417.019,53

Total Exercício:	Exercício 2022:	417.019,53
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	235.833,67
	Processado:	181.185,86
	Total:	417.019,53



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1/2022	Estimativo	17.311,09
02.015 04.124.0372 2267 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	17.311,09	0,00
218.001/2022	18/02/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		669/2022	Global	16.106,09
02.015 04.124.0372 2267 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	16.106,09	0,00
1.018.001/2022	18/10/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE5		5.828/2022	Global	13.200,00
02.015 04.124.0372 2267 3.3.90.39		15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.100,00	1.100,00
Total Fonte:					Não Processado:	45.517,18
					Processado:	1.100,00
					Total:	46.617,18
Total Exercício:					Exercício 2022:	46.617,18
Total Unidade:					Não Processado:	45.517,18
					Processado:	1.100,00
					Total:	46.617,18



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.016 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1/2022	Estimativo	93.249,43
02.016 04.122.0373 2344 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	93.249,43	0,00
218.001/2022	18/02/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		669/2022	Global	15.612,98
02.016 04.122.0373 2344 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	15.612,98	0,00
225.001/2022	25/02/2022	TIM S/A		1.038/2019	Global	651,20
02.016 04.122.0373 2344 3.3.90.39		15000000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	476,99	174,21
1.018.001/2022	18/10/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE5		5.828/2022	Global	13.200,00
02.016 04.122.0373 2344 3.3.90.39		15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.100,00	1.100,00
Total Fonte:					Não Processado:	121.439,40
					Processado:	1.274,21
					Total:	122.713,61
Total Exercício:					Exercício 2022:	122.713,61
Total Unidade:					Não Processado:	121.439,40
					Processado:	1.274,21
					Total:	122.713,61



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

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	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1/2022	Estimativo	40.961,82
02.017 04.122.0374 2345 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	40.961,82	0,00
218.001/2022	18/02/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		669/2022	Global	13.616,01
02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	13.616,01	0,00
225.001/2022	25/02/2022	TIM S/A		1.039/2019	Global	924,60
02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.39		15000000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	605,51	319,09
408.001/2022	08/04/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI		1.532/2022	Global	4.890,00
02.017 04.122.0374 2345 4.4.90.52		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.890,00
525.001/2022	25/05/2022	Maria dos Navegantes Costa da Silva		2.991/2022	Global	11.100,00
02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	9.600,00	1.500,00
809.001/2022	09/08/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI		4.645/2022	Global	162,00
02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	162,00
830.001/2022	30/08/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA		5.302/2022	Global	151,00
02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	151,00
915.001/2022	15/09/2022	G FONSECA DA SILVA		5.649/2022	Global	154,45
02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	154,45
1.018.001/2022	18/10/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		5.828/2022	Global	9.000,00
02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.39		15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.250,00	750,00
1.019.001/2022	19/10/2022	CH Comercio e Serviços		6.144/2022	Global	252,00
02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	252,00
1.019.002/2022	19/10/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI		6.028/2022	Global	164,40
02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	164,40
Total Fonte:						73.033,34
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						81.376,28
						Exercício 2022:
Total Unidade:						73.033,34
						Não Processado:
						Processado:
						Total:



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1/2022	Estimativo	25.656,55
02.018 04.122.0375 2348 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	25.656,55	0,00
218.001/2022	18/02/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		669/2022	Global	11.103,49
02.018 04.122.0375 2348 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	11.103,49	0,00
225.001/2022	25/02/2022	TIM S/A		1.039/2019	Global	651,20
02.018 04.122.0375 2348 3.3.90.39		15000000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	476,69	174,51
310.001/2022	10/03/2022	RICARDO CARTER LOPES BARBOSA		1.221/2022	Global	22.500,00
02.018 04.122.0375 2348 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	22.500,00	0,00
912.002/2022	12/09/2022	ÉBER WESLEY LEMOS DE QUEIRÓZ ME		5.533/2022	Global	600,00
02.018 04.122.0375 2348 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
1.018.002/2022	18/10/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE5		828/2022	Global	12.840,00
02.018 04.122.0375 2348 3.3.90.39		15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.770,00	1.070,00
Total Fonte:						
						Não Processado: 71.506,73
						Processado: 1.844,51
						Total: 73.351,24
Total Exercício:						Exercício 2022: 73.351,24
Total Unidade:						
						Não Processado: 71.506,73
						Processado: 1.844,51
						Total: 73.351,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA

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	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1/2022	Estimativo	39.242,06
02.019 23.122.0116 2343 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	39.242,06	0,00
218.001/2022	18/02/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		669/2022	Global	14.975,37
02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	14.975,37	0,00
225.001/2022	25/02/2022	TIM S/A		1.039/2019	Global	616,80
02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.39		15000000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	404,43	212,37
505.001/2022	05/05/2022	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI		1.747/2021	Global	654,50
02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.39		15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	654,50
621.001/2022	21/06/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA		3.845/2022	Global	151,00
02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	151,00	0,00
808.002/2022	08/08/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA		4.350/2022	Global	15.760,00
02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.30		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	15.760,00
1.004.001/2022	04/10/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI		5.977/2022	Global	109,60
02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	109,60
1.018.001/2022	18/10/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL		5.828/2022	Global	13.200,00
02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.39		15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.100,00	1.100,00
1.206.001/2022	06/12/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI		7.165/2022	Global	109,60
02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	109,60	0,00
1.214.001/2022	14/12/2022	ESTER MIRANDA BORBA		6.680/2022	Global	17.989,00
02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	17.100,00	889,00
Total Fonte:					Não Processado:	84.082,46
					Processado:	18.725,47
					Total:	102.807,93
Total Exercício:					Exercício 2022:	102.807,93
Total Unidade:					Não Processado:	84.082,46
					Processado:	18.725,47
					Total:	102.807,93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
103.001/2022	03/01/2022	ALDEOTA LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA		6.684/2021	Global	7.785,48
02.020 04.122.0342 2349 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	7.785,48
103.003/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1/2022	Estimativo	24.008,18
02.020 04.122.0342 2349 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	24.008,18	0,00
103.005/2022	03/01/2022	RECEITA FEDERAL		2.022/2022	Estimativo	7.139,66
02.020 04.122.0342 2204 4.6.90.71		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	7.139,66	0,00
210.002/2022	10/02/2022	RECEITA FEDERAL		1.057/2022	Estimativo	298.997,35
02.020 04.122.0342 2203 3.3.90.47		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	298.997,35	0,00
218.001/2022	18/02/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		669/2022	Global	17.465,66
02.020 04.122.0342 2349 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	17.465,66	0,00
225.001/2022	25/02/2022	TIM S/A		1.039/2019	Global	616,80
02.020 04.122.0342 2349 3.3.90.39		15000000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	406,42	210,38
1.018.002/2022	18/10/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE		5.828/2022	Global	30.000,00
02.020 04.122.0342 2349 3.3.90.39		15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27.500,00	2.500,00
Total Fonte:						
						Não Processado: 375.517,27
						Processado: 10.495,86
						Total: 386.013,13
Total Exercício:						Exercício 2022: 386.013,13
Total Unidade:						
						Não Processado: 375.517,27
						Processado: 10.495,86
						Total: 386.013,13



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO

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	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			1/2022	Estimativo	23.137,31
02.021 04.122.0376 2346 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		23.137,31	0,00
218.001/2022	18/02/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA			669/2022	Global	18.625,30
02.021 04.122.0376 2346 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε		18.625,30	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	41.762,61
						Processado:	0,00
						Total:	41.762,61
Total Exercício:						Exercício 2022:	41.762,61
Total Unidade:						Não Processado:	41.762,61
						Processado:	0,00
						Total:	41.762,61



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.023 - GABINETE DO VICE PREFEITO

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	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			1/2022	Estimativo	14.685,67
02.023	04.122.0377	2347	3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
218.001/2022	18/02/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA			669/2022	Global	49.527,52
02.023	04.122.0377	2347	3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00
225.001/2022	25/02/2022	TIM S/A			1.039/2019	Global	651,20
02.023	04.122.0377	2347	3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	174,74
824.001/2022	24/08/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI			5.126/2022	Global	108,00
02.023	04.122.0377	2347	3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00
1.018.001/2022	18/10/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI			5.828/2022	Global	12.360,00
02.023	04.122.0377	2347	3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.030,00
1.025.001/2022	25/10/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI			6.370/2022	Global	274,00
02.023	04.122.0377	2347	3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	76.293,65
						Processado:	1.312,74
						Total:	77.606,39
Total Exercício:						Exercício 2022:	77.606,39
Total Unidade:						Não Processado:	76.293,65
						Processado:	1.312,74
						Total:	77.606,39



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.001/2022	03/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.865/2021	Global	959,54
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	723,53	236,01
103.055/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1/2022	Estimativo	238.823,28
02.025 06.182.0329 2392 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	238.823,28	0,00
119.002/2022	19/01/2022	JOSINEIDE VARELLA DE OLIVEIRA	122/2022	Global	6.000,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	6.000,00	0,00
213.001/2022	13/02/2022	EDILEUZA ALVES DE MORAIS	727/2022	Global	2.960,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.	1.760,00	1.200,00
218.001/2022	18/02/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	669/2022	Global	118.454,94
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	118.454,94	0,00
222.002/2022	22/02/2022	LICIA CRISTIANE NASCIMENTO CUNHA	711/2022	Global	3.600,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.400,00	1.200,00
225.002/2022	25/02/2022	TIM S/A	1.039/2019	Global	2.834,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	1.576,76	1.257,24
510.001/2022	10/05/2022	ELTON DA SILVA AVELINO	2.162/2022	Global	11.550,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	11.550,00	0,00
511.001/2022	11/05/2022	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	2.932/2022	Global	14.089,00
02.025 06.182.0329 2392 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	14.089,00
511.002/2022	11/05/2022	CRM COMERCIAL LTDA	2.939/2022	Global	23.095,80
02.025 06.182.0329 2392 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	23.095,80
511.003/2022	11/05/2022	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	2.933/2022	Global	25.222,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	25.222,00
614.001/2022	14/06/2022	THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	3.745/2022	Global	4.080,00
02.025 06.182.0329 2392 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	4.080,00
614.003/2022	14/06/2022	LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	3.741/2022	Global	1.942,00
02.025 06.182.0329 2392 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	1.942,00
615.001/2022	15/06/2022	FRANCISCO TEIXEIRA NUNES	3.408/2022	Global	9.900,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	9.000,00	900,00
707.002/2022	07/07/2022	JOELSON OLIVEIRA DA ROCHA 07049812463	4.145/2022	Global	16.508,84
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	8.259,80	8.249,04
719.001/2022	19/07/2022	MARLENE DO NASCIMENTO ALVES	3.952/2022	Global	15.981,80
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	14.000,00	1.981,80
721.001/2022	21/07/2022	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	4.282/2022	Global	0,01
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,01
811.001/2022	11/08/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.927/2022	Global	1.080,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	1.080,00
913.001/2022	13/09/2022	GERALDO BERNARDINO LOPES	4.958/2022	Global	7.440,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	6.720,00	720,00
928.001/2022	28/09/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	5.868/2022	Global	151,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	151,00
1.017.001/2022	17/10/2022	JADIANE BATISTA DE MIRANDA	5.279/2022	Global	62.419,36
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	57.200,00	5.219,36
1.018.001/2022	18/10/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5.828/2022	Global	34.080,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	31.240,00	2.840,00
1.020.001/2022	20/10/2022	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	6.177/2022	Global	68.939,16
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	37.209,00	31.730,16
1.125.001/2022	25/11/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.634/2022	Global	822,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	822,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.201.005/2022	01/12/2022	ALAN KARDEC LINHARES	7.576/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.006/2022	01/12/2022	EDSON LUIS MORAIS SIMEONI	7.576/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.007/2022	01/12/2022	JOSUE MIGUEL DE LIMA	7.576/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.008/2022	01/12/2022	JOSE WILSON DANTAS DA SILVA	7.576/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.009/2022	01/12/2022	RODOLFO JOSE VASCONCELOS VALENCA	7.576/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.010/2022	01/12/2022	LAYSA GABRIELLA DE ARAÚJO JUCÁ	7.576/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.011/2022	01/12/2022	ALDRIN ALVES COSTA	7.576/2022	Global	1.074,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.074,00
1.201.012/2022	01/12/2022	RUBENS MIRANDA JÚNIOR	7.576/2022	Global	1.074,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.074,00
1.201.013/2022	01/12/2022	RICHARDSON MARIA SANTANA DA PASCHOA	7.576/2022	Global	2.040,60
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.040,60
1.201.014/2022	01/12/2022	EDMAR DANTAS GURGEL DE CARVALHO	7.576/2022	Global	1.074,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.074,00
1.201.015/2022	01/12/2022	ALDECI PAULO MELO	7.613/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.016/2022	01/12/2022	ALTEMIR NEVES FAGUNDES	7.613/2022	Global	1.288,80
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.288,80
1.201.017/2022	01/12/2022	AMAURY OLIVEIRA DE QUEIROZ JUNIOR	7.613/2022	Global	1.396,20
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.396,20
1.201.018/2022	01/12/2022	ANDERSON WENDELL NASCIMENTO DA SILVA	7.613/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.019/2022	01/12/2022	ANTONIO ANANIAS DA SILVA JUNIOR	7.613/2022	Global	1.288,80
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.288,80
1.201.020/2022	01/12/2022	ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	7.613/2022	Global	1.288,80
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.288,80
1.201.021/2022	01/12/2022	CHRISTIAN KLAUS DE FRANCA DANTAS	7.613/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.022/2022	01/12/2022	CLAUDIA FERREIRA DE FRANÇA OLIVEIRA DE MORAIS	7.613/2022	Global	1.396,20
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.396,20
1.201.023/2022	01/12/2022	DIEGO REINALDO BARBOSA CARDOSO	7.613/2022	Global	1.933,20
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.933,20
1.201.024/2022	01/12/2022	EDYJUNIOR GABRIEL DE SOUZA	7.613/2022	Global	966,60
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	966,60
1.201.025/2022	01/12/2022	ELTON HENRIQUE DOS SANTOS	7.613/2022	Global	1.611,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.611,00
1.201.026/2022	01/12/2022	FÁBIO HÉLIO DA SILVA	7.613/2022	Global	966,60
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	966,60
1.201.027/2022	01/12/2022	FRANCISCO ELTON BEZERRA	7.613/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.028/2022	01/12/2022	FRANCISCO FABIO DOS SANTOS BEZERRA	7.613/2022	Global	1.825,80
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.825,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.201.029/2022	01/12/2022	GILBERTO CAMPOS DE ARAUJO FILHO	7.613/2022	Global	1.611,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.611,00
1.201.030/2022	01/12/2022	GILTON VANDERLEY GOMES	7.613/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.031/2022	01/12/2022	JADERSON BESERRA DE MELO	7.613/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.032/2022	01/12/2022	JAIR EDSON LIMA BEZERRA	7.613/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.033/2022	01/12/2022	JEANILSON TAVARES FERREIRA	7.613/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.034/2022	01/12/2022	JEFFERSON ARAÚJO CHAGAS	7.613/2022	Global	1.396,20
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.396,20
1.201.035/2022	01/12/2022	JOAO MARCELO DE SOUZA SALES	7.613/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.036/2022	01/12/2022	JONHNY CRUIFF DA SILVA SANTOS	7.613/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.037/2022	01/12/2022	JOSE LOPES DA CUNHA JUNIOR	7.613/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.038/2022	01/12/2022	KAIO CARVALHO GONÇALVES	7.613/2022	Global	1.288,80
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.288,80
1.201.039/2022	01/12/2022	LUIS ESTEVÃO PIMENTEL HADDAD	7.613/2022	Global	966,60
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	966,60
1.201.040/2022	01/12/2022	MAHER CHALAL CHASCH BRAZ DE GOIS ALMEIDA	7.613/2022	Global	1.288,80
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.288,80
1.201.041/2022	01/12/2022	MARCELINO SIMAO GUIMARAES DA SILVA	7.613/2022	Global	2.040,60
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.040,60
1.201.042/2022	01/12/2022	MARCOS BEZERRA DE ALBUQUERQUE	7.613/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.043/2022	01/12/2022	MARINHO BEZERRA DE ARAUJO FILHO	7.613/2022	Global	1.288,80
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.288,80
1.201.044/2022	01/12/2022	MATHEUS MENDES ALVES	7.613/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.045/2022	01/12/2022	MOACYR GEORGES DE MEDEIROS	7.613/2022	Global	966,60
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	966,60
1.201.046/2022	01/12/2022	MOISES CUNHA LIRA	7.613/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.047/2022	01/12/2022	NELSON SEVERIANO DO NASCIMENTO SOBRINHO	7.613/2022	Global	1.933,20
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.933,20
1.201.048/2022	01/12/2022	PAULO MARCIO DA SILVA	7.613/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.049/2022	01/12/2022	PEDRO SOUSA SOARES	7.613/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.050/2022	01/12/2022	SERGIO DE SOUSA DUARTE	7.613/2022	Global	966,60
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	966,60
1.201.051/2022	01/12/2022	WESLEY FIRMINO DO NASCIMENTO	7.613/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00
1.201.052/2022	01/12/2022	JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA	7.613/2022	Global	2.148,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.214.001/2022	14/12/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI		7.251/2022	Global	822,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	822,00	0,00
1.221.001/2022	21/12/2022	ELETRO PECAS LTDA		4.522/2022	Global	17.436,00
02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	17.436,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		563.175,31
				Processado:		210.539,22
				Total:		773.714,53
Total Exercício:				Exercício 2022:		773.714,53
Total Unidade:				Não Processado:		563.175,31
				Processado:		210.539,22
				Total:		773.714,53



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.044/2022	03/01/2022	MARLUCE MENDES DE SIQUEIRA SILVA	6.788/2021	Global	900,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	900,00
103.045/2022	03/01/2022	GUIOMAR MIRANDA DA SILVA	6.782/2021	Global	1.800,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
103.046/2022	03/01/2022	EDILEUZA ALVES DE MORAIS	6.784/2021	Global	2.311,92
02.026 13.392.0122 2199 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.311,92
103.047/2022	03/01/2022	IRIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	6.791/2021	Global	2.233,44
02.026 12.364.0217 2372 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.233,44	0,00
103.048/2022	03/01/2022	LUIZ ANTONIO FERREIRA	6.790/2021	Global	2.700,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00
103.049/2022	03/01/2022	José Ângelo da Silva Filho	6.794/2021	Global	1.500,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
103.050/2022	03/01/2022	ARNOUD EVARISTO DE LIMA	6.783/2021	Global	1.200,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.200,00	0,00
103.051/2022	03/01/2022	FRANCISCO DA SILVEIRA PIMENTEL	6.805/2021	Global	14.400,00
02.026 13.392.0328 2251 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	14.400,00	0,00
103.052/2022	03/01/2022	MARIA JALES DE MOURA FARIAS	6.827/2021	Global	1.500,00
02.026 13.392.0122 2199 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
103.054/2022	03/01/2022	EDNUZIA OLIVEIRA DE MELO	6.796/2021	Global	1.200,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.200,00	0,00
103.057/2022	03/01/2022	JOSUE CARVALHO DA SILVEIRA	6.792/2021	Global	1.200,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
103.068/2022	03/01/2022	INFO MIX MULT SERVICOS LTDA	6.444/2021	Global	12.000,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.000,00	0,00
103.071/2022	03/01/2022	JAILSON JOSE MUNIZ TEODORO	6.798/2022	Global	4.400,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.400,00	0,00
103.072/2022	03/01/2022	Iracema Alves Muniz Teodoro	6.799/2022	Global	480,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	480,00
225.001/2022	25/02/2022	TIM S/A	1.039/2022	Global	4.760,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	1.940,59	2.819,41
304.002/2022	04/03/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	3.087/2022	Global	19.293,28
02.026 12.362.0363 2284 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	0,00	19.293,28
304.003/2022	04/03/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	3.087/2022	Global	602,38
02.026 12.363.0216 2371 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	0,00	602,38
315.001/2022	15/03/2022	MARIA ILMA DA SILVA CAMARA	1.065/2022	Global	5.250,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.250,00	0,00
512.001/2022	12/05/2022	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	780/2022	Global	16.655,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.655,00	0,00
519.001/2022	19/05/2022	ESTANISLAU AUGUSTO DE MELO	2.304/2022	Global	1.800,00
02.026 13.392.0328 2251 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
519.002/2022	19/05/2022	PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL	2.366/2022	Global	812.007,96
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39	15000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	210.035,73	601.972,23
601.001/2022	01/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	62.022/2022	Estimativo	420.244,39
02.026 12.122.0106 2021 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	420.244,39	0,00
606.001/2022	06/06/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	7.459/2022	Global	5.260,60
02.026 12.362.0363 2284 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.260,60
630.001/2022	30/06/2022	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	3.099/2022	Global	13.449,99
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	13.449,99



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
701.002/2022	01/07/2022	CICERA QUEIROZ DE SOUZA	3.657/2022	Global	2.933,34
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.933,34	0,00
706.001/2022	06/07/2022	MARIA EDUARDA SILVA DOS SANTOS	4.107/2022	Global	709,22
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,50
706.002/2022	06/07/2022	LETICIA GABRYELE DA SILVA BENTO	4.107/2022	Global	710,22
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	1,50
706.003/2022	06/07/2022	LUCIELLE ELINE DA SILVA NICACIO	4.107/2022	Global	709,22
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,50
706.004/2022	06/07/2022	LUIZ EDUARDO MIRANDA DA SILVA	4.107/2022	Global	710,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	2,00
706.005/2022	06/07/2022	MARIANA DA COSTA SILVA	4.107/2022	Global	710,22
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	1,50
706.006/2022	06/07/2022	JOAO BATISTA SABINO NETO	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
706.007/2022	06/07/2022	ISRAEL MARQUES DE MORAIS	4.107/2022	Global	709,22
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,50
706.008/2022	06/07/2022	ANA BEATRIZ RODRIGUES JERONIMO	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
706.009/2022	06/07/2022	MARIA EDUARDA MENEZES DO NASCIMENTO	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
706.010/2022	06/07/2022	ENIO ALLYSON SOARES DO NASCIMENTO	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
706.011/2022	06/07/2022	LUANA NOEMIA DOS SANTOS FERREIRA	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
706.012/2022	06/07/2022	ANA KARLA DE MORAIS PERES	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
706.013/2022	06/07/2022	MAGDA COSTA BRAZ DOS SANTOS	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
706.014/2022	06/07/2022	WEMERSON JUNIOR DE LIMA SILVA	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
706.015/2022	06/07/2022	RENATO NORONHA DAS CHAGAS	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
706.016/2022	06/07/2022	MARIA IRENE DAS CHAGAS MORAIS	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
706.017/2022	06/07/2022	MILENA CAMARA DE SOUZA	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
706.018/2022	06/07/2022	BRUNNA KAROLAYNE NUNES DA SILVA	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
706.019/2022	06/07/2022	EDSON LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
706.020/2022	06/07/2022	MARIA DAS GRACAS MOURA DOS SANTOS	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
727.001/2022	27/07/2022	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA	4.491/2022	Global	33.600,00
02.026 12.362.0363 2284 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	16.800,00	16.800,00
727.003/2022	27/07/2022	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA ME	4.499/2022	Global	7.558,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	7.558,00	0,00
727.004/2022	27/07/2022	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA ME	4.498/2022	Estimativo	7.558,00
02.026 12.365.0360 2213 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	7.558,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
727.005/2022	27/07/2022	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA	4.446/2022	Estimativo	33.600,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	16.800,00	16.800,00
727.006/2022	27/07/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	2.947/2022	Global	60.614,66
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	31.328,40	29.286,26
727.007/2022	27/07/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	2.947/2022	Global	20.690,56
02.026 12.361.0361 2280 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.690,56	0,00
727.008/2022	27/07/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	2.947/2022	Global	60.614,66
02.026 12.361.0361 2280 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	60.614,66	0,00
728.001/2022	28/07/2022	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA ME	4.523/2022	Estimativo	26.458,00
02.026 12.361.0361 2280 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	26.458,00
728.002/2022	28/07/2022	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA ME	4.524/2022	Estimativo	24.566,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	24.566,00	0,00
801.002/2022	01/08/2022	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ	4.756/2022	Global	3,34
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.93	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3,34
803.001/2022	03/08/2022	IRIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	3.252/2022	Global	7.916,40
02.026 12.364.0217 2372 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	7.916,40	0,00
906.001/2022	06/09/2022	CH Comercio e Serviços	5.362/2022	Estimativo	600,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	600,00
913.001/2022	13/09/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	5.620/2022	Global	1.315,50
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	1.315,50	0,00
913.002/2022	13/09/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	5.622/2022	Global	262,50
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	262,50	0,00
923.001/2022	23/09/2022	V H INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.837/2022	Global	2.555,50
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.555,50
1.006.001/2022	06/10/2022	PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL	6.766/2022	Global	2.750,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39	15000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ´	500,00	2.250,00
1.011.001/2022	11/10/2022	G FONSECA DA SILVA	6.082/2022	Estimativo	463,35
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	463,35	0,00
1.019.001/2022	19/10/2022	M C FELIPE CAMPOS	6.324/2022	Estimativo	218,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	218,00
1.020.002/2022	20/10/2022	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	6.177/2022	Global	149,62
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	149,62
1.101.001/2022	01/11/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.242/2022	Global	64.655,18
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	39.576,37	25.078,81
1.101.002/2022	01/11/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.242/2022	Global	34.706,66
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	13.406,75	21.299,91
1.101.003/2022	01/11/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.242/2020	Global	49.114,99
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	32.096,71	17.018,28
1.101.006/2022	01/11/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.242/2022	Global	21.877,56
02.026 12.362.0363 2284 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	10.570,23	11.307,33
1.101.007/2022	01/11/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.242/2022	Global	9.727,24
02.026 12.362.0363 2284 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	7.741,26	1.985,98
1.101.010/2022	01/11/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.242/2022	Global	20.000,00
02.026 12.362.0363 2284 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	20.000,00	0,00
1.101.011/2022	01/11/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.242/2022	Global	6.800,00
02.026 12.362.0363 2284 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	6.800,00	0,00
1.101.018/2022	01/11/2022	CLEMER MATEUS GOMES TEIXEIRA	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.101.019/2022	01/11/2022	GERSON DOUGLAS DE SANTANA LIMA	4.107/2022	Global	1.417,44
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.417,44	0,00
1.101.020/2022	01/11/2022	GERSON DOUGLAS DE SANTANA LIMA	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
1.101.021/2022	01/11/2022	ISABELE KELLY DE SOUZA PEREIRA	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
1.101.022/2022	01/11/2022	KELTON KELVIN DE SANTANA CUNHA	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
1.101.023/2022	01/11/2022	MARCELO TIBURCIO DE SOUZA	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
1.101.024/2022	01/11/2022	MARIA EMILLY SANTOS DO VALE	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
1.101.025/2022	01/11/2022	THIAGO DOS SANTOS MAIA	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
1.101.026/2022	01/11/2022	VITORIA EGIPCIANA DE ALBUQUERQUE SILVA	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
1.101.027/2022	01/11/2022	WILLIAN GONSALVES DE OLIVEIRA	4.107/2022	Global	708,72
02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	708,72	0,00
1.124.001/2022	24/11/2022	PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL	6.766/2022	Global	28.770,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39	15000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	28.770,00
1.130.002/2022	30/11/2022	JOSE EMILIANO DE PAULA JUNIOR	6.533/2022	Global	1.400,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	1.400,00	0,00
1.130.003/2022	30/11/2022	NATALTECH TI LTDA	5.299/2022	Global	17.375,95
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	17.375,95	0,00
1.201.006/2022	01/12/2022	PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL	6.766/2022	Global	1.673.770,10
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39	15000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	1.673.770,10
1.201.007/2022	01/12/2022	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA ME	16.341/2022	Global	37.790,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	32.124,00	5.666,00
1.201.008/2022	01/12/2022	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA ME	16.341/2022	Global	39.682,00
02.026 12.361.0361 2280 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	39.682,00	0,00
1.221.004/2022	21/12/2022	ELETR PECAS LTDA	4.522/2022	Global	60.654,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	60.654,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	1.193.763,45
	Processado:	2.536.113,44
	Total:	3.729.876,89

Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi

103.043/2022	03/01/2022	MAGDELMA DE SIQUEIRA SILVA	6.786/2021	Global	1.200,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36	15001001 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
1.011.003/2022	11/10/2022	JANIELSON CONRADO DE MORAIS	5.142/2022	Global	16.250,00
02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36	15001001 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	16.250,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	16.250,00
	Processado:	1.200,00
	Total:	17.450,00

Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

601.002/2022	01/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	62.022/2022	Estimativo	137.537,21
02.026 12.361.0361 2193 3.1.90.13	15400000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	137.537,21	0,00

Unidade Orçamentária: **02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 137.537,21
					Processado: 0,00
					Total: 137.537,21
Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo					
601.003/2022	01/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	62.022/2022	Estimativo	1.719.191,22
02.026	12.361.0361	2192 3.1.90.13 15401070 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.363.715,43
					355.475,79
601.004/2022	01/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	62.022/2022	Estimativo	95.329,40
02.026	12.365.0360	2383 3.1.90.13 15401070 00	Não Aplicável	Outras Despesas	76.263,52
					19.065,88
601.005/2022	01/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	62.022/2022	Estimativo	46.701,98
02.026	12.366.0219	2385 3.1.90.13 15401070 00	Não Aplicável	Outras Despesas	46.701,98
					0,00
601.006/2022	01/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	62.022/2022	Estimativo	69.545,21
02.026	12.365.0360	2381 3.1.90.13 15401070 00	Não Aplicável	Outras Despesas	69.545,21
					0,00
Total Fonte:					Não Processado: 1.556.226,14
					Processado: 374.541,67
					Total: 1.930.767,81
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
103.053/2022	03/01/2022	OZANEIDE MIRANDA DA SILVA	6.826/2021	Global	423,00
02.026	12.361.0106	2026 3.3.90.36 15500000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00
					423,00
103.055/2022	03/01/2022	JOSIMAR TIBURCIO DA SILVA	6.804/2021	Global	2.689,00
02.026	12.361.0106	2026 3.3.90.36 15500000 00	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	900,00
					1.789,00
103.070/2022	03/01/2022	MAGDIEL DE SIQUEIRA SILVA	6.787/2022	Global	1.440,00
02.026	12.361.0106	2026 3.3.90.36 15500000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00
					1.440,00
103.073/2022	03/01/2022	GUSTAVO SILVA SANTOS	6.785/2021	Global	1.200,00
02.026	12.361.0106	2026 3.3.90.36 15500000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00
					1.200,00
Total Fonte:					Não Processado: 900,00
					Processado: 4.852,00
					Total: 5.752,00
Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen					
331.006/2022	31/03/2022	W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.223/2022	Global	6.336,62
02.026	12.361.0361	2196 3.3.90.30 15520000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00
					6.336,62
331.007/2022	31/03/2022	W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.223/2022	Global	902,15
02.026	12.367.0362	2373 3.3.90.30 15520000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00
					902,15
331.008/2022	31/03/2022	W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.223/2022	Global	60.089,15
02.026	12.361.0361	2196 3.3.90.30 15520000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00
					60.089,15
331.009/2022	31/03/2022	W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.223/2022	Global	10.909,73
02.026	12.365.0360	2350 3.3.90.30 15520000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00
					10.909,73
331.010/2022	31/03/2022	W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.223/2022	Global	32.817,18
02.026	12.365.0360	2351 3.3.90.30 15520000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00
					32.817,18
1.101.012/2022	01/11/2022	W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.325/2022	Global	108.947,76
02.026	12.361.0361	2196 3.3.90.30 15520000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00
					108.947,76
1.101.013/2022	01/11/2022	W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.325/2022	Global	19.806,51
02.026	12.365.0360	2350 3.3.90.30 15520000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00
					19.806,51
1.101.014/2022	01/11/2022	W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.325/2022	Global	23.108,93
02.026	12.365.0360	2351 3.3.90.30 15520000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00
					23.108,93
1.101.015/2022	01/11/2022	W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.325/2022	Global	11.537,79
02.026	12.361.0361	2196 3.3.90.30 15520000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00
					11.537,79



Unidade Orçamentária: **02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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					
1.101.016/2022	01/11/2022	W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.325/2022	Global	1.625,60
02.026 12.367.0362 2373 3.3.90.30	15520000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.625,60

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	276.081,42
				Total:	276.081,42

Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio

727.002/2022	27/07/2022	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA	4.447/2022	Global	16.800,00
02.026 12.361.0361 2374 3.3.90.39	15530000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	8.400,00	8.400,00
727.009/2022	27/07/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	2.947/2022	Global	20.313,56
02.026 12.365.0360 2213 3.3.90.39	15530000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.313,56	0,00
727.010/2022	27/07/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	2.947/2022	Global	20.691,56
02.026 12.361.0361 2374 3.3.90.39	15530000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.691,56	0,00
1.101.004/2022	01/11/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.242/2022	Global	75.694,54
02.026 12.361.0361 2374 3.3.90.39	15530000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	38.043,18	37.651,36
1.101.005/2022	01/11/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.242/2022	Global	21.561,30
02.026 12.365.0360 2213 3.3.90.39	15530000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	9.509,45	12.051,85
1.101.008/2022	01/11/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.242/2022	Global	46.909,54
02.026 12.361.0361 2374 3.3.90.39	15530000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	28.629,86	18.279,68
1.101.009/2022	01/11/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.242/2022	Global	9.739,56
02.026 12.365.0360 2213 3.3.90.39	15530000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	9.739,56	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	135.327,17
				Processado:	76.382,89
				Total:	211.710,06

Fonte: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

103.058/2022	03/01/2022	JM BEZERRA & CIA LTDA	6.793/2021	Global	7.406,96
02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.39	15690000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	1.985,84	5.421,12
103.069/2022	03/01/2022	INFO MIX MULT SERVICOS LTDA	6.444/2021	Global	11.922,30
02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.39	15690000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.922,30	0,00
805.001/2022	05/08/2022	JM BEZERRA & CIA LTDA	3.010/2022	Global	7.036,80
02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.39	15690000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	7.036,80	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	20.944,94
				Processado:	5.421,12
				Total:	26.366,06

Fonte: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê

816.001/2022	16/08/2022	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	7.386/2022	Global	48.442,01
02.026 12.122.0321 1261 4.4.90.51	15700000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	48.442,01	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	48.442,01
				Processado:	0,00
				Total:	48.442,01

Total Exercício: **Exercício 2022:** **6.383.983,46**

Total Unidade:				Não Processado:	3.109.390,92
				Processado:	3.274.592,54
				Total:	6.383.983,46



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.001/2022	03/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.865/2021	Global	15.367,09
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	15.139,97	227,12
103.002/2022	03/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.865/2021	Global	7.333,24
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	7.318,24	15,00
103.005/2022	03/01/2022	Centro de Esterilização de Natal LTDA	916/2021	Global	35.755,70
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	35.755,70	0,00
103.014/2022	03/01/2022	CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA LTDA - ME	3.774/2021	Global	416.138,46
02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	363.858,08	52.280,38
103.015/2022	03/01/2022	JF SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	3.849/2021	Global	150.000,00
02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39		15000000 00 Credenciamento	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	150.000,00	0,00
103.017/2022	03/01/2022	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	4.198/2021	Global	107.309,15
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	99.131,94	8.177,21
103.018/2022	03/01/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	4.828/2021	Global	11.297,65
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.297,65
103.020/2022	03/01/2022	CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA DO RN.	5.008/2021	Global	11.799,94
02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39		15000000 00 Credenciamento	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	11.799,94
103.021/2022	03/01/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	5.142/2021	Global	3.700,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.700,00
103.024/2022	03/01/2022	S&T INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	6.145/2021	Global	69.110,42
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	69.110,42	0,00
103.025/2022	03/01/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	6.768/2021	Global	32.873,28
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	32.873,28
103.026/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.598/2021	Global	233.936,44
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	201.863,96	32.072,48
103.027/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.598/2021	Global	192.067,79
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	157.323,69	34.744,10
103.028/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.598/2021	Global	40.561,84
02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	40.561,84
103.032/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1/2022	Estimativo	68.069,27
02.027 10.122.0109 2044 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	68.069,27
103.034/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1/2022	Estimativo	115.731,89
02.027 10.301.0378 2201 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	115.731,89	0,00
103.037/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1/2022	Estimativo	67.337,91
02.027 10.301.0378 2331 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	67.337,91	0,00
103.039/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1/2022	Estimativo	61.569,00
02.027 10.302.0378 2012 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	61.569,00	0,00
103.041/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1/2022	Estimativo	114.400,00
02.027 10.302.0381 2429 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	114.400,00	0,00
103.044/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1/2021	Estimativo	108.895,68
02.027 10.302.0383 2391 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	101.748,62	7.147,06
103.046/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30.122/2022	Estimativo	22.633,66
02.027 10.301.0378 2278 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	22.633,66	0,00
103.048/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30.122/2022	Estimativo	74.235,30
02.027 10.302.0383 2009 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	74.235,30	0,00
103.052/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30.122/2022	Estimativo	648.645,65
02.027 10.302.0383 2008 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	573.803,86	74.841,79
103.054/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30.122/2022	Estimativo	207.913,20
02.027 10.302.0383 2011 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	176.493,79	31.419,41



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.058/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30.122/2022	Estimativo	16.795,15
02.027 10.304.0385 2327 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	16.795,15	0,00
103.060/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30.122/2022	Estimativo	10.593,69
02.027 10.304.0385 2325 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	10.593,69	0,00
104.001/2022	04/01/2022	Esequiel Francisco da Silva	6.992/2021	Global	4.230,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.230,00	0,00
119.006/2022	19/01/2022	N. S. KARYDI EIRELI	1.608/2021	Global	12.079,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	12.079,00
119.008/2022	19/01/2022	NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	1.608/2021	Global	868,80
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	868,80
203.009/2022	03/02/2022	Liga Norte Riograndense Contra O Cancer Liga Norte Ri	619/2022	Global	95.040,00
02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Convênio	12.586,50	82.453,50
223.001/2022	23/02/2022	Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte	992/2022	Global	150.000,00
02.027 10.122.0380 2376 3.3.72.39		15000000 00 Não Aplicável	Convênio	120.000,00	30.000,00
302.002/2022	02/03/2022	ORTHODERMA LTDA	5.001/2021	Global	68.585,00
02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	68.585,00
307.002/2022	07/03/2022	TIM S/A	1.039/2019	Global	13.327,82
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	6.088,39	7.239,43
309.002/2022	09/03/2022	CH Comercio e Serviços	1.434/2022	Global	1.005,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	1.005,00
315.008/2022	15/03/2022	5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTIC	356/2021	Global	750,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	750,00
316.016/2022	16/03/2022	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME	356/2021	Global	3.010,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	3.010,00
318.001/2022	18/03/2022	LUCAS VINICIUS JACOME GURGEL ME	1.360/2022	Global	62.500,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.500,00	50.000,00
330.010/2022	30/03/2022	RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	2.048/2022	Global	3.610,20
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	3.610,20
331.001/2022	31/03/2022	LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES	455/2021	Global	169,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	169,00
401.004/2022	01/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.340/2022	Global	2.120,40
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.120,40
405.002/2022	05/04/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	6.005/2021	Global	15.300,00
02.027 10.122.0109 2044 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	15.300,00
406.001/2022	06/04/2022	LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES	455/2021	Global	69,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	69,00
407.001/2022	07/04/2022	PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS	1.761/2022	Global	8.820,00
02.027 10.304.0385 2325 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	8.820,00	0,00
411.002/2022	11/04/2022	FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA EIRELI	5.208/2021	Global	4.000,00
02.027 10.304.0385 2325 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.000,00
502.003/2022	02/05/2022	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	2.620/2022	Global	6.187,43
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	6.187,43
503.003/2022	03/05/2022	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.033/2021	Global	1.368,00
02.027 10.302.0383 2391 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	1.368,00
505.007/2022	05/05/2022	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	1.033/2021	Global	5.660,00
02.027 10.302.0383 2391 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	5.660,00
505.017/2022	05/05/2022	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	1.033/2021	Global	52.833,40
02.027 10.302.0383 2391 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	42.734,40	10.099,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
512.001/2022	12/05/2022	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	780/2022	Global	7.980,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.980,00
513.001/2022	13/05/2022	DETRAN	4.611/2021	Global	121,37
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	121,37
513.002/2022	13/05/2022	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.463/2022	Global	260.934,57
02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	0,00	260.934,57
517.007/2022	17/05/2022	LANCELETTE BIOMEDICAL EIRELI	3.148/2022	Global	1.620,00
02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	1.620,00
519.001/2022	19/05/2022	RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA	3.150/2022	Global	8.000,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	8.000,00
519.004/2022	19/05/2022	Centro de Esterilização de Natal LTDA	2.557/2022	Global	20.693,38
02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	6.975,77	13.717,61
519.008/2022	19/05/2022	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.756/2022	Global	40.000,00
02.027 10.306.0378 2329 3.3.90.32		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40.000,00	0,00
519.012/2022	19/05/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	3.182/2022	Global	3.985,10
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	3.985,10
524.001/2022	24/05/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	3.300/2022	Global	4.307,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	4.307,00
524.002/2022	24/05/2022	MM COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	3.304/2022	Global	4.699,04
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	4.699,04
524.004/2022	24/05/2022	MARIA CARLOTA DE BRITO GUIMARAES	2.961/2022	Global	15.402,80
02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	13.040,00	2.362,80
524.005/2022	24/05/2022	DETRAN	3.097/2022	Global	3,94
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3,94
524.007/2022	24/05/2022	CELER BIOTECNOLOGIA S/A	3.286/2022	Global	10.740,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	10.740,00
524.009/2022	24/05/2022	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE	3.100/2022	Global	75,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	75,00
524.010/2022	24/05/2022	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	3.301/2022	Global	4.662,41
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	4.662,41
526.001/2022	26/05/2022	ANTÔNIO JOSUÉ DE AQUINO	1.443/2022	Global	10.500,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	10.500,00	0,00
526.002/2022	26/05/2022	EBARA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇO EM INFORMÁTICA	2.054/2022	Global	4.358,00
02.027 10.301.0378 2201 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	4.313,00	45,00
526.003/2022	26/05/2022	EBARA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇO EM INFORMÁTICA	2.054/2022	Global	2.270,00
02.027 10.304.0385 2325 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	2.270,00	0,00
526.004/2022	26/05/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.336/2022	Global	1.705,60
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	1.705,60
526.005/2022	26/05/2022	ELILDE PAIVA DE MACEDO BARRETO	1.104/2022	Global	16.784,63
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	13.230,00	3.554,63
526.006/2022	26/05/2022	EDSON ALBUQUERQUE BARROS	1.104/2022	Global	13.767,60
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	8.820,00	4.947,60
602.001/2022	02/06/2022	josé victor da silveira soares	3.446/2022	Global	800,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.14		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
602.005/2022	02/06/2022	MAGNO DE LIMA	3.445/2022	Global	800,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.14		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
602.006/2022	02/06/2022	JOSE EDUARDO ALVES DA SILVA	3.447/2022	Global	800,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.14		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
607.003/2022	07/06/2022	SANTOS & FERNANDES EIRELI	8.197/2022	Global	12.833,88
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	12.833,88	0,00
613.001/2022	13/06/2022	FABIO SILVA SANTOS	1.908/2022	Global	5.060,18
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.961,00	2.099,18
614.015/2022	14/06/2022	MM COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	3.762/2022	Global	5.407,70
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	5.407,70
621.001/2022	21/06/2022	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTEC	3.798/2022	Global	38.760,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	38.760,00
621.002/2022	21/06/2022	FRANCISCO NETO SIQUEIRA DO CARMO	3.506/2022	Global	29.612,63
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	25.500,00	4.112,63
623.001/2022	23/06/2022	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	3.539/2022	Global	197.219,83
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	165.400,83	31.819,00
623.002/2022	23/06/2022	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	3.539/2022	Global	75.621,79
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	54.859,89	20.761,90
623.003/2022	23/06/2022	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	3.539/2022	Global	33.577,09
02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.904,09	30.673,00
630.001/2022	30/06/2022	JMT SERVICOS E LOCAÇAO DE MAO DE OBRA LTDA - M3	889/2022	Global	129.038,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	29.120,00	99.918,00
630.002/2022	30/06/2022	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	3.890/2022	Global	115.352,53
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	9.439,65	105.912,88
705.001/2022	05/07/2022	LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES	455/2021	Global	864,00
02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	864,00
705.003/2022	05/07/2022	MV2 SERVICOS LTDA	3.791/2022	Global	3.238,56
02.027 10.304.0385 2327 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	3.238,56	0,00
705.004/2022	05/07/2022	MV2 SERVICOS LTDA	3.791/2022	Global	29.786,45
02.027 10.304.0385 2325 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	29.786,45	0,00
707.009/2022	07/07/2022	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	3.212/2022	Global	327.287,68
02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39	15000000 00	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	327.287,68	0,00
714.007/2022	14/07/2022	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRC4	284/2022	Global	770,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	770,00
715.001/2022	15/07/2022	W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.836/2022	Global	135.181,60
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	50.165,08	85.016,52
715.002/2022	15/07/2022	W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.836/2022	Global	16.823,66
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.30	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.823,66	0,00
715.003/2022	15/07/2022	W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.836/2022	Global	18.186,66
02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.30	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.186,66	0,00
715.004/2022	15/07/2022	W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.836/2022	Global	153.475,31
02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	70.512,07	82.963,24
715.006/2022	15/07/2022	W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.836/2022	Global	8.692,85
02.027 10.304.0385 2325 3.3.90.30	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.692,85	0,00
715.007/2022	15/07/2022	W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.836/2022	Global	337.916,38
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	197.898,01	140.018,37
719.001/2022	19/07/2022	TELEGAS COMÉRCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA-ME3	883/2022	Global	48.619,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	3.629,00	44.990,00
719.002/2022	19/07/2022	TELEGAS COMÉRCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA-ME3	883/2022	Global	84.111,00
02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	84.111,00	0,00
720.001/2022	20/07/2022	I2 TELECOM - MANUT.E SERV. DE INFORMATICA LTDA - I3	627/2022	Global	14.400,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	9.000,00	5.400,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
722.003/2022	22/07/2022	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.733/2022	Global	132.965,24
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	132.965,24	0,00
722.005/2022	22/07/2022	LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES	455/2021	Global	240,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	240,00
725.003/2022	25/07/2022	LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES	455/2021	Global	150,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	150,00
725.005/2022	25/07/2022	LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES	455/2021	Global	149,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	149,00
727.007/2022	27/07/2022	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTC4.502/2022		Global	1.200,00
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	1.200,00
727.015/2022	27/07/2022	LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES	455/2021	Global	569,00
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	569,00
727.022/2022	27/07/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	2.947/2022	Global	156.556,23
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	146.986,92	9.569,31
801.001/2022	01/08/2022	MARIA IZIDIO DE MIRANDA	3.854/2022	Global	9.600,00
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	8.400,00	1.200,00
801.002/2022	01/08/2022	SANTOS & FERNANDES EIRELI	4.021/2022	Global	379.596,59
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	340.944,20	38.652,39
802.001/2022	02/08/2022	ORTHODERMA LTDA	5.001/2021	Global	171.475,00
02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	134.607,64	36.867,36
804.005/2022	04/08/2022	RUI ALESXANDRO MIRANDA TEODORO	4.127/2022	Global	12.500,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	11.000,00	1.500,00
810.001/2022	10/08/2022	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.822/2022	Global	7.565,00
02.027 10.301.0378 2278 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	7.565,00
810.008/2022	10/08/2022	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	4.719/2022	Global	1.381,32
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	1.381,32
810.015/2022	10/08/2022	NATEK - NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COME4.901/2022		Global	2.410,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	2.410,00
811.009/2022	11/08/2022	R S DOS SANTOS COMERCIO EIRELI	4.902/2022	Global	4.882,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	4.882,00
812.001/2022	12/08/2022	JJ SERVICOS MEDICOS, CLINICOS E HOSPITALARES LT4.461/2022		Global	107.592,12
02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	96.559,08	11.033,04
812.005/2022	12/08/2022	CRM COMERCIAL LTDA	4.908/2022	Global	30.841,38
02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	30.841,38
812.007/2022	12/08/2022	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	4.821/2022	Global	24.636,50
02.027 10.301.0378 2278 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	24.636,50
812.008/2022	12/08/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	4.761/2022	Global	6.795,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	6.795,00
812.010/2022	12/08/2022	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	4.746/2022	Global	39.333,07
02.027 10.301.0378 2278 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	39.333,07
812.011/2022	12/08/2022	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	4.743/2022	Global	38.423,35
02.027 10.301.0378 2278 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	38.423,35
812.012/2022	12/08/2022	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	4.739/2022	Global	38.066,15
02.027 10.301.0378 2278 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	38.066,15
812.015/2022	12/08/2022	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCAR4.929/2022		Global	6.859,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	1.060,00	5.799,00
818.002/2022	18/08/2022	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL 4.614/2022		Global	118.000,00
02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	118.000,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
819.001/2022	19/08/2022	Centro de Esterilização de Natal LTDA	4.474/2022	Global	72.960,00
02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	72.960,00	0,00
819.003/2022	19/08/2022	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	5.032/2022	Global	6.280,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	6.280,00
830.002/2022	30/08/2022	Maria das Graças da Silva	4.762/2022	Global	26.095,48
02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	24.000,00	2.095,48
905.002/2022	05/09/2022	CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA LTDA - ME	4.450/2022	Global	270.000,00
02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39	15000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, r	234.411,12	35.588,88
912.003/2022	12/09/2022	GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	2.700/2022	Global	386.371,99
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	333.874,84	52.497,15
912.004/2022	12/09/2022	GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	2.700/2022	Global	135.054,09
02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	135.054,09
912.005/2022	12/09/2022	GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	2.700/2022	Global	59.178,27
02.027 10.302.0378 2012 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	22.147,90	37.030,37
912.006/2022	12/09/2022	GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	2.700/2022	Global	51.932,41
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	16.167,52	35.764,89
912.010/2022	12/09/2022	CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA	2.700/2022	Global	48.407,71
02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	48.407,71
912.011/2022	12/09/2022	CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA	2.700/2022	Global	124.632,84
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	47.110,04	77.522,80
912.012/2022	12/09/2022	CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA	2.700/2022	Global	125.175,92
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	107.062,56	18.113,36
912.013/2022	12/09/2022	CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA	2.700/2022	Global	18.306,76
02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	5.136,40	13.170,36
912.016/2022	12/09/2022	CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA	2.700/2022	Global	10.919,71
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	10.919,71
912.017/2022	12/09/2022	3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	2.700/2022	Global	667.360,80
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	218.560,80	448.800,00
912.018/2022	12/09/2022	3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	2.700/2022	Global	221.500,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	128.000,00	93.500,00
912.019/2022	12/09/2022	3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	2.700/2022	Global	78.360,04
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	22.260,04	56.100,00
912.020/2022	12/09/2022	3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	2.700/2022	Global	246.500,00
02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	153.000,00	93.500,00
912.021/2022	12/09/2022	3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	2.700/2022	Global	157.400,00
02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	120.000,00	37.400,00
915.001/2022	15/09/2022	CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA	2.700/2022	Global	385.429,74
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	32.917,80	352.511,94
915.002/2022	15/09/2022	INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE	2.700/2022	Global	95.966,54
02.027 10.302.0378 2012 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	45.015,43	50.951,11
915.003/2022	15/09/2022	INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE	2.700/2022	Global	319.745,92
02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	310.502,08	9.243,84
915.007/2022	15/09/2022	INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE	2.700/2022	Global	81.511,33
02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	44.469,97	37.041,36
915.008/2022	15/09/2022	INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE	2.700/2022	Global	376.878,44
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	376.878,44
915.009/2022	15/09/2022	INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE	2.700/2022	Global	269.167,54
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	269.167,54



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
923.002/2022	23/09/2022	M T SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	2.067/2022	Global	17.220,00
02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	17.220,00	0,00
923.007/2022	23/09/2022	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	5.816/2022	Global	18.967,90
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	18.967,90
926.003/2022	26/09/2022	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTEC	5.823/2022	Global	38.760,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	38.760,00
928.001/2022	28/09/2022	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME	5.862/2022	Global	6.900,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	6.900,00
928.003/2022	28/09/2022	NUTRIR SAUDE STORE LTDA	5.893/2022	Global	3.000,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	3.000,00
928.004/2022	28/09/2022	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	5.897/2022	Global	2.600,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	2.600,00
928.005/2022	28/09/2022	J B CARDOSO SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA	5.356/2022	Global	7.200,00
02.027 10.122.0109 2044 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	7.200,00	0,00
929.001/2022	29/09/2022	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	5.860/2022	Global	28.371,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	28.371,00
929.003/2022	29/09/2022	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.217/2022	Global	2.550,00
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	2.550,00
929.004/2022	29/09/2022	CRM COMERCIAL LTDA	5.230/2022	Global	19.002,85
02.027 10.301.0378 2278 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	19.002,85	0,00
930.005/2022	30/09/2022	VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI	5.925/2022	Global	0,40
02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,40
1.004.005/2022	04/10/2022	CRM COMERCIAL LTDA	5.966/2022	Global	25.500,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	25.500,00
1.005.001/2022	05/10/2022	CRM COMERCIAL LTDA	5.964/2022	Global	32.820,00
02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	32.820,00
1.013.001/2022	13/10/2022	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	5.614/2022	Global	230.632,50
02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	230.632,50	0,00
1.014.001/2022	14/10/2022	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	6.117/2022	Global	14.103,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	9.888,00	4.215,00
1.018.001/2022	18/10/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	6.248/2022	Global	1.640,00
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	1.640,00	0,00
1.018.002/2022	18/10/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	6.249/2022	Global	1.790,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	1.790,00	0,00
1.018.003/2022	18/10/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	6.251/2022	Global	6.040,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	6.040,00	0,00
1.018.004/2022	18/10/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	6.252/2022	Global	3.997,00
02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	3.997,00	0,00
1.018.005/2022	18/10/2022	CH Comercio e Serviços	6.258/2022	Global	1.404,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	1.404,00
1.018.008/2022	18/10/2022	T & T SAUDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS ESPE	2.551/2020	Global	12.699,00
02.027 10.302.0378 2012 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.699,00
1.019.001/2022	19/10/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE	5.828/2022	Global	174.360,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	167.015,00	7.345,00
1.019.002/2022	19/10/2022	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.217/2022	Global	3.260,00
02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	3.260,00	0,00
1.019.003/2022	19/10/2022	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	6.205/2022	Global	29.468,60
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	29.468,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.019.004/2022	19/10/2022	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	6.206/2022	Global	19.866,00
02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	19.866,00
1.019.005/2022	19/10/2022	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	6.204/2022	Global	21.785,50
02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	21.785,50
1.019.007/2022	19/10/2022	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	5.612/2022	Global	290.186,75
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	60.235,42	229.951,33
1.019.008/2022	19/10/2022	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	5.612/2022	Global	19.742,55
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	0,00	19.742,55
1.020.001/2022	20/10/2022	GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	5.876/2022	Global	339.905,00
02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	339.905,00	0,00
1.025.001/2022	25/10/2022	SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – SERVMED	5.875/2022	Global	71.903,60
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	47.714,96	24.188,64
1.025.002/2022	25/10/2022	R4 - SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI-ME	6.403/2022	Global	15.908,28
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.908,28
1.031.005/2022	31/10/2022	MV2 SERVICOS LTDA	3.791/2022	Global	29.786,75
02.027 10.304.0385 2325 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	29.786,75	0,00
1.031.006/2022	31/10/2022	MV2 SERVICOS LTDA	3.791/2022	Global	6.238,56
02.027 10.304.0385 2327 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	6.238,56	0,00
1.031.007/2022	31/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	311.022/2022	Global	2.421,74
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.421,74
1.101.001/2022	01/11/2022	INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE	2.704/2022	Global	34.295,48
02.027 10.302.0378 2012 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	34.295,48	0,00
1.101.002/2022	01/11/2022	INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE	2.704/2022	Global	40.930,92
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	24.382,86	16.548,06
1.101.005/2022	01/11/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.542/2022	Global	548,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	548,00
1.101.006/2022	01/11/2022	MV2 SERVICOS LTDA	6.017/2022	Global	52.551,49
02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	52.551,49	0,00
1.101.007/2022	01/11/2022	MV2 SERVICOS LTDA	6.017/2022	Global	2.489,00
02.027 10.304.0385 2327 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	1.099,75	1.389,25
1.101.008/2022	01/11/2022	MV2 SERVICOS LTDA	6.017/2022	Global	489,00
02.027 10.304.0385 2325 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	298,35	190,65
1.101.009/2022	01/11/2022	MV2 SERVICOS LTDA	6.017/2022	Global	15.989,00
02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	3.863,90	12.125,10
1.101.010/2022	01/11/2022	MV2 SERVICOS LTDA	6.017/2022	Global	14.989,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	7.859,55	7.129,45
1.101.011/2022	01/11/2022	MV2 SERVICOS LTDA	6.017/2022	Global	4.663,94
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	4.663,94	0,00
1.101.012/2022	01/11/2022	UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - U6	5.523/2021	Global	307.952,07
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ε	14.142,02	293.810,05
1.104.002/2022	04/11/2022	INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE	2.704/2022	Global	257.061,25
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	27.494,96	229.566,29
1.104.004/2022	04/11/2022	CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA	2.704/2022	Global	20.866,08
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	20.866,08	0,00
1.104.005/2022	04/11/2022	GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	2.704/2022	Global	23.598,67
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	23.598,67	0,00
1.104.006/2022	04/11/2022	GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	2.704/2022	Global	108.450,89
02.027 10.302.0378 2012 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	108.450,89



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.104.007/2022	04/11/2022	GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	2.704/2022	Global	103.252,10
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	17.395,52	85.856,58
1.104.008/2022	04/11/2022	GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	2.704/2022	Global	196.780,82
02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	50.532,79	146.248,03
1.108.001/2022	08/11/2022	Marcus Vinicius de Siqueira Morais	6.355/2022	Global	40.494,80
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	37.080,00	3.414,80
1.108.002/2022	08/11/2022	José Availton da Cunha ME	6.368/2022	Global	4.924,40
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	4.924,40
1.123.004/2022	23/11/2022	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	6.949/2022	Global	5.672,50
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	2.846,00	2.826,50
1.123.005/2022	23/11/2022	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	6.946/2022	Global	22.667,50
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	22.667,50	0,00
1.123.006/2022	23/11/2022	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	6.947/2022	Global	23.977,25
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	23.977,25	0,00
1.123.007/2022	23/11/2022	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	6.948/2022	Global	17.870,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	17.870,00
1.123.008/2022	23/11/2022	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	6.950/2022	Global	18.510,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	18.510,00	0,00
1.123.009/2022	23/11/2022	CRM COMERCIAL LTDA	6.951/2022	Global	16.420,00
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	16.420,00
1.123.010/2022	23/11/2022	CRM COMERCIAL LTDA	6.952/2022	Global	5.676,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	5.676,00	0,00
1.125.001/2022	25/11/2022	JAQUELINE NOBRE DE SOUZA	5.494/2022	Global	18.000,00
02.027 10.304.0385 2327 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	16.500,00	1.500,00
1.125.003/2022	25/11/2022	ANTAO MORAIS DA SILVA	5.691/2022	Global	12.000,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	11.193,50	806,50
1.125.004/2022	25/11/2022	ANA LUCIA DO NASCIMENTO ARAUJO	4.776/2022	Global	24.000,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	24.000,00	0,00
1.125.005/2022	25/11/2022	NIZIA MIRANDA DA SILVA SANTOS	5.479/2022	Global	23.992,80
02.027 10.304.0385 2325 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	22.000,00	1.992,80
1.125.006/2022	25/11/2022	TS TECNOLOGIA EM GASES LTDA	6.143/2022	Global	22.520,04
02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	22.520,04	0,00
1.130.001/2022	30/11/2022	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA	6.796/2022	Global	34.307,07
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	34.307,07	0,00
1.201.001/2022	01/12/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.544/2022	Global	2.466,00
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	2.466,00	0,00
1.201.002/2022	01/12/2022	UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - U6.523/2021	6.523/2021	Global	29.912,10
02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ε	29.912,10	0,00
1.201.003/2022	01/12/2022	UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - U6.523/2021	6.523/2021	Global	44.868,15
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ε	44.868,15	0,00
1.201.005/2022	01/12/2022	MV2 SERVICOS LTDA	6.017/2022	Global	200.000,00
02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	200.000,00	0,00
1.201.006/2022	01/12/2022	MV2 SERVICOS LTDA	6.017/2022	Global	2.500,00
02.027 10.304.0385 2327 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	2.500,00	0,00
1.201.007/2022	01/12/2022	MV2 SERVICOS LTDA	6.017/2022	Global	500,00
02.027 10.304.0385 2325 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	500,00	0,00
1.201.008/2022	01/12/2022	MV2 SERVICOS LTDA	6.017/2022	Global	16.000,00
02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	16.000,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.201.009/2022	01/12/2022	MV2 SERVICOS LTDA		6.017/2022	Global	15.000,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	15.000,00	0,00
1.201.010/2022	01/12/2022	MV2 SERVICOS LTDA		6.017/2022	Global	16.000,00
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	16.000,00	0,00
1.201.011/2022	01/12/2022	UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - U6.523/2021			Global	16.403,41
02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30		15000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, e	16.403,41	0,00
1.201.012/2022	01/12/2022	UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - U6.523/2021			Global	24.605,12
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, e	0,00	24.605,12
1.201.013/2022	01/12/2022	UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - U6.523/2021			Global	714.420,69
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, e	0,00	714.420,69
1.201.014/2022	01/12/2022	UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - U6.523/2021			Global	16.403,41
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, e	0,00	16.403,41
1.201.017/2022	01/12/2022	INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE		2.704/2022	Global	120.511,61
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120.511,61
1.201.018/2022	01/12/2022	CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA		2.704/2022	Global	211.132,16
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	211.132,16
1.201.019/2022	01/12/2022	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL		2.463/2022	Global	61.970,97
02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39		15000000 00	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	0,00	61.970,97
1.207.001/2022	07/12/2022	FUNDO DE SAUDE GUAMARE		71.222/2022	Global	8.285,56
02.027 10.122.0109 2044 3.1.90.11		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	8.285,56	0,00
1.207.008/2022	07/12/2022	INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE		2.704/2022	Global	50.962,11
02.027 10.302.0378 2012 3.3.90.39		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50.962,11
1.218.001/2022	18/12/2022	UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - U7.199/2022			Global	588.346,44
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, e	47.189,58	541.156,86
1.218.002/2022	18/12/2022	UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - U7.199/2022			Global	60.000,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30		15000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, e	60.000,00	0,00
1.218.003/2022	18/12/2022	UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - U7.199/2022			Global	13.508,68
02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30		15000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, e	13.508,68	0,00
1.218.004/2022	18/12/2022	UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - U7.199/2022			Global	20.263,04
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, e	20.263,04	0,00
1.220.001/2022	20/12/2022	ALDINETE RODRIGUES DA ROCHA		5.186/2022	Global	30.000,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	30.000,00	0,00
1.220.003/2022	20/12/2022	ISABELLA MARTINS FERREIRA		7.242/2022	Global	2.200,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.48		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.200,00
1.220.004/2022	20/12/2022	CRM COMERCIAL LTDA		7.337/2022	Global	15.477,20
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	15.477,20	0,00
1.220.005/2022	20/12/2022	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		7.336/2022	Global	7.486,40
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	7.486,40	0,00
1.220.006/2022	20/12/2022	W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		7.223/2022	Global	1.040,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	1.040,00	0,00
1.220.007/2022	20/12/2022	LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES		455/2021	Global	5.820,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	5.820,00	0,00
1.220.008/2022	20/12/2022	LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES		455/2021	Global	14.465,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	14.465,00	0,00
1.220.009/2022	20/12/2022	LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES		455/2021	Global	2.790,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	2.790,00	0,00
1.221.002/2022	21/12/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI		7.506/2022	Global	1.918,00
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	1.918,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.221.003/2022	21/12/2022	Centro de Esterilização de Natal LTDA	6.554/2022	Global	14.495,96
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	14.495,96	0,00
1.221.004/2022	21/12/2022	ELETRO PECAS LTDA	4.522/2022	Global	34.607,20
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	34.607,20	0,00
1.221.005/2022	21/12/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI	7.496/2022	Global	2.466,00
02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	2.466,00	0,00
1.221.006/2022	21/12/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI	7.497/2022	Global	822,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	822,00	0,00
1.221.007/2022	21/12/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI	7.491/2022	Global	6.576,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	6.576,00	0,00
1.222.001/2022	22/12/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	7.513/2022	Global	7.248,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	7.248,00	0,00
1.222.002/2022	22/12/2022	T & T SAUDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS ESPE	2.551/2020	Global	14.570,49
02.027 10.302.0378 2012 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.570,49	0,00
1.222.003/2022	22/12/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	7.514/2022	Global	2.864,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	2.864,00	0,00
1.222.004/2022	22/12/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	7.523/2022	Global	4.450,00
02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	4.450,00	0,00
1.222.005/2022	22/12/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	7.521/2022	Global	1.322,00
02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	1.322,00	0,00
1.222.006/2022	22/12/2022	LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES	455/2021	Global	1.185,00
02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	1.185,00	0,00
1.226.001/2022	26/12/2022	Esequiel Francisco da Silva	7.136/2022	Global	32.400,00
02.027 10.302.0378 2012 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	32.400,00	0,00
1.226.002/2022	26/12/2022	MARIA DA GLORIA DA SILVA	7.175/2022	Global	25.200,00
02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	25.200,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	8.987.411,40
				Processado:	7.591.395,50
				Total:	16.578.806,90
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
119.001/2022	19/01/2022	BOMPORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS	5.831/2021	Global	22.500,00
02.027 10.301.0382 2356 3.3.90.32	16000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	22.500,00
314.002/2022	14/03/2022	BOMPORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS	1.526/2022	Global	9.100,00
02.027 10.301.0382 2356 3.3.90.32	16000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	6.750,00	2.350,00
330.001/2022	30/03/2022	LABORATÓRIO DENTAL JUNIOR LTDA - ME	1.417/2022	Global	125.750,00
02.027 10.302.0378 2012 3.3.90.32	16000000 00	Credenciamento	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	107.800,00	17.950,00
413.003/2022	13/04/2022	VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI	2.379/2022	Global	50.312,90
02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	50.312,90	0,00
413.004/2022	13/04/2022	VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI	2.374/2022	Global	11.280,45
02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.280,45	0,00
413.005/2022	13/04/2022	VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI	2.380/2022	Global	17.086,70
02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.086,70	0,00
628.001/2022	28/06/2022	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	3.956/2022	Global	21.331,50
02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32	16000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	21.331,50	0,00
628.003/2022	28/06/2022	DROGAFONTE LTDA	3.951/2022	Global	246,00
02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32	16000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	246,00
629.001/2022	29/06/2022	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.963/2022	Global	9.920,00
02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32	16000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	9.920,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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					
629.003/2022	29/06/2022	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.958/2022	Global	31.417,00
02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32	16000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	31.417,00	0,00
629.004/2022	29/06/2022	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	3.972/2022	Global	1.410,00
02.027 10.301.0382 2356 3.3.90.32	16000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	1.410,00	0,00
630.003/2022	30/06/2022	DROGAFONTE LTDA	3.994/2022	Global	927,60
02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32	16000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	927,60
721.005/2022	21/07/2022	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS4	3.994/2022	Global	2.114,00
02.027 10.301.0382 2356 3.3.90.32	16000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	2.114,00
721.007/2022	21/07/2022	COMERCIAL PRIME EIRELI	4.393/2022	Global	8.233,30
02.027 10.301.0382 2356 3.3.90.32	16000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	8.233,30
823.005/2022	23/08/2022	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	5.199/2022	Global	9.400,00
02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32	16000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	9.400,00	0,00
912.022/2022	12/09/2022	3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	4.698/2022	Global	200.000,00
02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.39	16000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	200.000,00	0,00
915.010/2022	15/09/2022	INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE	2.700/2022	Global	7.933,81
02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.39	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.011,27	6.922,54
1.005.004/2022	05/10/2022	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	5.973/2022	Global	9.710,00
02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32	16000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	4.750,00	4.960,00
1.005.005/2022	05/10/2022	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	5.969/2022	Global	600,00
02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32	16000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	600,00
1.104.003/2022	04/11/2022	INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE	2.704/2022	Global	5.719,69
02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.39	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	868,66	4.851,03
1.123.003/2022	23/11/2022	VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI	6.552/2022	Global	9.607,10
02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.607,10
1.207.004/2022	07/12/2022	FUNDO DE SAUDE GUAMARE	71.222/2022	Global	5.207,00
02.027 10.301.0378 2278 3.1.90.11	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	5.207,00	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 478.545,48**
Processado: 81.261,57
Total: 559.807,05**Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru**

804.001/2022	04/08/2022	XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.979/2022	Global	210.000,00
02.027 10.302.0381 1326 4.4.90.52	16010000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	210.000,00	0,00
810.002/2022	10/08/2022	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.827/2022	Global	26.572,00
02.027 10.301.0381 1190 4.4.90.52	16010000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	26.572,00
812.016/2022	12/08/2022	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.829/2022	Global	5.760,00
02.027 10.301.0381 1190 4.4.90.52	16010000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	5.760,00
923.006/2022	23/09/2022	PROENÇA COMERCIAL EIRELI	5.039/2022	Global	127.000,00
02.027 10.302.0381 1326 4.4.90.52	16010000 00	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	127.000,00	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 337.000,00**
Processado: 32.332,00
Total: 369.332,00**Fonte: 16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man**

103.056/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30.122/2022	Estimativo	22.865,51
02.027 10.302.0386 2233 3.1.90.13	16020000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	22.865,51	0,00
727.020/2022	27/07/2022	JOANISE CAMARA DA TRINDADE	4.221/2022	Global	15.992,80
02.027 10.302.0386 2233 3.3.90.36	16020000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	14.000,00	1.992,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man						
915.005/2022	15/09/2022	INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE		2.700/2022	Global	16.707,76
02.027 10.302.0386 2233 3.3.90.39		16020000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	12.375,97	4.331,79
1.104.001/2022	04/11/2022	INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE		2.704/2022	Global	16.431,48
02.027 10.302.0386 2233 3.3.90.39		16020000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	16.431,48	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	65.672,96
					Processado:	6.324,59
					Total:	71.997,55
Fonte: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin						
1.125.007/2022	25/11/2022	TS TECNOLOGIA EM GASES LTDA		6.143/2022	Global	18.200,04
02.027 10.302.0383 2008 4.4.90.52		16320000 00	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	18.200,04	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	18.200,04
					Processado:	0,00
					Total:	18.200,04
Total Exercício:					Exercício 2022:	17.598.143,54
Total Unidade:					Não Processado:	9.886.829,88
					Processado:	7.711.313,66
					Total:	17.598.143,54



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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					
103.001/2022	03/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.865/2021	Global	998,08
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	300,00	698,08
103.003/2022	03/01/2022	FRANCISCA DE ASSIS ALVES DE MIRANDA	7.109/2021	Global	1.200,00
02.028 08.243.0125 2295 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
103.005/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1/2022	Estimativo	498.163,99
02.028 08.122.0105 2058 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	450.472,39	47.691,60
112.002/2022	12/01/2022	MARIA GORETTI BELARMINO DA SILVA	1.278/2019	Global	250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	0,00
125.004/2022	25/01/2022	KATIANNE DA SILVA	2.247/2020	Global	250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	0,00
128.001/2022	28/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ	582/2022	Ordinário	5.000,00
02.028 08.122.0105 2058 3.1.90.94		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.000,00
215.005/2022	15/02/2022	ALBUQUERQUE & GONÇALVES LTDA - ME	410/2022	Global	0,44
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	0,44
215.006/2022	15/02/2022	José Ângelo da Silva Filho	893/2022	Global	1.800,00
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
225.003/2022	25/02/2022	TIM S/A	1.039/2019	Global	9.757,87
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	4.398,46	5.359,41
304.005/2022	04/03/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	387/2022	Global	0,20
02.028 08.243.0125 2295 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei 13.979/2020	0,00	0,20
310.001/2022	10/03/2022	EDILEUZA ALVES DE MORAIS	676/2022	Global	1.191,60
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.191,60
315.001/2022	15/03/2022	MARIA CHARLENE DA SILVA RIBEIRO	4.674/2020	Global	1.000,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.000,00	0,00
316.002/2022	16/03/2022	ARYANNE SILVA FREITAS	3.485/2021	Global	1.000,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.000,00	0,00
318.001/2022	18/03/2022	JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1.747/2021	Global	2.000,00
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.000,00
406.001/2022	06/04/2022	FRANCISCO DE ASSIS NUNES	1.704/2022	Global	1.789,00
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	1.789,00
504.004/2022	04/05/2022	PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL	2.334/2022	Global	872.296,46
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	872.296,46
614.005/2022	14/06/2022	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS	3.675/2022	Global	500,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	250,00
620.001/2022	20/06/2022	RAFAELA LARISSA ARAUJO DO NASCIMENTO	4.665/2020	Global	250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	0,00
620.003/2022	20/06/2022	DEBORA CRISTINA FERNANDES DA SILVA	4.664/2020	Global	1.250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.250,00	0,00
622.001/2022	22/06/2022	KRISTHYELLY LIMA CUNHA	1.967/2019	Global	250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	0,00
629.003/2022	29/06/2022	Q CARD CARTAO EIRELI	670/2022	Estimativo	31.191,44
02.028 08.244.0140 2282 3.3.90.48		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	31.191,44
629.004/2022	29/06/2022	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	3.969/2022	Global	8.819,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.32		15000000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	8.819,00
705.001/2022	05/07/2022	TAIZE ROSANA OLEGARIO DA SILVEIRA	3.838/2022	Global	1.800,00
02.028 08.244.0309 2013 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
707.002/2022	07/07/2022	JESSYCA LUZIA DIONISO SOUZA DA COSTA	3.942/2022	Global	250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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					
720.002/2022	20/07/2022	EDNA MARIA BARBOZA	796/2021	Global	250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
721.001/2022	21/07/2022	MARIA GORETE TRAJANO	1.274/2021	Global	250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	0,00
721.002/2022	21/07/2022	KRISTHYLANNY LIMA CUNHA	4.280/2022	Global	250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
721.003/2022	21/07/2022	CLAUDIA MARIA SOUZA DIAS	186/2020	Global	500,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	500,00	0,00
721.004/2022	21/07/2022	ADRIENE SILVA DOS SANTOS	1.982/2021	Global	250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
721.005/2022	21/07/2022	JAMILE DA SILVA TEIXEIRA	1.904/2021	Global	250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
721.006/2022	21/07/2022	EDINALVA DA SILVA MEDEIROS	2.102/2021	Global	250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
721.007/2022	21/07/2022	ANA CRISTINA DA SILVA FREITAS	1.983/2021	Global	250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
722.001/2022	22/07/2022	ADAILZA DO VALE RODRIGUES	1.902/2021	Global	600,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
726.001/2022	26/07/2022	VALERIA NARIA SILVA GOMES	1.126/2021	Global	250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
727.002/2022	27/07/2022	KATIANNE DA SILVA	2.247/2020	Global	250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
727.003/2022	27/07/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	2.947/2022	Global	18.938,00
02.028 08.244.0309 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.938,00	0,00
727.004/2022	27/07/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	2.947/2022	Global	8.000,00
02.028 08.243.0125 2295 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.000,00	0,00
727.008/2022	27/07/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	2.947/2022	Global	16.000,00
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.000,00	0,00
801.001/2022	01/08/2022	SANTOS & FERNANDES EIRELI	4.021/2022	Global	8.209,11
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e	0,00	8.209,11
811.001/2022	11/08/2022	ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA	2.108/2021	Global	500,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	250,00
812.003/2022	12/08/2022	LUCILENE NASCIMENTO SILVA	4.538/2022	Global	500,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	250,00
818.001/2022	18/08/2022	MARIA ADRIANA DO NASCIMENTO	5.061/2022	Global	500,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	250,00
818.002/2022	18/08/2022	FRANCICLEIDE DA SILVA COSTA	2.106/2021	Global	500,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	250,00
818.004/2022	18/08/2022	ANA CARLA MORAIS DA SILVA	5.059/2022	Global	500,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	250,00
819.001/2022	19/08/2022	MARIA LUCINEIDE DIAS DA SILVA	5.096/2022	Global	500,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	250,00
822.001/2022	22/08/2022	TAISE DA SILVA BEZERRA	1.980/2021	Global	500,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	250,00
825.002/2022	25/08/2022	LUCIANA DA SILVA	4.288/2022	Global	750,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	500,00	250,00
825.003/2022	25/08/2022	GEOVANA CRISTINA DA SILVA	4.281/2022	Global	500,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	250,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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					
901.002/2022	01/09/2022	SANTOS & FERNANDES EIRELI	6.780/2021	Global	5.955,53
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	5.955,53
906.001/2022	06/09/2022	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA	5.379/2022	Global	1.385,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	1.385,00
915.008/2022	15/09/2022	5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTIC	5.631/2022	Global	219,00
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	219,00
915.009/2022	15/09/2022	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	5.630/2022	Global	1.311,00
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	1.311,00	0,00
923.001/2022	23/09/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	5.850/2022	Global	737,00
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	737,00
923.004/2022	23/09/2022	M A DA SILVA NETO –EPP.	5.851/2022	Global	5.899,00
02.028 08.244.0134 2202 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.899,00
928.001/2022	28/09/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	5.886/2022	Global	294,00
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	294,00
929.004/2022	29/09/2022	BRUNA ADELAIDE DA COSTA TIBURCIO	5.584/2022	Global	1.000,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	750,00	250,00
929.007/2022	29/09/2022	JOAO RODRIGUES LEANDRO	5.295/2022	Global	1.000,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	750,00	250,00
930.001/2022	30/09/2022	RPD SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA	5.272/2022	Global	60.339,00
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	60.339,00
930.002/2022	30/09/2022	KJR SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	5.298/2022	Global	221.450,00
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	221.450,00
1.010.005/2022	10/10/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	5.511/2022	Global	70.000,00
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	45.323,60	24.676,40
1.010.006/2022	10/10/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	5.511/2022	Global	20.000,00
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	13.022,94	6.977,06
1.010.007/2022	10/10/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	5.511/2022	Global	50.000,00
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	27.714,72	22.285,28
1.010.009/2022	10/10/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	5.511/2022	Global	8.803,95
02.028 08.243.0125 2295 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	7.940,83	863,12
1.011.001/2022	11/10/2022	CH Comercio e Serviços	6.116/2022	Global	240,00
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	240,00
1.011.002/2022	11/10/2022	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	6.141/2022	Global	98,00
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	98,00
1.011.003/2022	11/10/2022	MARIA SILVA DE LIMA SIQUEIRA	5.046/2022	Global	1.800,00
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
1.019.001/2022	19/10/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE	5.828/2022	Global	27.990,00
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27.990,00	0,00
1.019.002/2022	19/10/2022	RAIMUNDA ELZA RODRIGUES SALVIANO	5.867/2022	Global	1.250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.250,00	0,00
1.019.006/2022	19/10/2022	MANOEL GALVÃO DE ARAUJO	2.104/2021	Global	1.000,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	750,00	250,00
1.020.001/2022	20/10/2022	MARIA TALINE PEREIRA DA SILVA	1.907/2021	Global	1.250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.000,00	250,00
1.101.004/2022	01/11/2022	MEIODIA REFEIÇÕES	5.328/2022	Global	290.913,52
02.028 08.244.0134 2202 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	290.913,52	0,00
1.122.001/2022	22/11/2022	JOATAN FERREIRA BARBALHO	834/2019	Global	1.250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.250,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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					
1.123.001/2022	23/11/2022	SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.809/2022	Global	14.129,58
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.129,58
1.123.004/2022	23/11/2022	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	6.711/2022	Global	79.411,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	25.881,00	53.530,00
1.129.001/2022	29/11/2022	FLAVIANA DA SILVA CORDEIRO	1.965/2019	Global	1.250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.250,00	0,00
1.129.002/2022	29/11/2022	IRAILZA LOPES DA CRUZ	2.022/2019	Global	1.250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.250,00	0,00
1.129.003/2022	29/11/2022	JESSICA PAMELA DA SILVA	2.013/2019	Global	1.250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.250,00	0,00
1.130.001/2022	30/11/2022	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	6.923/2022	Global	79.411,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	79.411,00	0,00
1.130.006/2022	30/11/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	6.781/2022	Global	544,00
02.028 08.244.0338 2016 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	544,00	0,00
1.207.001/2022	07/12/2022	IRACEMA DA CONCEICAO RIBEIRO	5.327/2022	Global	1.250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.250,00	0,00
1.207.002/2022	07/12/2022	MARIA FABIOLA SANTOA DA SILVA	5.329/2022	Global	1.500,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.250,00	250,00
1.207.003/2022	07/12/2022	JANAINA BELARMINO DO NASCIMENTO	6.917/2022	Global	1.250,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.250,00	0,00
1.207.004/2022	07/12/2022	JESSICA RAIANE ALVES DA SILVA	3.547/2022	Global	1.750,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.750,00	0,00
1.207.005/2022	07/12/2022	MARIA DE FATIMA ALVES	7.033/2022	Global	1.500,00
02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.250,00	250,00
1.207.008/2022	07/12/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	7.253/2022	Global	180,00
02.028 08.244.0134 2202 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	180,00
1.221.005/2022	21/12/2022	ELETRO PECAS LTDA	4.522/2022	Global	9.750,40
02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	9.750,40	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 1.051.911,86****Processado: 1.416.954,31****Total: 2.468.866,17****Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**

222.002/2022	22/02/2022	KARINA SANTOS DE ANDRADE	1.008/2022	Global	1.500,00
02.028 08.244.0349 2018 3.3.90.36	16600000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
331.001/2022	31/03/2022	WILMA SANTOS DA SILVA	1.372/2022	Global	2.157,73
02.028 08.244.0356 2028 3.3.90.36	16600000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.157,73
511.002/2022	11/05/2022	FRANCISCO DA SILVEIRA PIMENTEL	2.354/2022	Global	1.800,00
02.028 08.244.0349 2018 3.3.90.36	16600000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
719.001/2022	19/07/2022	MARCELO EDUARDO DA SILVA BEZERRA	4.141/2022	Global	2.196,30
02.028 08.244.0131 2304 3.3.90.36	16600000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.196,30
727.005/2022	27/07/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	2.947/2022	Global	8.000,00
02.028 08.244.0127 2017 3.3.90.39	16600000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.000,00	0,00
727.006/2022	27/07/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	2.947/2022	Global	8.000,00
02.028 08.244.0128 2022 3.3.90.39	16600000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.000,00	0,00
727.007/2022	27/07/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	2.947/2022	Global	8.000,00
02.028 08.244.0349 2018 3.3.90.39	16600000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.000,00	0,00
822.002/2022	22/08/2022	JOSE SIQUEIRA DE LIMA	4.777/2022	Global	1.200,00
02.028 08.244.0128 2022 3.3.90.36	16600000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
825.001/2022	25/08/2022	FRANCISCA MORAIS BEZERRA	4.836/2022	Global	1.200,00
02.028 08.244.0128 2022 3.3.90.36		16600000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
830.003/2022	30/08/2022	SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.235/2022	Global	4.575,12
02.028 08.244.0131 2304 3.3.90.30		16600000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.575,12
1.010.001/2022	10/10/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	5.511/2022	Global	9.957,81
02.028 08.244.0127 2017 3.3.90.39		16600000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	5.795,84	4.161,97
1.010.002/2022	10/10/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	5.511/2022	Global	14.143,88
02.028 08.244.0349 2018 3.3.90.39		16600000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	14.143,88	0,00
1.010.003/2022	10/10/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	5.511/2022	Global	4.995,32
02.028 08.244.0128 2022 3.3.90.39		16600000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	4.995,32	0,00
1.010.004/2022	10/10/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	5.511/2022	Global	10.000,00
02.028 08.244.0128 2022 3.3.90.39		16600000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	10.000,00	0,00
1.010.008/2022	10/10/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	5.511/2022	Global	6.318,26
02.028 08.244.0349 2394 3.3.90.39		16600000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	6.318,26	0,00
1.130.003/2022	30/11/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.992/2022	Global	548,00
02.028 08.244.0127 2017 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	0,00	548,00
1.130.007/2022	30/11/2022	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	6.812/2022	Global	1.049,30
02.028 08.244.0131 2304 3.3.90.30		16600000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.049,30
1.130.009/2022	30/11/2022	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	6.814/2022	Global	4.004,85
02.028 08.244.0127 2017 3.3.90.30		16600000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.004,85
1.221.001/2022	21/12/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	7.418/2022	Global	6.008,56
02.028 08.244.0127 2017 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	6.008,56	0,00
1.221.002/2022	21/12/2022	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	7.415/2022	Global	4.999,70
02.028 08.244.0127 2017 3.3.90.30		16600000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.999,70	0,00
1.221.003/2022	21/12/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	7.367/2022	Global	14.085,19
02.028 08.244.0131 2304 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	14.085,19	0,00
1.221.004/2022	21/12/2022	DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA	7.361/2022	Global	6.916,80
02.028 08.244.0349 2018 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε	6.916,80	0,00
1.228.001/2022	28/12/2022	LUCAS MARCIEL DOS SANTOS 07120555413	7.078/2022	Global	6.533,10
02.028 08.244.0128 2022 3.3.90.36		16600000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	6.533,10	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	103.796,65
	Processado:	24.393,27
	Total:	128.189,92
Total Exercício:	Exercício 2022:	2.597.056,09
Total Unidade:	Não Processado:	1.155.708,51
	Processado:	1.441.347,58
	Total:	2.597.056,09



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.030 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
715.001/2022	15/07/2022	CONSTRUTORA DANTAS LTDA		4.042/2022	Global	69.489,97
02.030 08.244.0028 2364 4.4.90.51		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	69.489,97	0,00
1.124.001/2022	24/11/2022	CONSTRUTORA DANTAS LTDA		6.501/2022	Global	7.408,61
02.030 08.244.0028 2364 4.4.90.51		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	7.408,61	0,00
Total Fonte:						
						Não Processado: 76.898,58
						Processado: 0,00
						Total: 76.898,58
Total Exercício:						Exercício 2022: 76.898,58
Total Unidade:						
						Não Processado: 76.898,58
						Processado: 0,00
						Total: 76.898,58
Total Geral Exercício:						
						Exercício 2022: 37.453.336,02
Total Geral:						
						Não Processado: 23.440.412,15
						Processado: 14.012.923,87
						Total: 37.453.336,02

Usuário

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
73.014/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	2.396,40	2.396,40	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	RESTOS A PAGAR		UNIDADE	77.500,60	77.500,60
Total Unidade:			2.396,40	2.396,40	



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
510.001/2022	10/05/2022	WESLEY PATRICK NOGUEIRA LOURENCO DA SILVA 08211955490	17.020,00	17.020,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Bomba multi estagio 15 CV – centrifuga trifásica sem blindagem, com 4 estagio, rotor de bronze, vazão 17m³/hora e 110mca.		UNIDADE	13.420,00	13.420,00
3,00	Bomba Dosadora para tratamento de água construída em materiais termoplásticos específicos para suportar produtos quimicamente agressivos, ácidos ou alcalinos, circuito eletrônico de alta precisão e a prova de explosão, com vazão constante, acionamento magnético. Vazão máxima de 6 litros/hora com ampla escala de regulagem do fluxo desde 0 até 100%. A pressão máxima de trabalho é de 4 bar. Características Técnicas: Acionamento Magnético, hermeticamente Fechado – Grau de Proteção: IP – 65, circuito eletrônico a prova de explosão		UNIDADE	1.200,00	3.600,00
			Total Unidade:	17.020,00	17.020,00



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
513.001/2022	13/05/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	920,00	920,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM			UNIDADE	184,00	3.680,00
Cor: Branco ou Preto conformes com a necessidade dos setores. MARCA: VENTISOL					
809.001/2022	09/08/2022	BRUBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	64.800,00	64.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Circuito Inclusivo 5 Plataformas			UNIDADE	64.800,00	64.800,00
913.001/2022	13/09/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	16.016,80	6.369,25	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS – Base com 5 pés curvos, com perfis de proteção e acabamento em polipropileno. Alojamento para engate do rodizio no diâmetro de 11mm; rodizios duplos em nylon natural injetado com eixo vertical em aço e rodas com diâmetro de 50mm. Mola amortecedora que absorve os impactos de sentar brusco e bucha de poliacetal que impede o surgimento de ruídos. Inclinação do encosto, com regulagem independente do assento e do encosto com trava em qualquer posição. Assento com inclinação regulável com curso de -11° a +16°. O travamento através do sistema "freio ficção por alavanca de ponta excêntrica, que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de toque. Regulável com 12 posições. Assento em madeira compensada multilaminas moldadas anatomicamente, espessura de 10mm. Espuma em poliuretano com densidade média de 56kg/m e moldada anatomicamente com espessura média de 40mm. Encosto em estrutura única com acabamento externo texturizado, moldado por prensagem a quente em resina de poliéster insaturado, reforçada com fibra de vidro, alta resistência a ruptura. Apoiar os braços injetados em termoplástico composto texturizado. Braços reguláveis em altura e profundidade, sendo a altura através do sistema de catraca com acionamento por gatilho (botão tipo gatilho localizado na frontal do braço de fácil acionamento) e regulagem lateral por sistema de alavanca permitindo regulagem com o usuário sentado. Regulagem frontal do apoio em 7 posições. Dimensões: largura mínima de 240mm e profundidade mínima de 80mm. DIMENSÕES: Altura do assento ao piso: 455mm a 540mm, Altura do encosto: 390/480 (ajuste de altura em no mínimo 10 posições) Extensão vertical do encosto: 390mm Largura do assento 485mm Largura do encosto: 435mm, Profundidade do assento: 470mm. Apresentar Laudo de Ergonomia emitido por profissional que atendimento integral à NR17 – Ministério do Trabalho. Apresentar certificação ABNT – NBR ABNT 13962/2006. Garantia mínima de 05 (cinco) anos. MARCA: MOGIFLE			UNIDADE	490,00	1.960,00
8,00 ARMÁRIO, em chapa de aço com dois compartimentos independentes, composto por corpo, duas portas de abrir e prateleiras em chapa de aço, formando uma estrutura rígida e estável. Base em chapa 18. Corpo em chapa 22, com bordas frontais laterais arredondadas com raio mínimo de 19 mm (± 1 mm). Duas portas (em chapa 22) de abrir por meio de dobradiças. Cada uma das portas deverá dar acesso a um único compartimento separado do outro, por meio de uma divisória vertical. Em cada porta, deverá existir um reforço ômega no sentido vertical em toda sua extensão. Este reforço será fixado por meio de solda a ponto. Maçaneta cromada com sistema de travamento tipo cremona com três pontos de travamento, Tambor cilíndrico embutido com chaves em duplicata. Porta etiqueta estampado na porta na quantidade de (01) por porta. Cada compartimento possuirá 03 (três) prateleiras removíveis e graduáveis por meio de cremalheiras a cada 50 mm e confeccionadas em chapa de aço 22. Dimensões: 1.600 mm x 900mm x 400 mm (altura x largura x profundidade). Cor cinza cristal e acabamento texturizado. Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da NR17; Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010. Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA: PANDIM LINHA AÇ			UNIDADE	875,25	7.002,00
24,00 VENTILADOR DE PAREDE - Características: Motor, Hélice, Suporte e Grades Pretos. Diâmetro: 70cm; Tensão: Bivolt*; Potência: 270W; Vazão: 1,50m/S; Rotação: 1.450rpm; Peso: 6,3kg; Altura: 70cm; Frequência: 60Hz; Fixação: Parede; Selo Inmetro: A-A-A. MARCA: VENTISOL NE			UNIDADE	293,95	7.054,80
Total Unidade:			81.736,80	72.089,25	



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
105.001/2022	05/01/2022	I Z DA SILVA EQUIPAMENTOS	151.500,00	151.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MÁQUINA DESPOLDADORA PARA TODO TIPO DE FRUTA, COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO ATÉ 300KG/H, ACIONADO POR MOTOR ELÉTRICO 2CV, MONOFÁSICO ou Trifásico, 220V ou 380V, 60HZ, COM CHAVE DE PARTIDA PARA ACIONAMENTO DO MOTOR. SISTEMA DE FILTRAGEM DA POLPA COM 2 FILTROS (1,5 E 5MM), FABRICADA EM AÇO INOX AISI 304, ESTRUTURA REFORÇADA ANTI VIBRAÇÃO, SISTEMA DE SAÍDA DA POLPA POR TUBO DE 76MM TOTALMENTE SEPARADO DA SAÍDA DE CASCAS E CAROÇOS / SEMENTES, TAMPAS COM BORRACHA DE VEDAÇÃO ATÓXICA BRANCA PRÓPRIA PARA ALIMENTOS, CAPA DE PROTEÇÃO PARA O MOTOR EVITANDO MOLHAR QUANDO SE FAZ A LIMPEZA NA MÁQUINA, EVITANDO TAMBÉM RISCOS COM CURTO CIRCUITO E CHOQUES ELÉTRICOS. (COD. CATMAT 271738). MARCA: Bonina			UNIDADE	28.890,00	28.890,00
1,00 MÁQUINA ENVASADORA VERTICAL PARA ENVASE DE POLPA DE FRUTAS ACOMPANHADA DE TANQUE PULMÃO 180 LITROS, PRODUTIVIDADE DE 300 A 2.000 UNIDADES/HORA, SISTEMA DE INJEÇÃO TEMPORIZADO, BOMBA DOSADORA (PRÓPRIA PARA ALIMENTOS), COM PESAGEM AUTOMÁTICA PARA EMBALAGENS DE 100G, 200G, 500G E 1.000G, COM SISTEMA DATADOR TIPO HOT STAMPING (DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE), COM 10 CARACTERES POR LINHA, SISTEMA ELÉTRICO 220 V, MONOFÁSICO, EQUIPADO COM CLP COM IHM TOUCHSCREEN, SISTEMA DE POSICIONAMENTO TEMPORIZADO OU POR FOTOCÉLULA, COM SISTEMA DE ESTERILIZAÇÃO POR LÂMPADA GERMICIDA ULTRAVIOLETA, SOLDAGEM DA EMBALAGEM POR PULSO ELÉTRICO. MATERIAL DE FABRICAÇÃO AÇO INOX AISI 304 E ALUMÍNIO. USO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO PEBD LARGURA DO FILME 300 MM ESPESSURA DO FILME 60 A 90 MICROMETROS (MICRAS) LARGURA DA EMBALAGEM FINAL 140 MM COMPRIMENTO DA EMBALAGEM FINAL 40 A 250 MM, DIÂMETRO MÁXIMO DE BOBINAMENTO 250 MM. (COD. CATMAT 19941). MARCA: Xavier Equipamentos			UNIDADE	82.447,00	82.447,00
1,00 MESA DE LAVAGEM BASCULANTE ATOMIZADA COM CUBA DE ESCOAMENTO, ACOPLADA COM BOMBA E RECICLAGEM DE ÁGUA, FABRICADA EM AÇO INOX AISI 304. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 1.800 MM, LARGURA: 1.100 MM, COMPRIMENTO: 2.300 MM. (COD. CATMAT 150942).			UNIDADE	12.037,00	12.037,00
MARCA: Xavier Equipamentos					
1,00 TANQUE PARA LAVAGEM DE FRUTAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 1.800 MM, LARGURA: 800 MM, PROFUNDIDADE: 600 MM, COM ESTRUTURA PARA (PÉS) PARA FICAR NA ALTURA DE 800 MM. (COD. CATMAT 150831). MARCA: Xavier Equipamentos			UNIDADE	11.020,00	11.020,00
4,00 BALDE EM AÇO INOX BALDE EM AÇO INOX AISI 304, GRADUADO, COM BICO, CAPACIDADE 15 LITROS. (COD. 62162). MARCA: Xavier Equipamentos			UNIDADE	178,00	712,00
2,00 MESA PARA SELEÇÃO E ENVASILHAMENTO MESA COM TAMPO EM AÇO INOX AISI 304, COM ABAS DE 100 MM, EM AÇO INOX 304, DIMENSÕES 2000 X 700 X 850 MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), PARA SELEÇÃO E ENVASILHAMENTO DE FRUTAS, COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO SAE 1020. (COD. 150942). MARCA: Xavier Equipamentos			UNIDADE	5.887,00	11.774,00
1,00 MESA PARA MANIPULAÇÃO MESA COM TAMPO EM AÇO INOX AISI 304, PARA MANIPULAÇÃO DE FRUTAS, MEDINDO 1.800 X 1.000 X 900 MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO SAE 1020. (COD. 150942). MARCA: Xavier Equipamentos			UNIDADE	4.620,00	4.620,00
105.004/2022	05/01/2022	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	640,00	640,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BALANÇA DIGITAL BALANÇA DIGITAL, CAPACIDADE 15 KG, COM DIVISÃO DE 5 GRAMAS. (COD. 246365). MARCA: BALMAK-BALANÇA DIGI Fabricante: BALMAK-BALANÇA DIGITAL ELCO-1			UNIDADE	640,00	640,00
105.005/2022	05/01/2022	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.303,00	1.303,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BALANÇA MECÂNICA BALANÇA MECÂNICA, CAPACIDADE 300 KG, PLATAFORMA EM AÇO CARBONO SAE-1020. (COD. CATMAT 150306). MARCA: LIDE Fabricante: LIDER BALANÇA			UNIDADE	1.303,00	1.303,00
105.006/2022	05/01/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCAAO EIRELI	8.142,96	8.142,96	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BEBEDOURO DE COLUNA BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, 220V, ALTURA 980 MM, LARGURA 320 MM, PROFUNDIDADE 330 MM, SERPENTINA EXTERNA, EASY CLEAN (DESMONTÁVEL PARA HIGIENIZAÇÃO), GABINETE COM PROTEÇÃO UV, PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, GÁS R 134A, TORNEIRAS UP E DOWN, SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA. (COD. 37680). MARCA: ESMALTE			UNIDADE	697,00	1.394,00
1,00 ARMÁRIO DE AÇO ARMÁRIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS, COM REFORÇO INTERNO, UMA VENEZIANA, COM FECHADURA E CHAVES, ALTURA 1.920 MM, LARGURA 800 MM, PROFUNDIDADE 400 MM, EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO - 26/24, COM PINTURA ANTI-CORROSÃO, NA COR CINZA, COM 4 BANDEJAS INTERNAS AJUSTÁVEIS. (COD. 290686). MARCA: PANDI			UNIDADE	998,00	998,00
2,00 CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, PISTÃO A GÁS, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ALTURA REGULÁVEL TOTAL (MÁXIMA-MÍNIMA): 840 MM - 950 MM, LARGURA TOTAL: 580 MM, PROFUNDIDADE TOTAL 470 MM, ACABAMENTO ASSENTO/ ENCOSTO EM TECIDO, COR DO ASSENTO/ ENCOSTO PRETA, COR DA ESTRUTURA PRETA, ENCOSTO COM ALTURA DE 280 MM, LARGURA DE 350 MM, ESPESSURA DE 60 MM, ASSENTO COM LARGURA DE 420 MM, PROFUNDIDADE DE 380 MM, ESPESSURA DE 60 MM. (COD. 20680).			UNIDADE	375,48	750,96
MARCA: MOGIFLE					



Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
105.006/2022	05/01/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCAÇAO EIRELI	8.142,96	8.142,96	
1.00		MICROCOMPUTADOR TIPO I MICROCOMPUTADOR TIPO I – BÁSICO, PROCESSADOR: DEVERÁ ATINGIR ÍNDICE DE, NO MÍNIMO 5100 PONTOS PARA O DESEMPENHO, TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL NO SITE HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP . MEMÓRIA PRINCIPAL: 1.1. DOTADA COM TECNOLOGIA DDR4 2400 MHZ DO TIPO SDRAM OU SUPERIOR; 1.2. 04 (QUATRO) GB DE MEMÓRIA INSTALADA; 1.3. POSSIBILIDADE DE SUPORTE A TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; 1.4. SUPORTE A 32 MB; BIOS: DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO EM FLASH ROM; 1.5. BIOS EM FLASH ROM, PODENDO SER ATUALIZADA POR MEIO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; 1.6. POSSIBILITA QUE A SENHA DE ACESSO AO BIOS SEJA ATIVADA E DESATIVADA VIA SETUP; 1.7. BIOS PORTUGUÊS OU INGLÊS, DESENVOLVIDA PELO FABRICANTE EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO UEFI 2.1 (HTTP://WWW.UEFI.ORG), E CAPTURÁVEIS PELA APLICAÇÃO DE INVENTÁRIO SCCM (SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER); O FABRICANTE POSSUI COMPATIBILIDADE COM O PADRÃO UEFI COMPROVADA ATRAVÉS DO SITE HTTP://WWW.UEFI.ORG/MEMBERS , NA CATEGORIA MEMBROS. 1.8. DEVE POSSUIR DIAGNÓSTICO PRÉ-BOOT PARA NO MÍNIMO DISCO, MEMÓRIA E FONTE; PLACA MÃE: 1.9. DEVE SER DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA PARA O MODELO OFERTADO. NÃO É PRODUZIDA EM REGIME DE OEM OU PERSONALIZADA; 1.10. POSSUI NO MÍNIMO 01 SLOT PCI EXPRESS X16 E PCI X1; 1.11. POSSUI 06 PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 04 USB 3.0 NATIVAS, NÃO SENDO UTILIZADO HUBS, PLACAS OU ADAPTADORES; 1.12. PORTA SERIAL NÃO SENDO ACEITO ADAPTADORES; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 1.13. CONTROLADORA DE DISCOS INTEGRADA À PLACA MÃE, PADRÃO SATA-3, COM TAXA TRANSFERÊNCIA DE 6.0 GB/S; 1.14. COM 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO INSTALADA, INTERNA, DE 500GB; 1.15. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE NO MÍNIMO 7.200 RPM 1.16. SUPORTE ÀS TECNOLOGIAS S.M.A.R.T (SELF-MONITORING, ANALYSISANDREPORTING TECHNOLOGY) E NCQ (NATIVECOMMANDQUEUING) CONTROLADORA DE REDE GIGABIT ETHERNET, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 1.17. EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO 802.3; 1.18. SUPORTA OS PROTOCOLOS WOL E PXE; 1.19. POSSIBILIDADE DE OPERAR A 10, 100 E 1000 MBPS, COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA VELOCIDADE DA REDE; 1.20. CAPACIDADE DE OPERAR NO MODO FULL-DUPLEX; 1.21. SUPORTE AO PROTOCOLO SNMP; 1.22. CONECTOR RJ-45 FÊMEA. CONTROLADORA DE VÍDEO: 1.23. CAPACIDADE DE 1.7GB DE MEMÓRIA, DEDICADA OU COMPARTILHADA DINAMICAMENTE; 1.24. SUPORTE À RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1900 X 1200 @ 60 HZ; POSSUIR 2(DOIS) CONECTORES SENDO UM DELES VGA E OUTRO DVI OU HDMI OU DISPLAY PORT(PODENDO SER LIGADO 02 MONITORES SIMULTANEAMENTE) DEVERÁ POSSUIR SUPORTE A DIRECTX 12 ; CONTROLADORA DE ÁUDIO INTEGRADA HIGH DEFINITION: INTEGRADA À PLACA MÃE; CONECTORES FRONTAIS PARA HEADPHONE E MICROFONE; GABINETE: GABINETE TIPO SFF OU MINI-TORRE; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO DE ENTRADA 110/220 VAC, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 WATTS AUTOMÁTICA COM NO MÍNIMO 85% DE EFICIÊNCIA; CAPAZ DE SUPOORTAR A CONFIGURAÇÃO COMPLETA DE ACESSÓRIOS OU COMPONENTES DO EQUIPAMENTO. PERIFÉRICOS EXTERNOS: MONITOR: 1.25. TELA 100% PLANA DE LED COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 18,5 POLEGADAS; 1.26. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1366 X 768; 1.27. CONECTORES DE ENTRADA NATIVOS: DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 01 (UMA), COMPATÍVEL COM A INTERFACE DE VÍDEO DO DESKTOP SEM USO DE ADAPTADORES; 1.28. FONTE DE TENSÃO BIVOLT (COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA); 1.29. CONTROLES DIGITAIS EXTERNOS E FRONTAIS DE BRILHO, CONTRASTE, POSIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, TAMANHO HORIZONTAL E VERTICAL; 1.30. TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMA 8MS 1.31. TELA ANTI-REFLEXIVA; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR 6.0; 1.31.1. CAPAZ DE RECONHECER SINAIS DA CONTROLADORA DE VÍDEO PARA AUTO- DESLIGAMENTO E ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA; 1.32. ACOMPANHA TODOS OS CABOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO. TECLADO PADRÃO ABNT-II, COM CONECTOR USB 1.33. TECLAS DE INICIAR E DE ATALHO DO MS – WINDOWS; 1.34. MUDANÇA DE INCLINAÇÃO DO TECLADO; 1.35. CABO PARA CONEXÃO AO MICROCOMPUTADOR COM, NO MÍNIMO, 1,5 M; 1.36. BLOCO NUMÉRICO SEPARADO DAS DEMAIS TECLAS; 1.37. A IMPRESSÃO SOBRE AS TECLAS DEVERÁ SER DO TIPO PERMANENTE, NÃO PODENDO APRESENTAR DESGASTE POR ABRASÃO OU USO PROLONGADO. MOUSE ÓTICO COM CONECTOR USB 1.38. DISPOSITIVO DOTADO COM 3 BOTÕES (SENDO UM BOTÃO PARA ROLAGEM DE TELAS – “SCROLL”) E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400 DPI; 1.39. É DA MESMA MARCA E COR DO EQUIPAMENTO A SER FORNECIDO. SISTEMA OPERACIONAL: 1.40. ACOMPANHA LICENÇA DO WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS; GARANTIA 1.41. O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICA PARA A ABERTURA DOS CHAMADOS NO FABRICANTE; 1.42. DURANTE O PRAZO DE GARANTIA SERÁ SUBSTITUÍDA SEM ÔNUS A CONTRATANTE, A PARTE OU PEÇA DEFEITUOSA, SALVA QUANDO O DEFEITO FOR PROVOCADO POR USO INADEQUADO DOS EQUIPAMENTOS; 1.43. OS SERVIÇOS DE REPARO DOS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS SERÃO EXECUTADOS ONDE SE ENCONTRAM (ON-SITE). 1.44. OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR GARANTIA DO FABRICANTE POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES. ASSISTENCIA TECNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS SEDES DO LICITANTE (ON SITE) PARA OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 1.45. NA ENTREGA DA PROPOSTA TÉCNICA/ COMERCIAL DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE TODOS OS DOCUMENTOS CITADOS ACIMA, FOLDER E CERTIFICAÇÕES PODERÃO SER ENTREGUES EM MÍDIA ELETRÔNICA (CD) OU IMPRESSOS. OS FOLDERS DEVERÃO SER DE DOMÍNIO PÚBLICO, ESTANDO DISPONÍVEIS NA INTERNET PARA AFERIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS. COMPROVAÇÕES TÉCNICAS: 1.46. O EQUIPAMENTO POSSUI CONFORMIDADE DE COMPATIBILIDADE DO EQUIPAMENTO COM O SISTEMA OPERACIONAL FORNECIDO, OU SEJA, COM A DA FABRICANTE MICROSOFT (HTTPS://SYSDEV.MICROSOFT.COM/EN-US/HARDWARE/LPL/), NA CATEGORIA SYSTEM/DESKTOP, CERTIFICAÇÃO WINDOWS LOGO’D PRODUCTLIST PARA WINDOWS 10 X64; COMO BOARDMEMBER OU LEADERSHIPMEMBER, SENDO QUE A COMPROVAÇÃO SE FARÁ POR INTERMÉDIO DO SITE DA DMTF: HTTP://WWW.DMTF.ORG/ABOUT/LIST . 1.47. NENHUM DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS CONTÉM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS COMO MERCÚRIO (HG), CHUMBO (PB), CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)), CÁDMIO (CD), BIFENILPOLIBROMADOS (PBBS), ÉTERES DIFENIL-POLIBROMADOS (PBDES), EM CONCENTRAÇÃO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRETIVA ROHS (RESTRICTIONOFCERTAINHAZARDOUSSUBSTANCES) COMPROVADO ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÃO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO CREDENCIADA PELO INMETRO; 1.48. OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS DEVEM POSSUIR EPEAT BRONZE NO MÍNIMO; 1.49. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA; 1.50. TODOS OS EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES SERÃO IDÊNTICOS, OU SEJA, TODOS OS COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS DE MESMOS MODELOS E MARCAS DOS UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS ENVIADOS PARA AVALIAÇÃO E/OU HOMOLOGAÇÃO. CASO O COMPONENTE NÃO MAIS SE ENCONTRE DISPONÍVEL NO	UNIDADE	5.000,00	5.000,00



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
105.006/2022	05/01/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	8.142,96	8.142,96
<i>MERCADO, ADMITEM-SE SUBSTITUTOS COM QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS IDÊNTICAS OU SUPERIORES, MEDIANTE NOVA HOMOLOGAÇÃO; 1.51. DEVERÁ JUNTO COM A PROPOSTA SER INFORMADO MODELO E PART-NUMBER DOS SEGUINTE COMPONENTES: CPU, MONITOR E GARANTIA DO FABRICANTE (QUANDO NECESSÁRIO); 1.52. DEVERÁ COMPROVAR, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS ITENS E SUB-ITENS DESTA ESPECIFICAÇÃO, ATRAVÉS DE CATÁLOGOS, FOLDERS E/OU OUTROS COMPROVANTES. ESTES FOLDERS DEVEM SER DE DOMÍNIO PÚBLICO NA INTERNET, DE MODO QUE POSSA-SE DIRIMIR QUAISQUER DÚVIDAS REFERENTE AOS PRODUTOS OFERTADOS. 1.53. TODOS OS COMPONENTES MOUSE, TECLADO, GABINETE E DEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTE; (COD. 66338). MARCA: GOLDENTE</i>				
105.009/2022	05/01/2022	TATIANE DE ALMEIDA VILLEGA REFRIGERACAO	123.985,92	123.985,92
QtdeDescrição do Item				
1,00	TÚNEL DE CONGELAMENTO DIMENSÕES EXTERNAS: 1,80m X 2,70m X 3,00m ISOLAMENTO: POLIURETANO INJETADO (PUR) TEMPERATURA DE ENTRADA: 27°C TEMPERATURA INTERNA: -18°C ESPESSURA: 100mm (02 FACES) FATOR DE FUNCIONAMENTO: 24 Horas CARGA MÉDIA CALCULADA: 1.000 Kg HP: 9 HP. Kcal/h: 8.460 kcal/h CONSUMO DE ENERGIA ESTIMADO 8,3 kW (COD. CATMAT 117188). MARCA: 9 HP. Kcal/h: 8.460 kcal/h	UNIDADE	47.000,00	47.000,00
1,00	CÂMARA FRIGORÍFICA CONGELADA DIMENSÕES EXTERNAS: 3,60m X 3,40m X 3,00m ISOLAMENTO: POLIURETANO INJETADO (PUR) TEMPERATURA DE ENTRADA: -15°C TEMPERATURA INTERNA: -18°C ESPESSURA: 100mm (02 FACES) FATOR DE FUNCIONAMENTO: 24 Horas CARGA MÉDIA CALCULADA: 16.000 Kg HP: 4 HP. Kcal/h: 2.827 kcal/h CONSUMO DE ENERGIA ESTIMADO 3,3 kW (COD. CATMAT 150557). MARCA: HP: 4 HP. Kcal/h: 2.827 kcal/h	UNIDADE	31.000,00	31.000,00
1,00	CÂMARA FRIGORÍFICA RESFRIADA DIMENSÕES EXTERNAS: 6,10m X 3,40m X 3,00m ISOLAMENTO: POLIURETANO INJETADO (PUR) TEMPERATURA INTERNA: 0°C ESPESSURA: 70mm (02 FACES) FATOR DE FUNCIONAMENTO: 24 Horas CARGA MÉDIA CALCULADA: 15.000 Kg HP: 5 1/2HP. Kcal/h: 5.571 kcal/h CONSUMO DE ENERGIA ESTIMADO 6,8 kW (COD. CATMAT 150557). MARCA: HP: 5 1/2HP. Kcal/h: 5.571 kcal/h	UNIDADE	35.990,00	35.990,00
1,00	ANTECÂMARA DIMENSÕES EXTERNAS: 2,70m X 1,80m X 3,00m ISOLAMENTO: POLIURETANO INJETADO (PUR) TEMPERATURA INTERNA: XXXX ESPESSURA: 100mm (02 FACES) FATOR DE FUNCIONAMENTO: 24 Horas (COD. CATMAT 37949).	UNIDADE	9.995,92	9.995,92
Total Unidade:			285.571,88	285.571,88



Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
825.002/2022	25/08/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	7.150,00	7.150,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	COD.231512 - SOFÁ 3 LUGARES Dimensões mínimas: Largura total: 1950mm Profundidade total: 800mm Altura total: 830mm ARMAÇÃO ESTRUTURAL Em madeira MDP e estrutura de reforço em aço. Forro de acabamento em TNT. ENCOSTO Em almofada solta confeccionada em espuma flexível de poliuretano com densidade mínima D-26. ASSENTO Em almofada fixa confeccionada em espuma flexível de poliuretano com densidade mínima D-28. PÉS Secção redonda, em alumínio ou aço cromado. Pastilhas de feltro para proteção do piso. REVESTIMENTO Em tecido lã ou couro ecológico. (Cód: 60190)		UNIDADE	2.500,00	2.500,00
1,00	GAVETEIRO VOLANTE - COM 03 GAVETAS MEDIDAS: 420 X 500 X 605 MM. - TAMPO CONFECCIONADO EM PLACAS DE MDP COM DOIS ACABAMENTOS DISTINTOS, REVESTIDO EM LÂMINA DE MADEIRA - MARFIM - COM VERNIZ POLIURETÂNICO DE ALTA RESISTÊNCIA E COM PINTURA POLIURETÂNICA NA COR PRETO, TEXTURIZADO, FOSCO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM. - ESTRUTURA, GAVETAS E FRENTES DE GAVETAS CONSTRUÍDOS EM MDP, COM 18 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, REVESTIDO COM MADEIRA - MARFIM. ACABAMENTO VERNIZ POLIURETÂNICO DE ALTA RESISTÊNCIA. - COM 3 GAVETAS SIMPLES COM FECHADURA DE COMANDO ÚNICO E DUAS CHAVES DOBRÁVEIS. - DOTADO DE RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, SENDO QUE OS DIANTEIROS DEVERÃO TER TRAVA DE NYLON. NA COR CINZA. - APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA CERTIFICADO FSC DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO, COMPROVANDO A ORIGEM LEGAL DA MADEIRA, PELO SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA PARA FSC 100% E CERTIFICADO ABNT NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS. - GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS, A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.		UNID.	600,00	600,00
3,00	Mesa de Escritório. MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR. COMPOSIÇÃO: SIMPLES. GAVETAS: POSSUI. Medidas aproximadas: 1,20 comp. X 60 cm prof. 74 cm Alt.		UNIDADE	500,00	1.500,00
1,00	Cadeira presidente escritório com as seguintes características: Modelo: fox racer c300 ; cor: preta ; material revestimento: couro sintético; tipo de base: giratória com 05 (cinco) rodízios; sistema regulagem vertical: a gás ; dimensões: largura 74cm , altura 118cm, profundidade 64cm;		outro	1.100,00	1.100,00
1,00	Mesa secretária em L com as seguintes características; cor: nogal Sevilha/preto; tampo confeccionado: mdf; pés painel na cor preta de 25mm fitado; dimensões: altura 73cm , largura 90cm, profundidade 70cm; 03 (três) gavetas sendo 01 (uma) gaveta com corredeja telescópica confeccionada em mdf de 15mm e fundo de 03mm formato em "L";		outro	1.450,00	1.450,00
Total Unidade:			7.150,00	7.150,00	



Unidade Orçamentária: 02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
629.002/2022	29/06/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	3.900,00	3.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Condicionador de ar, tipo split HI WALL com as seguintes características: a) Tecnologia Inverter; b) Compressor rotativo; c) Voltagem 220V; d) controle remoto sem fio; e) Ciclo frio; f) Capacidade entre 11.500 a 12.500 Btu's MARCA: AGRATTO EC Fabricante: VENTISO			UNIDADE	1.850,00	1.850,00
5,00 Mesa de Escritório com Gaveta - Altura (cm)75 cm, Largura (cm)120 cm Profundidade (cm)60, cm Peso (kg)22 kg, material MDP, Cor Cinza. MARCA: PANDI			UNIDADE	410,00	2.050,00
629.003/2022	29/06/2022	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	10.410,00	10.410,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Projetor -Tipo de Projetor Teto e mesa, Resolução Máxima XGA (1024 x 768 pixels), Luminosidade 3000 lumens em cores e 3000 lumens em branco, Lâmpada 200W UHE / Vida útil - Modo normal: 5.000 horas; Modo ECO: 10.000 horas, Lente Tipo: Sem Zoom Óptico / Índice de Projeção / Throw Ratio: 1,48 - 1,77 / Distância de projeção: 0,89 - 9,12m / Tamanho da imagem: 30" - 300" / Foco: Manual / Zoom: 1-1.2 P, Outras Funções Cores 3x mais brilhantes com a tecnologia 3LCD; Impressionante qualidade de imagem com resolução XGA e relação de contraste de 10000:1; Vídeo e áudio de alta qualidade em apenas um cabo de conexão HDMI; Projete, transmite áudio e controle as apresentações utilizando apenas um cabo USB, Requisitos do Sistema Computador; Smartphone; Tablet com uma das conexões disponíveis para conectar ao projetor, Conexões Entrada: HDMI x 1; Computador : VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1; S-Video: Mini DIN x 1; Vídeo Composto: RCA (amarelo) x1; USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi); USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle); Audio: RCA x 2 (vermelho/branco); RJ45 x 1; saída: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1 - Monitor Out; Audio (Stereo Mini Jack) x1, Conteúdo da Embalagem: Projetor; Controle remoto; Cabo de alimentação; Cabo VGA para computador; CD com documentação do projetor; CD com software do projetor Voltagem 220V, Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 8,7x29,7x24,4cm, Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 16x36x36cm, Peso liq. aproximado do produto (kg)2,6kg, Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg)2,9kg Garantia do Fornecedor 36 meses. MARCA: TOMAT			UNIDADE	3.470,00	10.410,00
			Total Unidade:	14.310,00	14.310,00



Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
408.001/2022	08/04/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	15.045,00	15.045,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	880,00	1.760,00

2,00 ARMÁRIO ALTO COM 02 (DUAS) PORTAS MEDIDAS APROXIMADO (Largura x Profundidade x Altura): 0,80m x 0,50m x 1,60m.

Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105° para portas com recobrimento total, com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Possibilita o uso em portas com espessuras entre 14 e 21 mm. Prateleira para armários, confeccionada em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário, equidistantes 96 mm entre si. Apresenta cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de poeira e garantindo maior vida útil aos componentes. Fixação ao móvel através de parafusos para madeira. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata.

Rodapé para armários e gaveteiros confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 18,5 x 37 mm com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetadas em polipropileno copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto cortante para madeira.

As medidas podem ter variação de 5% para + ou -.

Exigir a apresentação das seguintes documentações:

Garantia de 5 anos.

Assistência técnica local.

Exigir a apresentação Certificados emitidos pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra OCP credenciada pelo INMETRO ABNT NBR 13961: 2010 - arquivamentos ;

Exigir apresentação do Laudo ergonômico, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista, devidamente acreditado, atestando que os móveis ofertados atendem aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, devidamente acompanhado dos documentos comprobatórios e ART do profissional, juntamente com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA. Exigir apresentação do Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, juntamente com a Certidão Negativa de Débitos, ambos emitidos pelo IBAMA

Exigir a apresentação do Rótulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR ISO 14024:2004, emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnica.

Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8094:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, com duração de, no mínimo, 2.000 (duas mil) horas.

Exigir a apresentação do laudo de exposição à névoa salina neutra conforme norma NBR 8094 por um período mínima de 1.400 horas, seguida da avaliação quanto ao grau de enferrujamento e empolamento (bolhas) conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente, cujo o resultado seja: Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3) Ri 0 ; Empolamento (NBR 5841) d 0 / t 0. Sendo esse laudo de um Laboratório acreditado pelo Inmetro.

Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, com duração de, no mínimo, 1.200 (um mil e duzentas) horas.

Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8096:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, com duração de, no mínimo, 1.200 (um mil e duzentas) hora.

Exigir a apresentação do laudo de exposição ao ensaio de Kesternich conforme norma NBR 8096 (2,0S) por um período mínimo de 900 horas, seguida da avaliação quanto ao grau de enferrujamento e empolamento (bolhas) conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente, cujo o resultado seja: Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3) Ri 0 ; Empolamento (NBR 5841) d 0 / t 0. Sendo esse laudo de um Laboratório acreditado pelo Inmetro.

Exigir a apresentação do Certificado da ISO 9001:2015

Exigir a apresentação do certificado da ISO 14001:2015

Será exigido, ainda, Declaração de garantia de 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, assistência técnica e montagem autorizada, emitida pelo licitante e fabricante informando que possui loja ou oficina (informar todos os dados) instalada na zona urbana ou metropolitana da cidade de Natal/RN, que prestará assistência técnica e atenderá os chamados no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, durante o período de garantia e entrega dos produtos.



Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
408.001/2022	08/04/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	15.045,00	15.045,00

2,00 ARMÁRIO BAIXO COM 2 (DUAS) PORTAS, MEDIDAS APROXIMADAS (Largura x Profundidade x Altura): 0,80m x 0,50m x 0,73m.

UNIDADE 550,00 1.100,00

Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105° para portas com recobrimento total, com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Possibilita o uso em portas com espessuras entre 14 e 21 mm. Prateleira para armários, confeccionada em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário, equidistantes 96 mm entre si. Apresenta cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de poeira e garantindo maior vida útil aos componentes. Fixação ao móvel através de parafusos para madeira. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata.

Rodapé para armários e gaveteiros confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 18,5 x 37 mm com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetadas em polipropileno copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto cortante para madeira.

As medidas podem ter variação de 5% para + ou -.

Exigir a apresentação das seguintes documentações:

Garantia de 5 anos.

Assistência técnica local.

Exigir a apresentação Certificados emitidos pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra OCP credenciada pelo INMETRO ABNT NBR 13961: 2010 – arquivamentos ;

Exigir apresentação do Laudo ergonômico, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista, devidamente acreditado, atestando que os móveis ofertados atendem aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, devidamente acompanhado dos documentos comprobatórios e ART do profissional, juntamente com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA.

Exigir apresentação do Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, juntamente com a Certidão Negativa de Débitos, ambos emitidos pelo IBAMA

Exigir a apresentação do Rótulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR ISO 14024:2004, emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnica.

Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8094:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, com duração de, no mínimo, 2.000 (duas mil) horas.

Exigir a apresentação do laudo de exposição à névoa salina neutra conforme norma NBR 8094 por um período mínima de 1.400 horas, seguida da avaliação quanto ao grau de enferrujamento e empolamento (bolhas) conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente, cujo o resultado seja: Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3) Ri 0 ; Empolamento (NBR 5841) d 0 / t 0. Sendo esse laudo de um Laboratório acreditado pelo Inmetro.

Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada , com duração de, no mínimo, 1.200 (um mil e duzentas) horas.

Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8096:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, com duração de, no mínimo, 1.200 (um mil e duzentas) hora.

Exigir a apresentação do laudo de exposição ao ensaio de Kesternich conforme norma NBR 8096 (2,0S) por um período mínimo de 900 horas, seguida da avaliação quanto ao grau de enferrujamento e empolamento (bolhas) conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente, cujo o resultado seja: Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3) Ri 0 ; Empolamento (NBR 5841) d 0 / t 0. Sendo esse laudo de um Laboratório acreditado pelo Inmetro.

Exigir a apresentação do Certificado da ISO 9001:2015

Exigir a apresentação do certificado da ISO 14001:2015

Será exigida, ainda, Declaração de garantia de 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, assistência técnica e montagem autorizada, emitida pelo licitante e fabricante informando que possui loja ou oficina (informar todos os dados) instalada na zona urbana ou metropolitana da cidade de Natal/RN ou Região, que prestará assistência técnica e atenderá os chamados no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, durante o período de garantia e entrega dos produtos.



Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
408.001/2022	08/04/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	15.045,00	15.045,00
2,00		GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS, MEDINDO 0,50 X 0,40 X 0,63 (PROFUNDIDADE X LARGURA X ALTURA)	UNIDADE	510,00
		<i>Corpo do gaveteiro em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com frente de 18 mm de espessura, laterais e fundo em 15 mm de espessura, densidade média de 600 kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão. Para frente da gaveta, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1 mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2 mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de alumínio resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma íntima com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Correção da gaveta menor fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetil auto lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto cortante paramadeira. Correção da gaveta para pastas suspensas fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de esferas de rolamento e sistema de haste telescópica, facilitando o acesso a todas as pastas acondicionadas. Rodízios de duplo giro, com corpo e rodas injetadas em termoplástico de alta resistência, eixo e chapa de fixação em aço SAE 1020, dimensão de rodas de 36,5 mm de diâmetro e suporte de carga máxima de 40 kg por rodízio. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto cortante para madeira. As medidas podem ter variação de 5% para + ou -. Exigir a apresentação das seguintes documentações: Garantia de 5 anos. Assistência técnica local. Exigir a apresentação Certificados emitidos pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra OCP credenciada pelo INMETRO ABNT NBR 13961: 2010 – arquivamentos; Exigir apresentação do Laudo ergonômico, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista, devidamente acreditado, atestando que os móveis ofertados atendem aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, devidamente acompanhado dos documentos comprobatórios e ART do profissional, juntamente com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA. Exigir apresentação do Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, juntamente com a Certidão Negativa de Débitos, ambos emitidos pelo IBAMA Exigir a apresentação do Rótulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR ISO 14024:2004, emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnica. Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8094:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, com duração de, no mínimo, 2.000 (duas mil) horas. Exigir a apresentação do laudo de exposição à névoa salina neutra conforme norma NBR 8094 por um período mínima de 1.400 horas, seguida da avaliação quanto ao grau de enferrujamento e empolamento (bolhas) conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente, cujo o resultado seja: Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3) Ri 0; Empolamento (NBR 5841) d 0 / t 0. Sendo esse laudo de um Laboratório acreditado pelo Inmetro. Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, com duração de, no mínimo, 1.200 (um mil e duzentas) horas. Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8096:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, com duração de, no mínimo, 1.200 (um mil e duzentas) hora. Exigir a apresentação do laudo de exposição ao ensaio de Kesternich conforme norma NBR 8096 (2.0S) por um período mínimo de 900 horas, seguida da avaliação quanto ao grau de enferrujamento e empolamento (bolhas) conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente, cujo resultado seja: Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3) Ri 0; Empolamento (NBR 5841) d 0 / t 0. Sendo esse laudo de um Laboratório acreditado pelo Inmetro. Exigir a apresentação do Certificado da ISO 9001:2015 Exigir a apresentação do certificado da ISO 14001:2015 Será exigida, ainda, Declaração de garantia de 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, assistência técnica e montagem autorizada, emitida pelo licitante e fabricante informando que possui loja ou oficina (informar todos os dados) instalada na zona urbana ou metropolitana da cidade de Natal/RN ou Região, que prestará assistência técnica e atenderá os chamados no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, durante o período de garantia e entrega dos produtos.</i>		1.020,00



Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
408.001/2022	08/04/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	15.045,00	15.045,00	
1,00	POLTRONA PRESIDENTE,		UNIDADE	1.895,00	1.895,00
<p>Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em ompensado multilaminado de espessura mínima 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16" x 3 1/2" com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestidos com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico.</p> <p>Mecanismo de reclinção excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção através de manipulo, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável.</p> <p>Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo "cone morse" (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550.</p> <p>Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 355mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento.</p> <p>Rodizio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço.</p> <p>Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apóia-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos.</p> <p>Podendo variar as medidas em +/- 5%.</p> <p>DIMENSÕES DA CADEIRA: Altura total do encosto: 0,77m; largura do encosto: 0,51m; largura do assento: 0,52 m; profundidade do assento: 0,51m; altura do chão até o assento (curso): 0,49 à 0,55m; altura do chão até o encosto (curso): 1,15m à 1,21m.</p> <p>Exigir a apresentação das seguintes documentações:</p> <p>5 anos de garantia.</p> <p>Exigir apresentação do Laudo ergonômico, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista, devidamente acreditado, atestando que os móveis ofertados atendem aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, devidamente acompanhado dos documentos comprobatórios e ART do profissional, juntamente com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA.</p> <p>Exigir apresentação do Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, juntamente com a Certidão Negativa de Débitos, ambos emitidos pelo IBAMA.</p> <p>Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8094:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, com duração de, no mínimo, 2.000 (duas mil) horas.</p> <p>Exigir a apresentação do laudo de exposição à névoa salina neutra conforme norma NBR 8094 por um período mínima de 1.400 horas, seguida da avaliação quanto ao grau de enferrujamento e empolamento (bolhas) conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente, cujo o resultado seja: Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3) Ri 0 ; Empolamento (NBR 5841) d 0 / t 0. Sendo esse laudo de um Laboratório acreditado pelo Inmetro.</p> <p>Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada , com duração de, no mínimo, 1.200 (um mil e duzentas) horas.</p> <p>Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8096:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, com duração de, no mínimo, 1.200 (um mil e duzentas) hora.</p> <p>Exigir a apresentação do laudo de exposição ao ensaio de Kesternich conforme norma NBR 8096 (2,0S) por um período mínimo de 900 horas, seguida da avaliação quanto ao grau de enferrujamento e empolamento (bolhas) conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente, cujo o resultado seja: Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3) Ri 0 ; Empolamento (NBR 5841) d 0 / t 0. Sendo esse laudo de um Laboratório acreditado pelo Inmetro.</p> <p>Exigir a apresentação do Certificado da ISO 9001:2015</p> <p>Exigir a apresentação do certificado da ISO 14001:2015</p> <p>Exigir a apresentação de Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características das comprovando as características das espumas e tecido, constando os seguintes índices de performance:</p> <ul style="list-style-type: none">• A solidez da Cor à Fricção (seco e úmido), conforme AATCC 8, seja no mínimo classe 5.• A solidez da Cor à Luza, conforme ISSO 105 B02 em (40h), seja no mínimo Grau superior a 5.• Relatório onde comprove que a Espuma Poliuretano, seja isento de CFC.• Determinação da Resistência à Tração com tensão de Ruptura de no mínimo 270,0 kPa para o valor da força nominal no ponto de ruptura e alongamento mínimo nominal de 90%. - conforme as Normas ABNT NBR 8515/2016• Determinação a resistência ao rasgamento - com valor de referência mínima ao rasgamento de 800 N/m - conforme as normas ABNT NBR 8516/2015.• Determinação a densidade da espuma com valor mínima de 55 kg/m3. - conforme as normas ABNT NBR 8537/2015;• Determinação da resiliência da espuma com valor de mínimo de Resiliência de 50% - conforme as normas ABNT NBR 8619/2015• Determinação da deformação permanente à compressão – com Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 9,5% - conforme as Normas 8797/2017.• Força de Indentação média a 25% entre 230 e 280 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2016.• Força de Indentação média a 40%: no mínimo de 350 N – método utilizado ABNT NBR 9176:2016.• Força de Indentação média a 65%: no mínimo de 780 N – método utilizado ABNT NBR 9176:2016.• Fator conforto mínimo derivado das forças de indentação de 25%, 40% e 65% maior do que 3,0 - método utilizado ABNT NBR 9176:2016.					



Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
408.001/2022	08/04/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	15.045,00	15.045,00

- Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda de espessura máxima de 2,5%, e perda de força de indentação máxima de 15% em todas as faixas de forças para indentação aplicadas (25%, 40% e 65%), conforme ABNT NBR 9177/2015.
- Teor de Cinzas de, no máximo, 0,10%, conforme ABNT NBR 14961/2016.
- Gramatura média de, no mínimo, 270, conforme ABNT NBR 10591:2008 - para o tecido 100% poliéster.
- Força da tensão para ruptura mínima de 150 daN (trama e urdume) e percentual mínimo de alongamento de 26%, conforme ABNT NBR 11912:2001 para o tecido o tecido 100% poliéster.
- Esgarçamento na costura no máximo de 4,6 mm em ambos os sentidos do tecido (trama e urdume) para a costura quando exposta ao ensaio de esgarçamento em costura padrão conforme ABNT NBR 9925:2009;
- Resistência à abrasão – utilizando o método Martindale, onde o resultado seja o não rompimento de fios, sem mudança de cor e aparência e que não haja perda de massa em 10.000 ciclos – conforme Norma ASTM D 4966/2007. Será exigido, ainda, Declaração de garantia de 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, assistência técnica e montagem autorizada, emitida pelo licitante e fabricante informando que possui loja ou oficina (informar todos os dados) instalada na zona urbana ou metropolitana da cidade de Natal/RN ou Região, que prestará assistência técnica e atenderá os chamados



Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
408.001/2022	08/04/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	15.045,00	15.045,00	
<p>2,00 Mesa Retã com duas Gavetas. Mesa, medindo 1,40 x 0,60m x 0,73m (largura x profundidade x altura). <i>Tampo reto, confeccionado em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, densidade média de 600 kg/m, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard com ø 5 mm.</i> <i>Painel frontal para mesas de trabalho retas e em "L", constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, nas cores cinza matrix, branco e preto com espessura de 15mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm na cor do melamínico.</i> <i>Fixado à estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque.</i> <i>Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Coluna central em chapa de aço SAE 1020 com 200 x 652 x 1,2 mm estampado com design diferenciado, com passagem de cabos na parte interna da coluna com tampa de acabamento em chapa de aço SAE 1020 com 610 x 91,5 x 0,6 mm. Possui orifício lateral em formato oblongo 24 x 80 mm com acabamento e tampa injetados em ABS possibilitando a passagem de cabos entre as estruturas. Travessa superior em chapa de aço SAE 1020 75 x 480 x 1,9 mm, travessa inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020 60 x 560 x 1,9 mm conformado com raio médio de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na região da coluna, com formato oblongo 24 x 80 mm e acabamento injetado em ABS. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.</i> <i>Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard cementado 4,5 x 20 mm com alta resistência ao torque. Fixação aos painéis frontais através de parafuso sistema minifix com rosca M6.</i> <i>As medidas podem ter variação de 5% para + ou -.</i> <i>Exigir a apresentação das seguintes documentações:</i> <i>Garantia de 5 anos.</i> <i>Assistência técnica local.</i> <i>Para Mesa: Exigir a apresentação Certificados emitidos pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra OCP credenciada pelo INMETRO ABNT NBR 13966: 2008 – Mesas;</i> <i>Exigir apresentação do Laudo ergonômico, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista, devidamente acreditado, atestando que os móveis ofertados atendem aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, devidamente acompanhado dos documentos comprobatórios e ART do profissional, juntamente com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA.</i> <i>Exigir apresentação do Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, juntamente com a Certidão Negativa de Débitos, ambos emitidos pelo IBAMA</i> <i>Exigir a apresentação do Rótulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR ISO 14024:2004, emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnica.</i> <i>Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8094:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, com duração de, no mínimo, 2.000 (duas mil) horas.</i> <i>Exigir a apresentação do laudo de exposição à névoa salina neutra conforme norma NBR 8094 por um período mínima de 1.400 horas, seguida da avaliação quanto ao grau de enferrujamento e empolamento (bolhas) conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente, cujo o resultado seja: Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3) Ri 0 ; Empolamento (NBR 5841) d 0 / t 0. Sendo esse laudo de um Laboratório acreditado pelo Inmetro.</i> <i>Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada , com duração de, no mínimo, 1.200 (um mil e duzentas) horas.</i> <i>Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8096:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, com duração de, no mínimo, 1.200 (um mil e duzentas) hora.</i> <i>Exigir a apresentação do laudo de exposição ao ensaio de Kesternich conforme norma NBR 8096 (2,0S) por um período mínimo de 900 horas, seguida da avaliação quanto ao grau de enferrujamento e empolamento (bolhas) conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente, cujo o resultado seja: Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3) Ri 0 ; Empolamento (NBR 5841) d 0 / t 0. Sendo esse laudo de um Laboratório acreditado pelo Inmetro.</i> <i>Exigir a apresentação do Certificado da ISO 9001:2015</i> <i>Exigir a apresentação do certificado da ISO 14001:2015</i> <i>Será exigido, ainda, Declaração de garantia de 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, assistência técnica e montagem autorizada, emitida pelo licitante e fabricante informando que possui loja ou oficina (informar todos os dados) instalada na zona urbana ou metropolitana da cidade de Natal/RN ou Região, que prestará assistência técnica e atenderá os chamados no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, durante o período de garantia e entrega dos produtos.</i> </p>			UNIDADE	550,00	1.100,00



Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
408.001/2022	08/04/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	15.045,00	15.045,00

1,00 MESA RETANGULAR, MEDINDO 2,20 X 1,00 X 0,73M (Largura x profundidade x altura).

UNIDADE 1.100,00 1.100,00

Tampo reto em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante para madeira.

Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06 mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas métricas de montagem. Estrutura lateral com travessas vertical e travessa horizontal superior de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem.

Ponteiras de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos, sapatas de nivelamento do piso com rosca métrica M10 e corpo injetado em polipropileno. Estrutura em chapa metálica SAE 1020 de 0,7 mm de espessura, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Com sapata regulável em formato octogonal com rosca M6 x Ø 22 mm, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetadas em polietileno copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto brocante.

Exigir a apresentação das seguintes documentações:

Garantia de 5 anos.

Assistência técnica local.

Exigir a apresentação Certificados emitidos pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra OCP credenciada pelo INMETRO ABNT NBR 13966: 2008 – Mesas;

Exigir apresentação do Laudo ergonômico, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista, devidamente acreditado, atestando que os móveis ofertados atendem aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, devidamente acompanhado dos documentos comprobatórios e ART do profissional, juntamente com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA.

Exigir apresentação do Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, juntamente com a Certidão Negativa de Débitos, ambos emitidos pelo IBAMA

Exigir a apresentação do Rótulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR ISO 14024:2004, emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnica.

Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8094:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, com duração de, no mínimo, 2.000 (duas mil) horas.

Exigir a apresentação do laudo de exposição à névoa salina neutra conforme norma NBR 8094 por um período mínima de 1.400 horas, seguida da avaliação quanto ao grau de enferrujamento e empolamento (bolhas) conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente, cujo o resultado seja: Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3) Ri 0; Empolamento (NBR 5841) d 0 / t 0. Sendo esse laudo de um Laboratório acreditado pelo Inmetro.

Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, com duração de, no mínimo, 1.200 (um mil e duzentas) horas.

Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8096:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, com duração de, no mínimo, 1.200 (um mil e duzentas) hora.

Exigir a apresentação do laudo de exposição ao ensaio de Kesternich conforme norma NBR 8096 (2,0S) por um período mínimo de 900 horas, seguida da avaliação quanto ao grau de enferrujamento e empolamento (bolhas) conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente, cujo o resultado seja: Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3) Ri 0; Empolamento (NBR 5841) d 0 / t 0. Sendo esse laudo de um Laboratório acreditado pelo Inmetro.

Exigir a apresentação do Certificado da ISO 9001:2015

Exigir a apresentação do certificado da ISO 14001:2015

Será exigido, ainda, Declaração de garantia de 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, assistência técnica e montagem autorizada, emitida pelo licitante e fabricante informando que possui loja ou oficina (informar todos os dados) instalada na zona urbana ou metropolitana da cidade de Natal/RN ou Região, que prestará assistência técnica e atenderá os chamados no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, durante o período de garantia e entrega dos produtos.



Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
408.001/2022	08/04/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	15.045,00	15.045,00	
1,00		Mesa em formato em "L" medindo 1,40 x 1,40 x 0,60 x 0,73m (largura 01 x Largura 02 x profundidade x altura). As medidas podem variar 5 % para + ou -; tampo em "L", confeccionado em MDP ou MDF, madeira aglomerada, com espessura de 25 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno ou PVC, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR13966. Guia passa cabos para tampo injetado em material termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes. Parte superior texturizada em formato triangular, com três passagens de cabos destacáveis. Parte inferior em anel de encaixe com Ø 76mm e três organizadores de cabos equidistantes 120 graus, cada um deles subdivididos em duas passagem. Painel frontal, confeccionado em MDP ou MDF, madeira aglomerada, com espessura de 15 mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em mabas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno ou PVC com espessura de 0,5 mm na mesma cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafusos de aço conformado para Minifix, altamente resistente ao torque. Estrutura (pés laterais) metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Coluna central em chapa de aço SAE 1020 com 200 x 652 x 1,2 mm estampado com design diferenciado, com passagem de cabos na parte interna da coluna com tampo de acabamento em aço SAE 1020 com 610 x 91,5 x 0,6 mm. Possui orifício lateral em formato oblongo 24 x 80 mm com acabamento e tampa injetados em ABS possibilitando a passagem de cabos entre as estruturas. Travessa superior em chpa de aço SAE 1020 75 x 480 x 1,9 mm, travessa inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020 60 x 560 x 1,9 mm conformado com raio médio de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na região da coluna, com formato oblongo 24 x 80 mm e cabamento injetado em ABS. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno. Estrutura (pé central) metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, coluna central em tubo de aço SAE 1010/20 80x80 com espessura 1,2mm, dotado de duas passagens de cabos na parte superior da coluna com formato oblongo 24x80mm e acabamento injetado em ABS, apoio superior em chapa de aço SAE 1010/20 com 1,5mm de espessura, sapata regulável com rosca M10 injetada em polietileno copolimero de alta resistência a impactos e abrasão. Fixação dos painéis frontais através de parafuso sistema minifix com rosca M6. Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard cementado, com alta resistência ao torque. Exigir a apresentação das seguintes documentações: Garantia de 5 anos. Assistência técnica local. Exigir a apresentação Certificados emitidos pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra OCP credenciada pelo INMETRO ABNT NBR 13966: 2008 – Mesas; Exigir apresentação do Laudo ergonômico, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista, devidamente acreditado, atestando que os móveis ofertados atendem aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, devidamente acompanhado dos documentos comprobatórios e ART do profissional, juntamente com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA. Exigir apresentação do Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, juntamente com a Certidão Negativa de Débitos, ambos emitidos pelo IBAMA Exigir a apresentação do Rótulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR ISO 14024:2004, emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnica. Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8094:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, com duração de, no mínimo, 2.000 (duas mil) horas. Exigir a apresentação do laudo de exposição à névoa salina neutra conforme norma NBR 8094 por um período mínima de 1.400 horas, seguida da avaliação quanto ao grau de enferrujamento e empolamento (bolhas) conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente, cujo o resultado seja: Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3) Ri 0; Empolamento (NBR 5841) d 0 / t 0. Sendo esse laudo de um Laboratório acreditado pelo Inmetro. Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, com duração de, no mínimo, 1.200 (um mil e duzentas) horas. Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8096:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, com duração de, no mínimo, 1.200 (um mil e duzentas) hora. Exigir a apresentação do laudo de exposição ao ensaio de Kesternich conforme norma NBR 8096 (2.0S) por um período mínimo de 900 horas, seguida da avaliação quanto ao grau de enferrujamento e empolamento (bolhas) conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente, cujo o resultado seja: Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3) Ri 0; Empolamento (NBR 5841) d 0 / t 0. Sendo esse laudo de um Laboratório acreditado pelo Inmetro. Exigir a apresentação do Certificado da ISO 9001:2015 Exigir a apresentação do certificado da ISO 14001:2015 Será exigido, ainda, Declaração de garantia de 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, assistência técnica e montagem autorizada, emitida pelo licitante e fabricante informando que possui loja ou oficina (informar todos os dados) instalada na zona urbana ou metropolitana da cidade de Natal/RN ou Região, que prestará assistência técnica e atenderá os chamados no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, durante o período de garantia e entrega dos produtos.	UNIDADE	880,00	880,00



Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
408.001/2022	08/04/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	15.045,00	15.045,00

2,00 LONGARINA DE 03 (TRÊS) LUGARES sem braços

UNIDADE 700,00 1.400,00

Encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, revestido em tela, e apoio lombar móvel ajustável conforme usuário, na parte posterior do encosto.

Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 40 mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha interna de compensado multilaminado de 13 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado e 100% reciclável.

Estrutura com longarina horizontal em tubo de aço SAE 1020 40 x 50 x 2,0 mm, com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e com pintura epóxi na cor preta, colunas verticais em tubo de aço SAE 1020 40 x 80 x 1,5 mm, e pés de apoio ao piso em tubo de aço SAE 1020 20

x 50 x 1,06 mm, com chapa protetora de aço SAE 1020 estampada com 1/8" de espessura, soldada à barra de tubo 20 x 50 mm. Fixação dos estofados à longarina através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura, soldada à barra de tubo 40 x 50 mm. Podendo variar as medidas em +/- 5%.

DIMENSÕES DA LONGARINA DE 3 LUGARES: Altura total do encosto: 0,57m; largura do encosto: 0,46m; largura de cada assento: 0,46 m; Largura total da longarina sem os braços:

1,62m; largura entre os eixos do encosto: 1,13 m; altura do chão até o assento: 0,49m; altura do chão até o encosto: 0,89m.

Exigir a apresentação das seguintes documentações:

Exigir a apresentação da certificação ABNT NBR 16031:2012 – assentos múltiplos.

Exigir apresentação do Laudo ergonômico, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista, devidamente acreditado, atestando que os móveis ofertados atendem aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, devidamente acompanhado dos documentos comprobatórios e ART do profissional, juntamente com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA.

Exigir apresentação do Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, juntamente com a Certidão Negativa de Débitos, ambos emitidos pelo IBAMA.

Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8094:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, com duração de, no mínimo, 2.000 (duas mil) horas.

Exigir a apresentação do laudo de exposição à névoa salina neutra conforme norma NBR 8094 por um período mínima de 1.400 horas, seguida da avaliação quanto ao grau de enferrujamento e empolamento (bolhas) conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente, cujo o resultado seja: Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3) Ri 0; Empolamento (NBR 5841) d 0 / t 0. Sendo esse laudo de um Laboratório acreditado pelo Inmetro.

Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, com duração de, no mínimo, 1.200 (um mil e duzentas) horas.

Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8096:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, com duração de, no mínimo, 1.200 (um mil e duzentas) hora.

Exigir a apresentação do laudo de exposição ao ensaio de Kesternich conforme norma NBR 8096 (2,0S) por um período mínimo de 900 horas, seguida da avaliação quanto ao grau de enferrujamento e empolamento (bolhas) conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente, cujo o resultado seja: Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3) Ri 0; Empolamento (NBR 5841) d 0 / t 0. Sendo esse laudo de um Laboratório acreditado pelo Inmetro.

Exigir a apresentação do Certificado da ISO 9001:2015

Exigir a apresentação do certificado da ISO 14001:2015

Exigir a apresentação de Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características das comprovando as características das espumas e tecido, constando os seguintes índices de performance:

- A solidez da Cor à Fricção (seco e úmido), conforme AATCC 8, seja no mínimo classe 5.
- A solidez da Cor à Luza, conforme ISSO 105 B02 em (40h), seja no mínimo Grau superior a 5.
- Relatório onde comprove que a Espuma Poliuretano, seja isento de CFC.
- Determinação da Resistência à Tração com tensão de Ruptura de no mínimo 270,0 kPa para o valor da força nominal no ponto de ruptura e alongamento mínimo nominal de 90%. - conforme as Normas ABNT NBR 8515/2016
- Determinação a resistência ao rasgamento - com valor de referência mínima ao rasgamento de 800 N/m - conforme as normas ABNT NBR 8516/2015.
- Determinação a densidade da espuma com valor mínima de 55 kg/m3. - conforme as normas ABNT NBR 8537/2015;
- Determinação da resiliência da espuma com valor de mínimo de Resiliência de 50% - conforme as normas ABNT NBR 8619/2015
- Determinação da deformação permanente à compressão – com Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 9,5% - conforme as Normas 8797/2017.
- Força de Indentação média a 25% entre 230 e 280 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2016.
- Força de Indentação média a 40%: no mínimo de 350 N – método utilizado ABNT NBR 9176:2016.
- Força de Indentação média a 65%: no mínimo de 780 N – método utilizado ABNT NBR 9176:2016.
- Fator conforto mínimo derivado das forças de indentação de 25%, 40% e 65% maior do que 3,0 - método utilizado ABNT NBR 9176:2016.
- Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda de espessura máxima de 2,5%, e perda de força de indentação máxima de 15% em todas as faixas de forças para indentação aplicadas (25%, 40% e 65%), conforme ABNT NBR 9177/2015.
- Teor de Cinzas de, no máximo, 0,10%, conforme ABNT NBR 14961/2016.
- Gramatura média de, no mínimo, 270, conforme ABNT NBR 10591:2008 - para o tecido 100% poliéster.
- Força da tensão para ruptura mínima de 150 daN (trama e urdume) e percentual mínimo de alongamento de 26%, conforme ABNT NBR 11912:2001 para o tecido o tecido 100% poliéster.
- Esgarçamento na costura no máximo de 4,6 mm em ambos os sentidos do tecido (trama e urdume) para a costura quando exposta ao ensaio de esgarçamento em costura padrão conforme ABNT NBR 9925:2009;
- Resistência à abrasão – utilizando o método Martindale, onde o resultado seja o não rompimento de fios, sem mudança de cor e aparência e que não haja perda de massa em 10.000 ciclos – conforme Norma ASTM D 4966/2007.

Unidade Orçamentária: **02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
408.001/2022	08/04/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	15.045,00	15.045,00

- Será exigido, ainda, Declaração de garantia de 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, assistência técnica e montagem autorizada, emitida pelo licitante e fabricante informando que possui loja ou oficina (informar todos os dados) instalada na zona urbana ou metropolitana da cidade de Natal/RN, que prestará assistência técnica e atenderá os chamados no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, durante o período de garantia e entrega dos produtos.*



Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
408.001/2022	08/04/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	15.045,00	15.045,00

10.00 CADEIRA FIXA, COM ENCOSTO MÉDIO E SEM BRAÇOS.

UNIDADE 299,00 2.990,00

Encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, revestido em tela, e apoio lombar móvel ajustável conforme usuário, na parte posterior do encosto.

Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 40 mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha interna de compensado multilaminado de 13 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado e 100% reciclável.

Estrutura metálica, do tipo balancim, com laterais em tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,65 mm unido por solda a chapa de aço SAE 1.1/2" x 1/8" x 120 mm. Travamento posterior através de tubo de aço SAE 1020 Ø 12,7 x 1,5 mm e frontal através de tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm com acabamento em pintura epóxi na cor preta. Sapatas injetadas em polipropileno

Podendo variar as medidas em +/- 5%.

DIMENSÕES DA CADEIRA: Altura total do encosto: 0,57m; largura do encosto: 0,47m; largura do assento: 0,47 m; profundidade do assento: 0,51m; altura do chão até o assento: 0,51m; altura do chão até o encosto: 0,93m; profundidade total da cadeira: 0,62m.

Exigir a apresentação das seguintes documentações:
5 anos de garantia.

Exigir a apresentação da certificação ABNT NBR 13962:2018 – cadeiras;

Exigir apresentação do Laudo ergonômico, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista, devidamente acreditado, atestando que os móveis ofertados atendem aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, devidamente acompanhado dos documentos comprobatórios e ART do profissional, juntamente com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA.

Exigir apresentação do Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, juntamente com a Certidão Negativa de Débitos, ambos emitidos pelo IBAMA.

Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8094:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, com duração de, no mínimo, 2.000 (duas mil) horas.

Exigir a apresentação do laudo de exposição à névoa salina neutra conforme norma NBR 8094 por um período mínima de 1.400 horas, seguida da avaliação quanto ao grau de enferrujamento e empolamento (bolhas) conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente, cujo o resultado seja: Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3) Ri 0; Empolamento (NBR 5841) d 0 / t 0. Sendo esse laudo de um Laboratório acreditado pelo Inmetro.

Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, com duração de, no mínimo, 1.200 (um mil e duzentas) horas.

Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8096:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, com duração de, no mínimo, 1.200 (um mil e duzentas) hora.

Exigir a apresentação do laudo de exposição ao ensaio de Kesternich conforme norma NBR 8096 (2,0S) por um período mínimo de 900 horas, seguida da avaliação quanto ao grau de enferrujamento e empolamento (bolhas) conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente, cujo o resultado seja: Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3) Ri 0; Empolamento (NBR 5841) d 0 / t 0. Sendo esse laudo de um Laboratório acreditado pelo Inmetro.

Exigir a apresentação do Certificado da ISO 9001:2015

Exigir a apresentação do certificado da ISO 14001:2015

Exigir a apresentação de Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características das comprovando as características das espumas e tecido, constando os seguintes índices de performance:

- A solidez da Cor à Fricção (seco e úmido), conforme AATCC 8, seja no mínimo classe 5.
- A solidez da Cor à Luza, conforme ISSO 105 B02 em (40h), seja no mínimo Grau superior a 5.
- Relatório onde comprove que a Espuma Poliuretano, seja isento de CFC.
- Determinação da Resistência à Tração com tensão de Ruptura de no mínimo 270,0 kPa para o valor da força nominal no ponto de ruptura e alongamento mínimo nominal de 90% - conforme as Normas ABNT NBR 8515/2016
- Determinação a resistência ao rasgamento - com valor de referência mínima ao rasgamento de 800 N/m - conforme as normas ABNT NBR 8516/2015.
- Determinação a densidade da espuma com valor mínima de 55 kg/m3. - conforme as normas ABNT NBR 8537/2015;
- Determinação da resiliência da espuma com valor de mínimo de Resiliência de 50% - conforme as normas ABNT NBR 8619/2015
- Determinação da deformação permanente à compressão – com Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 9,5% - conforme as Normas 8797/2017.
- Força de Indentação média a 25% entre 230 e 280 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2016.
- Força de Indentação média a 40%: no mínimo de 350 N – método utilizado ABNT NBR 9176:2016.
- Força de Indentação média a 65%: no mínimo de 780 N – método utilizado ABNT NBR 9176:2016.
- Fator conforto mínimo derivado das forças de indentação de 25%, 40% e 65% maior do que 3,0 - método utilizado ABNT NBR 9176:2016.
- Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda de espessura máxima de 2,5%, e perda de força de indentação máxima de 15% em todas as faixas de forças para indentação aplicadas (25%, 40% e 65%), conforme ABNT NBR 9177/2015.
- Teor de Cinzas de, no máximo, 0,10%, conforme ABNT NBR 14961/2016.
- Gramatura média de, no mínimo, 270, conforme ABNT NBR 10591:2008 - para o tecido 100% poliéster.
- Força da tensão para ruptura mínima de 150 daN (trama e urdume) e percentual mínimo de alongamento de 26%, conforme ABNT NBR 11912:2001 para o tecido o tecido 100% poliéster.
- Esgarçamento na costura no máximo de 4,6 mm em ambos os sentidos do tecido (trama e urdume) para a costura quando exposta ao ensaio de esgarçamento em costura padrão conforme ABNT NBR 9925:2009;
- Resistência à abrasão – utilizando o método Martindale, onde o resultado seja o não rompimento de fios, sem mudança de cor e aparência e que não haja perda de massa em 10.000 ciclos – conforme Norma ASTM D 4966/2007.
- Será exigido, ainda, Declaração de garantia de 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação,

Unidade Orçamentária: **02.017** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
408.001/2022	08/04/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	15.045,00	15.045,00

assistência técnica e montagem autorizada, emitida pelo licitante e fabricante informando que possui loja ou oficina (informar todos os dados) instalada na zona urbana ou metropolitana da cidade de Natal/RN, que prestará assistência técnica e atenderá os chamados no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, durante o período de garantia e entrega dos produtos.



Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
408.001/2022	08/04/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	15.045,00	15.045,00
2,00	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA, ESPALDAR ALTO COM REVESTIMENTO EM TELA	UNIDAD	900,00	1.800,00
	<p>Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com revestido em tela, e apoio lombar móvel ajustável conforme usuário, injetado em espuma de poliuretano semirrígida, na parte posterior do encosto. Sistema de união do encosto com assento fixo, através de estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável.</p> <p>Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 60 mm de espessura, densidade</p> <p>D55, indeformável, ignífuga, e concha interna de compensado multilaminado de 14 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea.</p> <p>Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado e 100% reciclável.</p> <p>Mecanismo de reclinção da cadeira com regulagem de tensão por meio de mola helicoidal e manipulo injetado em polipropileno, fixada ao assento através de chapa de aço estampada SAE 1020 e porcas de garras estampadas em aço carbono galvanizadas e parafusos. Mancal estampado em aço SAE 1020 com tratamento superficial antioxidante e acabamento em pintura epóxi. Mecanismo composto por carenagem protetora em polipropileno injetado. Regulagem de reclinção em 1 posições, comandadas por uma única alavanca, localizada abaixo do assento, à direita do usuário, e produzida em barra de aço redonda de 8 mm de diâmetro e manipulo de empunhadura injetado em polipropileno, a mesma alavanca podemos regular a altura da cadeira em indefinidas posições.</p> <p>Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 100 mm (Base AL) 110 mm (Base NY), confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação tipo Morse (1°26') na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Polí Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300 N.</p> <p>Base giratória injetada em Nylon poliamida 6.6 na cor preta e 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 325 mm, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas, encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse.</p> <p>Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 65 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central usinado em aço SAE 1006 e haste estampada e laminada a frio em aço SAE 1006 (zincado branco), apoiado em pista de esfera de rolamento de aço SAE 1020 cementado, fixados a base através de anel de pressão produzido em aço SAE 1070.</p> <p>Apoia braço em formato de "T" com sistema de regulagem de altura deslizante através de botão lateral com 7 posições pré-definidas, sistema de fixação ao assento através de estrutura injetada em nylon poliamida 6.6 na cor preta, com corpo injetado em termoplásticos de alta resistência estrutural e à abrasão, apoia braços superior injetado em poliuretano. Podendo variar as medidas em +/- 5%.</p> <p>DIMENSÕES DA CADEIRA: Altura total do encosto: 0,53m; largura do encosto: 0,48m; largura do assento: 0,49 m; profundidade do assento: 0,51m; altura do chão até o assento (curso): 0,47 à 0,58m; altura do chão até o encosto (curso): 0,99m à 1,10m; profundidade total da cadeira: 0,60m.</p> <p>Exigir a apresentação das seguintes documentações: 5 anos de garantia. Exigir a apresentação da certificação ABNT NBR 13962:2018 – cadeiras; Exigir apresentação do Laudo ergonômico, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista, devidamente acreditado, atestando que os</p>			



Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
408.001/2022	08/04/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO	15.045,00	15.045,00

EIRELI

móveis ofertados atendem aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, devidamente acompanhado dos documentos comprobatórios e ART do profissional, juntamente com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA. Exigir apresentação do Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, juntamente com a Certidão Negativa de Débitos, ambos emitidos pelo IBAMA.

Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8094:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, com duração de, no mínimo, 2.000 (duas mil) horas.

Exigir a apresentação do laudo de exposição à névoa salina neutra conforme norma NBR 8094 por um período mínima de 1.400 horas, seguida da avaliação quanto ao grau de enferrujamento e empolamento (bolhas) conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente, cujo o resultado seja: Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3) Ri 0 ; Empolamento (NBR 5841) d 0 / t 0. Sendo esse laudo de um Laboratório acreditado pelo Inmetro.

Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, com duração de, no mínimo, 1.200 (um mil e duzentas) horas.

Exigir apresentação do Laudo de verificação NBR 8096:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, com duração de, no mínimo, 1.200 (um mil e duzentas) hora.

Exigir a apresentação do laudo de exposição ao ensaio de Kesternich conforme norma NBR 8096 (2,0S) por um período mínimo de 900 horas, seguida da avaliação quanto ao grau de enferrujamento e empolamento (bolhas) conforme normas ABNT NBR ISO 4628-3 e ABNT NBR 5841, respectivamente, cujo o resultado seja: Enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3) Ri 0 ; Empolamento (NBR 5841) d 0 / t 0. Sendo esse laudo de um Laboratório acreditado pelo Inmetro.

Exigir a apresentação do Certificado da ISO 9001:2015
Exigir a apresentação do certificado da ISO 14001:2015
Exigir a apresentação de Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características das comprovando as características das espumas e tecido, constando os seguintes índices de performance:

? A solidez da Cor à Fricção (seco e úmido), conforme AATCC 8, seja no mínimo classe 5.

? A solidez da Cor à Luza, conforme ISSO 105 B02 em (40h), seja no mínimo Grau superior a 5.

? Relatório onde comprove que a Espuma Poliuretano, seja isento de CFC.

? Determinação da Resistência à Tração com tensão de Ruptura de no mínimo 270,0 kPa para o valor da força nominal no ponto de ruptura e alongamento mínimo nominal de 90%. - conforme as Normas ABNT NBR 8515/2016

? Determinação a resistência ao rasgamento - com valor de referência mínima ao rasgamento de 800 N/m - conforme as normas ABNT NBR 8516/2015.

? Determinação a densidade da espuma com valor mínima de 55 kg/m3. - conforme as normas ABNT NBR 8537/2015;

? Determinação da resiliência da espuma com valor de mínimo de Resiliência de 50% - conforme as normas ABNT NBR 8619/2015

? Determinação da deformação permanente à compressão - com Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 9,5% - conforme as Normas 8797/2017.

? Força de Indentação média a 25% entre 230 e 280 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2016.

? Força de Indentação média a 40%: no mínimo de 350 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2016.

? Força de Indentação média a 65%: no mínimo de 780



Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
408.001/2022	08/04/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	15.045,00	15.045,00	
<i>N - método utilizado ABNT NBR 9176:2016. Fator conforto mínimo derivado das forças de indentação de 25%, 40% e 65% maior do que 3,0 - método utilizado ABNT NBR 9176:2016. ? Fadiga dinâmica da esp</i>					
510.001/2022	10/05/2022	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA-EPP	7.428,00	7.428,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 Notebook. Processador com no mínimo 4 núcleos e 8 threads, de última ou penúltima geração à época do edital. Deverá possuir chip de segurança TPM 2.0 integrado. Memória RAM de mínimo 8Gb padrão DDR4, expansível à no mínimo 16Gb. Armazenamento SSD PCIe M.2 de no mínimo 256Gb e no mínimo um slot de 2,5" livre para armazenamento SATA, Placa de Vídeo dedicada de no mínimo 4Gb GDDR6, Nvidia GeForce ou AMD Radeon, não integrada ao processador, tela de 15,6 polegadas com resolução mínima de 1920x1080 Full HD, Sistema Operacional Windows 10 de 64 Bits. Tipo / Referência 1: Acer Predator Helios 300. Referência 2: Dell G3 15. Referência 3: Acer Aspire Nitro 5, ou compatível.</i>			UNIDADE	7.428,00	7.428,00
			Total Unidade:	22.473,00	22.473,00



Unidade Orçamentária: 02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
511.001/2022	11/05/2022	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	14.100,00	14.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 Roupeiro de Aço c/ 04 Portas: Quantidade de Portas: 4 - Cor: Cinza Padrão - Chapa: 26 / 0,45mm - Medida das Portas/ Vãos: 092Alt x 027Larg - Sistema de Ventilação: Veneziana - Fechamento: Pitão para Cadeado - Quantidade de cabides por porta: 2 - Pés removíveis: Não - Desmontável: Não (Exceto portas que podem ser trocadas) - Pintura: Epóxi Pó - ALTURA: 198cm - LARGURA: 064cm - PROFUNDIDADE: 37cm.			UNIDADE	940,00	14.100,00
MARCA: SÓ AÇ					
511.002/2022	11/05/2022	CRM COMERCIAL LTDA	23.095,80	23.095,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
30,00 Cama Beliche Solteiro - Cama tipo beliche, fabricada em madeira maciça tipo Massaranduba ou similar, de boa qualidade. Dimensões: largura: entre 0,80 m a 0,90; altura: entre 1,50 m a 1,60; profundidade: entre 1,90m a 2,00 m; Espaço entre as camas: entre 0,80 m e 0,95m. Com escada para acesso a cama superior. Acabamento em madeira envernizada, com proteção lateral para cama superior entre 0,20 m e 0,25 m. Conter manual de montagem. Camas que suportem no mínimo 150KG. Garantia de 12 meses. MARCA: Gazin			UNIDADE	769,86	23.095,80
614.001/2022	14/06/2022	THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	4.080,00	4.080,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 TELEVISOR LED 43" SMART TV, brilho: 250 cd/m² - AVL - 60 Hz - Resolução máxima: 1920 x 1080 FULL HD - Receptor Digital Integrado (DTV) - Controle Remoto - Potência de Saída de Áudio: 16w - 220v - SmartTV: Sim - Web Browser: Sim - Ethernet: 1 RJ45 - Entrada HDMI: 2 - Entrada ESB: 1 - Conexão - Wireless - TV MARCA: AO			UNIDADE	2.040,00	4.080,00
614.002/2022	14/06/2022	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	10.137,00	10.137,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 REFRIGERADOR DOMÉSTICO - Tipo geladeira uma porta, frost free, capacidade mínimo de 301 e máximo de 350 litros. Classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, cor BRANCA ou INOX, tensão 220 V, Utiliza gás Ciclo/Isopentano. Garantia mínima de 12 meses. MARCA: ESMALTE			UNIDADE	2.685,00	8.055,00
3,00 FOGÃO DOMÉSTICO 04 (QUATRO) queimadores - com acendimento elétrico, tampo em inox, cor branca, baixo consumo de energia e com certificado do inmetro, tensão: 220v - garantia do fornecedor de no mínimo 01 (um) ano, a partir da data do recebimento definitivo. MARCA: BRASLAR			UNIDADE	694,00	2.082,00
614.003/2022	14/06/2022	LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	1.953,00	1.953,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 BEBEDOURO DE COLUNA- com capacidade para garrafão de até 20 litros, sendo 02 (duas) torneiras (gelada/natural), cor branca, frente plástica de alto impacto, alças laterais, controlador de temperatura frontal, tensão 220v. com seloprocel a.- garantia do fornecedor de no mínimo 01 (um) ano, a partir da data do recebimento definitivo. MARCA: karin			UNIDADE	651,00	1.953,00
707.001/2021	07/07/2021	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	6.650,00	6.650,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
707.001/2021	07/07/2021	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	6.650,00	6.650,00

5,00 MESA RETANGULAR 1,40 X 0,70

UNIDADE

370,00

1.850,00

MEDIDAS

Largura: 1400 mm
Profundidade: 700 mm
Altura: 740 mm
Cor: Cinza

TAMPO

Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamini-co de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. A fixação do tampo a estrutura deverá ser feita por meio de parafusos fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se por meio de orifício com corpo produzido em derivados plásticos rígidos e tampa com três saídas para fios, com raio de 85 mm e possui 03 divisores em suas extremidades para organização e passagem independente de fios e na sua tampa removível.

PAINEL FRONTAL

Painel frontal estrutural e de privacidade em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamini-co de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro.

ESTRUTURA

Calhas tipo Berço confeccionada com chapa metálica # 20 (0,9 mm) dobradas em formato "J", com divisão interna horizontal que possibilita a passagem de fiação individual (elétrica e telefonia), com orifícios para instalação de 2 tomadas de força convencionais e 2 para plugs tipo RJ-45.
Estruturas laterais confeccionadas em aço, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, a coluna de sustentação com duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas a coluna, chapa externa removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

5,00 CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA OPERATIVA

UNIDADE

420,00

2.100,00

Cor: Preta

Peso Real Suportado (kg): 110kg

Estrutura - Giratória: Sim

Material Assento/Encosto: Tecido

Espessura Encosto (cm): 5,5cm ± 1cm

Largura Assento (cm): 50cm ± 1cm

Profundidade Assento (cm): 50cm ± 1cm

Espessura Assento (cm): 5,5cm ± 1cm

Densidade Espuma: D45

Largura Encosto (cm): 50cm ± 1cm

Estrutura - Regulagem de Altura a Gás: Sim

Atura Assento ao solo Min - Máx (cm): 43cm - 55cm ± 5cm

Largura Total(cm): 67cm ± 3cm

Profundidade Total(cm): 67cm ± 3cm

Regulagem de inclinação do encosto: Não

Regulagem de altura encosto: Não

Com Sistema RELAX: Sim

Com Rodízio: Sim

Braços Reguláveis: Sim

Braços Fixos: Não

Projetada para um dia-a-dia mais confortável, tendo uma estrutura desenvolvida com este propósito.

O produto é uma mobília sofisticada para compor diversos tipos de ambientes profissionais ou particulares. Pode ser utilizada como cadeira para escritório, cadeiras para sala de reunião ou cadeira para computador.

O modelo é nacional, feito de material resistente e está disponível. Produto de montagem simples e rápida. Ela garante postura correta e equilibrada, contribuindo para a sua saúde postural.

Apresenta rodinhas nos pés para fácil locomoção e limpeza, fazendo com que não precise levantá-la ou arrastá-la com dificuldade quando for necessário. O fato de ser giratória também é um recurso positivo que faz com que o deslocamento ocorra em 360 graus sem a necessidade de mudança de posição.



Unidade Orçamentária: 02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
707.001/2021	07/07/2021	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	6.650,00	6.650,00
10,00 CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA			UNIDADE	270,00 2.700,00

Material na Cor: Preta

Assento e encosto: madeira compensada.

Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3.

Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto.

Base: em aço com capa protetora em polipropileno.

Braços: reguláveis com apoio em polipropileno.

Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás.

Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura

- Medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 50 espessura

Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 52 cm

-Altura do braço até o chão: mínimo 58 cm - máximo 77 cm

-Altura do braço até o assento: mínimo 19 cm - máximo 26,5 cm

-Altura total até o chão: mínimo 80 cm - máximo 91,5 cm

Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 50 cm profundidade

Conteúdo da embalagem: 1 cadeira.

Dimensões aproximadas da embalagem: 55cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura

Peso líquido aproximado do produto: 7kg

Peso recomendado: até 110 kg

Projetada para proporcionar conforto e bem estar, tornando o dia-a-dia mais confortável. Utilizada para compor diversos tipos de ambientes profissionais ou particulares.

Total Unidade: 60.015,80 60.015,80



Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
73.155/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	11.797,68	10.544,01	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 RESTOS A PAGAR			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 38.170,00	<i>Vlr. Total</i> 38.170,00
73.156/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	2.156,76	2.156,76	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 RESTOS A PAGAR			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 35.000,00	<i>Vlr. Total</i> 35.000,00
323.001/2022	23/03/2022	MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	317.900,00	317.900,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL - ONUREA PISO ALTO, objeto pactuado.com recursos recursos financeiros transferidos pelo FNDE.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 317.900,00	<i>Vlr. Total</i> 317.900,00
728.006/2022	28/07/2022	MUSICAL LTDA – EPP	5.684,00	5.684,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 5,00 TRIPÉ PARA MICROFONE COM HASTE GIRAFÁ E AJUSTE, ALTURA MÍNIMA 90CM			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 120,00	<i>Vlr. Total</i> 600,00
1,00 BANCO PARA PIANO, PES EM X, ACENTO RETANGULAR ACOLCHOADO			UNIDADE	165,00	165,00
6,00 FLAUTA CONTRALTO BARROCA			UNIDADE	225,00	1.350,00
3,00 FLAUTA TENOR BARROCA			UNIDADE	825,00	2.475,00
6,00 FLAUTA SOPRANIMO			UNIDADE	99,00	594,00
1,00 CAJON ELETRICO COM BATIDA E VASSOURINHA			UNIDADE	500,00	500,00
903.001/2021	03/09/2021	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	37.749,94	37.749,94	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Mesa em MDF na cor branca contendo 0,75m de altura, 1,10 de comprimento e 0,70 de largura, pranchas laterais em MDF 0,04mm, conforme desenho abaixo e projeto em anexo:			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 700,00	<i>Vlr. Total</i> 700,00
1,00 Mesa em MDF na cor branca contendo 0,80m de altura, 3,22 de comprimento e 0,80 de largura, pranchas laterais em MDF 0,04mm, conforme desenho abaixo			UNIDADE	2.450,00	2.450,00
1,00 Mesa em MDF na cor branca contendo 0,75m de altura, 3,02 de comprimento e 0,70 de largura, pranchas laterais em MDF 0,04mm, conforme desenho abaixo			UNIDADE	1.890,00	1.890,00
1,00 Estante em MDF na cor branca com fundo colorido, conforme detalhamento abaixo; Estante 01 – Altura 2,0m, comprimento 2,63 com 0,42 de largura. (1 de cada). Estante 02 – Altura 2,0m, comprimento 3,02 com 0,36 de largura.			UNIDADE	7.600,00	7.600,00
1,00 Mesa em MDF na cor branca contendo 0,75m de altura, 1,10 de comprimento e 0,70 de largura, pranchas laterais em MDF 0,04mm, conforme desenho abaixo, Escola Madalena.			UNIDADE	690,00	690,00
4,00 Mesa em MDF na cor branca contendo 0,75m de altura, 2,48 de comprimento e 0,70 de largura, pranchas laterais em MDF 0,04mm, conforme desenho abaixo, Escola P. Madalena.			UNIDADE	1.600,00	6.400,00
2,00 Mesa em MDF na cor branca contendo 0,75m de altura, 2,48 de comprimento e 0,70 de largura, pranchas laterais em MDF 0,04mm, conforme desenho abaixo, Escola Professora Maria Madalena.			UNIDADE	1.740,00	3.480,00
1,00 Mesa em MDF na cor branca contendo 0,80m de altura, 1,88 de comprimento e 0,80 de largura, pranchas laterais em MDF 0,04mm, conforme desenho abaixo, Escola Municipal Maria Madalena da Silva.			UNIDADE	1.340,00	1.340,00
6,00 Estante em MDF na cor branca, azul, verde, amarela e vermelha contendo 0,70 de altura, 2,51 de comprimento e 0,42 de largura. Obs. Cores a ser definida no ato da solicitação, conforme projeto em anexo.			UNIDADE	908,33	5.450,00
6,00 Gaveteiro em MDF na cor branca contendo 0,54 de altura, 0,71 de comprimento e 0,48 de largura, conforme projeto em anexo. CEI Olindina.			UNIDADE	383,33	2.300,00
6,00 Bancada para pia em MDF na cor branca contendo 0,67 de altura, 1,20 de comprimento e 0,51 de largura, com portas de correr nas cores azul, verde, amarela e vermelha. Obs cores a ser definida no ato da solicitação, CEI.			UNIDADE	908,33	5.450,00
Total Unidade:			375.288,38	374.034,71	



Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
119.007/2022	19/01/2022	TOLDOS E CAPOTARIA JURANDY TORRES LTDA	1.515,00	1.515,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Toldo de Policarbonato curvo compacto para janela de 150x100cm - cor Cinza. Estrutura em alumínio.			metro	505,00	1.515,00
225.012/2021	25/02/2021	CRM COMERCIAL LTDA	2.764,00	2.764,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Balde a Pedal. Característica Física: Aço Inox. Capacidade: De 30L até 49L			UNIDADE	210,00	420,00
2,00 Destilador de Água. Capacidade: Até 5 Litros/Hora			UNIDADE	840,00	1.680,00
1,00 Armário em Aço Inox para CME. Especificação Técnica: Armário tipo estante para estocagem de material esterilizado com as seguintes características mínimas: estrutura em aço inoxidável com, no mínimo, quatro prateleiras intermediárias ou cestos, em aço inoxidável, com capacidade de no mínimo 10 kg cada			UNIDADE	664,00	664,00
308.003/2022	08/03/2022	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.470,00	3.470,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 SELADORA ODONTOLÓGICA. PARA SELAGEM DE PLÁSTICO COM PAPEL. COMPATÍVEL COM ROLOS DE ATÉ 60 CM DE LARGURA. REGULAGEM AUTOMÁTICA DA TEMPERATURA E GUILHOTINA ACOPLADA. ACIONAMENTO POR ALAVANCA; SUPORTE DE ROLO PARA PAPEL. VOLTAGEM 110 OU 220 VOLTS. MARCA: ESSENC			Unidade	300,00	1.800,00
1,00 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO: REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. PAINEL COM COMANDOS PRÓXIMOS COM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES MAIS SUAVES: SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM). SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO PROGRAMÁVEIS: PERIO, ENDO E SCALLING. AJUSTE DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO. AJUSTE DA ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO, OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. TECLA GERAL LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO NO PAINEL. CAPAS AUTOCLAVÁVEIS COM TERMOPLÁSTICO ESPECIAL PARA PERMITIR FIRMEZA NO MANUSEIO E PRECISÃO NOS MOVIMENTOS. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. POTÊNCIA: 60 VA. CONSUMO: 0,43 A. FUSÍVEL: 1A. FREQUÊNCIA DAS VIBRAÇÕES DO ULTRASSOM: 30.000HZ. PRESSÃO DE ENTRADA DE AR COMPRIMIDO: MÁXIMA: 80PSI / MÍNIMA: 70PSI. PRESSÃO DE ENTRADA DE ÁGUA: MÁXIMA: 40PSI /MÍNIMA: 20PSI. TAMPAS DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA. MARCA: ORTU			Unidade	1.670,00	1.670,00
308.004/2022	08/03/2022	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.980,00	5.980,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE INOX 21 LITROS, 220V; DIGITAL COM DISPLAY DE LCD; FREQUÊNCIA 50/60 HZ; 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO; CAPACIDADE 21 LITROS; TECLADO DE CONTROLE BICOLOR AZUL E VERDE; CÂMARA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO ANODIZADO; CÂMARA COM 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ESPAÇO PARA 4ª BANDEJA OPCIONAL; SECAGEM COM PORTA FECHADA; 16 SISTEMAS DE SEGURANÇA. MARCA: Digital Fabricante: Bs Equipamentos Ind e Com Ltd			Unidade	2.990,00	5.980,00
309.001/2022	09/03/2022	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.256,00	2.256,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AMALGAMADOR CAPSULAR TIPO BATEDOR UNIVERSAL P/ AMALGAMAS E IONOMEROS EM CAPSULAS PRE-DOSIFICADAS CORPO INJETADO EM POLIURETANO PAINEL DE COMANDO DIGITAL LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL MOTOR BIFASICO C/ ROLAMENTOS BLINDADOS E DUAS CORREIAS QUE PROPICIAM A DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO E AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS FREQUENCIA MÍNIMA DE 4200 OSCILAÇÕES P/MIN HASTES DE FIXAÇÃO DA CAPSULA CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL EIXO FORA DE CENTRO, REALIZANDO MOVIMENTO ELÍPTICO. CIRCUITO ELETRÔNICO CONTROLADO POR UM MICROCONTROLADOR REPETIBILIDADE DO TEMPO SELECIONADO E PERÍODOS PRECISOS DE TRITURAÇÃO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE/SWITCH SUPORTE DAS GARRAS TAMPAS ACRÍLICAS PORTA FUSÍVEL TENSÃO 127V A 220V (MULTITENSÃO) CONSUMO 270 VA FREQUENCIA 60 HZ TEMPO DE PROGRAMAÇÃO 0 A 60 SEGUNDOS SÉRIES DE 1 EM 1 S. MARCA: DENTEME Fabricante: DENTEMED EQUIP. ODONT			Unidade	468,00	936,00
4,00 APARELHO FOTOPOLIEMERIZADOR DE RESINA, ANALÓGICO COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA, EXAUSTOR SILENCIOSO NA PEÇA DE MÃO, PONTEIRA DE NO MÍNIMO 9MM, EM FIBRA ÓPTICA COERENTE, COM SINAL SONORO REGULÁVEL A CADA 10 SEGUNDOS, PROTETOR OCULAR, TEMPO DE APLICAÇÃO PROGRAMÁVEL DE 0 A 60 SEGUNDOS, EMISSÃO DE NO MÍNIMO 600 MW/CM2, COM LÂMPADA HALÓGENA DE APROXIMADAMENTE 65 WATTS, O PARELHO DEVE VIR COM MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM PORTUGUÊS 220V, OU BIVOLT MARCA: DENTEME			Unidade	330,00	1.320,00
316.017/2022	16/03/2022	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	248.000,00	248.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: **02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
316.017/2022	16/03/2022	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS	248.000,00	248.000,00

MOVEIS EIRELI

1,00 AMBULÂNCIA: CLASSE D – AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (U.T.I. MÓVEL): UNIDADE 248.000,00 248.000,00

- Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km ou do próprio ano, Air-Bag para os 2 ocupantes da cabine, Freio com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, adaptado para ambulância de SUPORTE BÁSICO E/OU AVANÇADO DE VIDA, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras. Sistema Elétrico: PADRÃO Ministério da Saúde.
- Sinalização Acústica e Luminosa de Emergência: PADRÃO Ministério da Saúde; Sistema de Oxigênio: PADRÃO SAMU 192.
- Sistema portátil de Oxigênio medicinal completo.
- Ventilação: A adequada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas e ar condicionado. A climatização do salão de atendimento deverá permitir o resfriamento e o aquecimento. Todas as janelas do compartimento de atendimento deverão propiciar ventilação, dotadas de sistema de abertura e fechamento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador, sendo que a caixa evaporadora do sistema de ar condicionado do painel deverá possuir no mínimo 12.000 BTUs. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido um sistema de ar condicionado, aquecimento e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. O sistema de ar condicionado do compartimento do paciente precisará possuir a capacidade necessária, sendo obrigatório um total de no mínimo 30.000 BTUs só para o compartimento traseiro (não considerando a caixa da cabine) e uma distribuição uniforme, para isto poderá possuir uma das configurações, desde que a refrigeração seja distribuída por todo o compartimento do paciente.
- Suporte para soro.
- Armários e baú lateral para guardar os insumos e equipamentos. Bancos: PADRÃO Ministério da Saúde: Todos os bancos, tanto da cabine quanto do salão de atendimento, devem ter projeto ergonômico, sendo dotados de encosto estofado, apoio de cabeça e cinto de segurança.
- Na cabine cintos de três pontos, no salão de atendimento cintos sub-abdominais, sendo o da cadeira do médico retrátil. Maca: PADRÃO Ministério da Saúde.
- Maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg (testada com no mínimo 900kg e deverá possuir acabamento na cor verde clara).
- DESIGN INTERNO E EXTERNO: PADRÃO do município de Guamaré.
- DEMAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS COM A AMBULÂNCIA: Equipamentos e materiais complementares, que deverão ser fornecidos juntamente com a ambulância, de acordo com o descritivo técnico, a seguir: Suporte de Segurança; 01 Extintor de Pó ABC de 6 kg; 03 Cones de segurança para trânsito, com altura entre 700 e 760 mm e base com lados de 400 (+ ou 20) mm, em plástico, na cor laranja, com faixas refletivas, de acordo com normas da ABNT e 01 Lanterna portátil: Lanterna à bateria e carregador anexo, portátil, permite 08 horas de uso com alta intensidade, corpo em termoplástico resistente a impacto, com peso máximo de 1,5 quilos, com entrada para 220V ou 110V, bateria recarregável.
MARCA: MASTER L2H2 AMBULAN Fabricante: RENAUL

405.002/2022	05/04/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	15.300,00	15.300,00
---------------------	-------------------	--	------------------	------------------

Qtde Descrição do Item

Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total

- | | | | |
|--|---------|----------|----------|
| 4,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, CICLO FRIO, COMPOSTO OBRIGATORIAMENTE DE CONDENSADOR EEVAPORADOR TIPO HI-WALL, FUNÇÃO REINÍCIO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUS, ADMITIDA VARIAÇÃO DE 5%,CONTROLE REMOTO SEM FIO INCLUSO, CONDENSADORA VERTICAL COM SERPENTINA EM COBRE, COMPRESSOR ROTATIVO 220V(MONOFÁSICO) COM TECNOLOGIA INVERTER, 60HZ, COM CLASSIFICAÇÃO A NA TABELA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO INMETRO, USO OBRIGATÓRIO DE GÁS ECOLÓGICO R-410, MONOFÁSICO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO, INCLUSOSUPORTES METÁLICOS PARA FIXAR O EVAPORADOR E O CONDENSADOR. SIMILAR A MARCA SAMSUNG OU ELGIN OU LG OU HITACHI. MARCA: AGRATTO - ICST9FR4- Fabricante: AGRATTO - ICST9FR4-0 | UNIDADE | 1.825,00 | 7.300,00 |
| 1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, CICLO FRIO, COMPOSTO OBRIGATORIAMENTE DE CONDENSADOR EEVAPORADOR TIPO HI-WALL, FUNÇÃO REINÍCIO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS, ADMITIDA VARIAÇÃO DE ±5%, CONTROLE REMOTO SEM FIO INCLUSO, CONDENSADORA VERTICAL COM SERPENTINA EM COBRE, COMPRESSOR ROTATIVO 220V(MONOFÁSICO) COM TECNOLOGIA INVERTER, 60HZ, COM A CLASSIFICAÇÃO A NA TABELA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO INMETRO, USO OBRIGATÓRIO DE GÁS ECOLÓGICO R-410, MONOFÁSICO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO. SIMILAR A MARCA SAMSUNG OU ELGIN OU LG OU HITACHI OU SPRINGER MIDEA. MARCA: AGRATTO-ICST12FR4-0 Fabricante: AGRATTO - ICST12FR4-0 | UNIDADE | 2.000,00 | 2.000,00 |



Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
405.002/2022	05/04/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	15.300,00	15.300,00	
2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, CICLO FRIO, COMPOSTO OBRIGATORIAMENTE DE CONDENSADOR EEVAPORADOR TIPO HI-WALL, FUNÇÃO REINÍCIO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS, ADMITIDA VARIAÇÃO DE ±5%, CONTROLE REMOTO SEM FIO INCLUSO, CONDENSADOR VERTICAL COM SERPENTINA EM COBRE, COMPRESSOR ROTATIVO 220V(MONOFÁSICO) COM TECNOLOGIA INVERTER, 60HZ, COM CLASSIFICAÇÃO A NA TABELA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO INMETRO, USO OBRIGATÓRIO DE GÁS ECOLÓGICO R-410, MONOFÁSICO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO. SIMILAR A MARCA SAMSUNG OU ELGIN OU LG OU HITACHI. MARCA: FORTAINE - INVERTE			UNIDADE	3.000,00	6.000,00
503.001/2022	03/05/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	40.114,50	40.114,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Tela de Projecção. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projecção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projecção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses. MARCA: GOLDENTE			UNIDADE	794,50	794,50
10,00 Mesa Auxíliar. Formato: RETANGULAR / Material de produção: AÇO INOXIDÁVEL. Medidas aproximadas: 1,60m Comp. x 0,60 m Prof. X 0,87 m Alt MARCA: PANDIM P2			UNIDADE	956,00	9.560,00
2,00 Mesa de Reunião. MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/SIMILAR. TIPO E DIMENSÕES APROXIMADAS: REDONDA DE 1,20 D MARCA: PANDI			UNIDADE	280,00	560,00
17,00 Ar Condicionado. TIPO : SPLIT. CAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUs. CICLO: QUENTE E FRIO MARCA: BRITANI			UNIDADE	1.600,00	27.200,00
2,00 Fogão Mesa para Refeitório. TIPO DE ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO. BOCAS: 06 MARCA: KARIN			UNIDADE	1.000,00	2.000,00
503.002/2022	03/05/2022	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	9.368,40	9.368,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 TENS e FES. NÚMERO DE CANAIS: 04 CANAIS. MARCA: HTM/ Stimulus Physi Fabricante: HTM/ Stimulus Physio 4 canai			UNIDADE	1.171,05	9.368,40
6,00 Laser para Fisioterapia. CONSOLE: POSSUI. APLICADOR 650 NM A 700 NM: NÃO POSSUI. APLICADOR 830 NM A 905 NM: NÃO POSSUI. CANETA 650 NM A 700 NM: POSSUI. CANETA 830 NM A 905 NM: POSSUI. CLUSTER 650 NM A 905 NM: NÃO POSSUI.			UNIDADE	650,00	3.900,00
503.003/2022	03/05/2022	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.368,00	1.368,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Balança Antropométrica para Obesos. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL. CAPACIDADE: OBESO (ATÉ 300KG). RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS. MARCA: LIDE Fabricante: LIDER BALANÇA			UNIDADE	1.368,00	1.368,00
505.005/2022	05/05/2022	CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA	786,00	786,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Oxímetro de Pulso. TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR. MARCA: PUS			UNIDADE	131,00	786,00
505.006/2022	05/05/2022	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.473,23	14.473,23	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00 Esfigmomanômetro Obeso. TIPO: ANALÓGICO. MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON. MARCA: PREMIU			UNIDADE	89,47	805,23
11,00 Estetoscópio Adulto. TIPO: DUPLA. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL. MARCA: ADVANTIV			UNIDADE	41,80	459,80
11,00 Esfigmomanômetro Adulto. Tipo: analógico. Material de confecção da braçadeira: Nylon. MARCA: PREMIU			UNIDADE	97,00	1.067,00
10,00 Estetoscópio Infantil. TIPO: DUPLA. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL. MARCA: ADVANTIV			UNIDADE	32,44	324,40
4,00 Lanterna Clínica. Tipo: LED MARCA: MISSOUR			UNIDADE	40,00	160,00
1,00 Otoscópio Simples. ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA / LED. COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS MARCA: MISSOUR			UNIDADE	320,00	320,00
4,00 Nebulizador Portátil. TIPO: COMPRESSOR. NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS: 01. MARCA: G TEC			UNIDADE	139,20	556,80
1,00 Aparelho para Fisioterapia por Ondas Curtas. MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO/ DIGITAL. MARCA: IBRAMED			UNIDADE	7.400,00	7.400,00
2,00 Aspirador de Secreções Elétrico Móvel. SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI. VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI. FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO. FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO. FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 31 A 49 LPM. MARCA: ASPIRATEx			UNIDADE	1.690,00	3.380,00
505.007/2022	05/05/2022	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	5.660,00	5.660,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Freezer Comum. TIPO: VERTICAL 01 PORTA DE 201 A 400 LITROS MARCA: CONSU Fabricante: WHIRLPOOL			UNIDADE	2.830,00	5.660,00
505.009/2022	05/05/2022	EXPOGONDOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRE	21.665,91	21.665,91	



Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
505.009/2022	05/05/2022	EXPOGONDOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRE	21.665,91	21.665,91	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
21,00 Estante. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO. CAPACIDADE: DE 101 A 200 kg. REFORÇO: POSSUI. MARCA: EXPOGONDOLA			UNIDADE	308,00	6.468,00
21,00 Armário. DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM. PRATELEIRAS 03 OU 04. CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40 Kg. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO. MARCA: EXPOGONDOLA			UNIDADE	723,71	15.197,91
505.012/2022	05/05/2022	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	122.907,03	122.907,03	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Painel Elétrica para Confecção de Órteses. Painel Elétrica para confecção de órteses em termoplástico de baixa temperatura, construída em alumínio reforçado para distribuição uniforme de calor, superfície anti-aderente, potência mínima de 1.300 W ou superior, com medidas mínimas de 40 cm x 30 cm x 6,4 cm. MARCA: OS			UNIDADE	2.290,00	4.580,00
6,00 Cadeira de Rodas Adulto. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO. APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL. APOIO PARA PÉS: REMOVIVEL. ELEVAÇÃO DE PERNAS: COM ELEVAÇÃO. MARCA: ORTOMETA			UNIDADE	1.155,00	6.930,00
8,00 Esfigmomanômetro de Pedestal. MATERIAL DE CONFECÇÃO: ANERÓIDE. APLICAÇÃO: ADULTO. BRAÇADEIRA: POSSUI. MARCA: PREMIU			UNIDADE	569,00	4.552,00
4,00 Rampa para Alongamento. Rampa com formato de cunha, construída em madeira marfim ou similar com base e piso revestido em material emborrachado antiderrapante. Dimesões aproximadas (AxLxB): 20 x 30 x 40cm. MARCA: H			UNIDADE	139,50	558,00
4,00 Banqueta. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI. ASSENTO: GIRATÓRIO MARCA: H			UNIDADE	542,14	2.168,56
1,00 Adipômetro. TIPO/TECNOLOGIA: ANALÓGICO/CLÍNICO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MOLAS DE METAL MARCA: AVANUTR			UNIDADE	315,22	315,22
5,00 Divã. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO. REVESTIMENTO: ESTOFADO. REGULAGEM DA CABECEIRA: POSSUI. COR:PRETO. MARCA: DESTAK			UNIDADE	650,00	3.250,00
1,00 Cadeira para Massagem. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO. CAPACIDADE: A PARTIR DE 140 KG MARCA: QUICK			UNIDADE	823,00	823,00
3,00 TENS - Estimulador Transcutâneo. NÚMERO DE CANAIS: 02 CANAIS. MARCA: IBRAMED			UNIDADE	554,00	1.662,00
1,00 Aparelho para Fisioterapia por Microondas. ELETRODOS: POSSUI. MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO. MARCA: HTM			UNIDADE	5.875,00	5.875,00
5,00 Exercitador de Pés e Tornozelo. Base construída em madeira ou propileno e piso antiderrapante com apoio para calcâneo. MARCA: CARCI			UNIDADE	600,00	3.000,00
3,00 Aparelho de Luz Infravermelho. ILUMINAÇÃO: 150 W. TIPO: PORTÁTIL. SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI. MARCA: FM			UNIDADE	497,75	1.493,25
5,00 Ultrassom para Fisioterapia. FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ. TELA LCD: POSSUI. MODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO MARCA: IBRAMED			UNIDADE	1.330,00	6.650,00
6,00 Balancim Proprioceptivo. COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO/PLATAFORMA EM MADEIRA ANTIDERRAPANTE. MARCA: HL			UNIDADE	415,00	2.490,00
6,00 Turbilhão. MATERIAL DE CONFECÇÃO: FIBRA DE VIDRO. INDICAÇÃO: MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES MARCA: GALANO			UNIDADE	9.591,00	57.546,00
3,00 Mesa Ortostática. Mesa construída em estrutura tubular de aço com acabamento em pintura eletrostática ou similar, montada sobre rodízios, com sistema de freios. Tampo com regulagem de altura e sistema de inclinação elétrica de 0 grau a 90 graus realizada por meio de controle remoto de fio, com sistema anti-quedas. Encosto estofado de densidade mínima de 33 e revestimento em material couro ou similar. Capacidade de carga de no mínimo 100 quilos. Possuir base de apoio para os pés. Deve acompanhar 01 jogo de faixas para fixação do paciente, 01 apoio estofado de cabeça, 01 apoio estofado de tronco, 01 apoio estofado de quadril, 01 par de bloqueadores para joelhos e mesa removível de atividades, todos com regulagem de altura e ou largura. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. MARCA: FISIO			UNIDADE	5.422,00	16.266,00
4,00 Eretor Plataforma. TAMANHO: PEQUENO. MESA: POSSUI. MARCA: HL			UNIDADE	1.075,00	4.300,00
4,00 Tábua de Tríceps. MATERIAL DE CONFECÇÃO/ REVESTIMENTO: MADEIRA/MDF COM PISO ANTIDERRAPANTE COM REVESTIMENTO. MARCA: HL			UNIDADE	112,00	448,00
505.013/2022	05/05/2022	B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIMITADA	11.724,00	11.724,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Lousa Interativa. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; QUE PERMITA CONEXÃO A COMPUTADOR E SUPORTE OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS E LINUX; DIMENSÃO MÍNIMA DE 77 A 88 POLEGADAS; FUNCIONALIDADE SENSÍVEL AO TOQUE, POSSUIR APAGADOR E MOUSE; POSSUIR INTERFACE USB; GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: Quiny			UNIDADE	2.931,00	11.724,00
505.014/2022	05/05/2022	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	10.960,00	10.960,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Impressora Laser (Comum). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200x1200DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.			UNIDADE	1.370,00	10.960,00
505.015/2022	05/05/2022	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	12.000,00	12.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
505.015/2022	05/05/2022	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	12.000,00	12.000,00
6,00 Carro Maca Simples. GRADES LATERAIS: POSSUI. SUPORTE DE SORO: POSSUI. COLCHONETE: POSSUI. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INÓX/ ALUMÍNIO. MARCA: METALIC MEDICA			UNIDADE	2.000,00
505.016/2022	05/05/2022	SANDRO VILMAR PIRES	37.900,00	37.900,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
10,00 Computador (Desktop-Básico) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: RN0 Fabricante: RDINF			UNIDADE	3.790,00
505.017/2022	05/05/2022	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	76.954,40	34.220,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
3,00 Tablet. Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 32GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado. MARCA: SAMSUN			UNIDADE	1.250,00
44,00 Cadeira. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO. BRAÇOS: NÃO POSSUI. REGULAGEM DE ALT: NÃO POSSUI. RODÍZIOS: NÃO POSSUI. ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO. MARCA: MO			UNIDADE	100,00
7,00 Mesa para Computador. GAVETAS: DE 01 A 02 GAVETAS. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR. Medidas aproximadas: 1,20 comp. X 60 cm prof. 74 cm Alt. MARCA: MOVEIS J			UNIDADE	250,00
11,00 Mesa de Escritório. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR. COMPOSIÇÃO: SIMPLES. GAVETAS: POSSUI. Medidas aproximadas: 1,20 comp. X 60 cm prof. 74 cm Alt. MARCA: MO			UNIDADE	300,00
6,00 Mesa para Impressora. ESTRUTURA: AÇO / FERRO PINTADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM. TAMPO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR. MARCA: MO			UNIDADE	144,90
9,00 Mesa de Exames. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR. CAPACIDADE: MÍNIMA DE 150 KG. ESTRUTURA: GABINETE/ARMÁRIO MARCA: MO			UNIDADE	1.000,00
8,00 Biombo. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO FERRO PINTADO. TAMANHO: TAMANHO TRIPLA. RODÍZIOS: POSSUI MARCA: MO			UNIDADE	420,00
20,00 Longarina. ASSENTO/ ENCOSTO: POLIPROPILENO. NÚMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES MARCA: MO			UNIDADE	400,00
2,00 Mesa para Consultório. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR. GAVETAS: DE 01 A 02 GAVETAS. MEDIDAS APROXIMADAS: Altura: 82 cm/ Largura: 120 cm / profundidade: 46,5 cm Peso Suportado 25 Kg MARCA: MO			UNIDADE	300,00
1,00 Mocho. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO. ENCOSTO: POSSUI. REGULAGEM DE ALTURA: A GÁS MARCA: MO			UNIDADE	310,00
1,00 Cama Comum (não hospitalar). TIPO: SIMPLES. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA.ACESSÓRIOS: COLCHÃO MARCA: MO			UNIDADE	500,00
1,00 Mesa para Refeitório. QUANTIDADE DE ASSENTOS: 06. TIPO: FIXO MARCA: MO			UNIDADE	1.000,00
8,00 Televisor. TAMANHO DA TELA. DE 32" ATÉ 41" MARCA: MULTLASE			UNIDADE	1.530,00
3,00 Carro para Transporte de Materiais (diversos). TIPO: FECHADO.MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX. CAPACIDADE OU DIMENSÕES APROXIMADAS: ALT DE 90CM A 110CM X LARG DE 50CM X COMP DE 50 A 70CM MARCA: MO			UNIDADE	2.300,00
6,00 Barras Paralelas para Fisioterapia. TAMANHO: 2 METROS. MATERIAL: AÇO. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: SEM PISO. MARCA: MO			UNIDADE	950,00
1,00 Carro de Curativos. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA MARCA: MOB			UNIDADE	805,00
4,00 Negatoscópio. TIPO: LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS. MARCA: GG			UNIDADE	430,00
5,00 Foco Refletor Ambulatorial. ILUMINAÇÃO: LED. HASTE: FLEXÍVEL. MARCA: GG			UNIDADE	430,00
5,00 Rampa com Degraus. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA / SIMILAR. DEGRAUS: 04 MARCA: MOB			UNIDADE	600,00
6,00 Escada Linear para Marcha (sem rampa). Escada linear para marcha sem rampa construída em madeira envernizada, corrimãos duplos com regulagem para adultos e crianças. Degraus e plataforma revestidos com material sintético antiderrapante. Dimensões aproximadas: 158,0 cm x 84,0 cm x 120,0 cm (comprimento x largura x altura). MARCA: MOB			UNIDADE	1.200,00
4,00 Tábua de Quadriceps. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. MARCA: MOB			UNIDADE	100,00
505.019/2022	05/05/2022	TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.422,00	2.422,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário



Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
505.019/2022	05/05/2022	TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.422,00	2.422,00	
1,00 Projetor Multimídia (Datashow). Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080; Contraste mínimo de 500:1 Deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA, 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. MARCA: goldentec			UNIDADE	2.422,00	2.422,00
615.003/2021	15/06/2021	CRM COMERCIAL LTDA	1.938,36	1.938,36	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Foco Refletor Ambulatorial. Iluminação: LED. Haste: Flexível			UNIDADE	420,00	1.680,00
3,00 Esfigmomanômetro Adulto. Tipo: analógico. Material de confecção da braçadeira: Nylon.			UNIDADE	67,66	202,98
2,00 Lanterna Clínica. Tipo: LED			UNIDADE	27,69	55,38
722.002/2021	22/07/2021	C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	11.104,22	11.104,22	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 COMPRESSOR ROTATIVO BIFÁSICO 220V PARA AR DE 12.000 BTU/H PARA REFRIGERANTE R22			UNIDADE	606,20	4.243,40
2,00 COMPRESSOR ROTATIVO BIFÁSICO 220V PARA AR DE 18.000 BTU/H PARA REFRIGERANTE R22			UNIDADE	629,41	1.258,82
2,00 COMPRESSOR ROTATIVO BIFÁSICO 220V PARA AR DE 30.000 BTU/H PARA REFRIGERANTE R22			UNIDADE	900,00	1.800,00
7,00 COMPRESSOR ROTATIVO BIFÁSICO 220V PARA AR DE 9.000 BTU/H PARA REFRIGERANTE R22			UNIDADE	503,50	3.524,50
10,00 CONTROLE REMOTO UNIVERSAL P/ AR CONDICIONADO			UNIDADE	27,75	277,50
804.001/2022	04/08/2022	XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	377.339,50	167.339,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Máquina de Sucção para Laminação MARCA: JC Máquina			UNIDADE	31.000,00	31.000,00
1,00 Forno Ortopédico de Infravermelho MARCA: JC Máquina			UNIDADE	210.000,00	210.000,00
2,00 Fresadora Ortopédica MARCA: JC Máquina			UNIDADE	66.000,00	132.000,00
1,00 Nivel Pélvico MARCA: Podal			UNIDADE	2.990,00	2.990,00
1,00 Pedigrafo MARCA: HS Technolog			UNIDADE	1.349,50	1.349,50
810.002/2022	10/08/2022	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	26.572,00	26.572,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
810.002/2022	10/08/2022	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	26.572,00	26.572,00	
<p>2,00 CADEIRA ODONTOLÓGICA COM ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA LISA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI, COM APOIO DE BRAÇO NOS DOIS LADOS DA CADEIRA, COM, PELO MENOS, O BRAÇO DIREITO REBATÍVEL. ENCOSTO DA CADEIRA EM CHAPA DE AÇO SEM PARAFUSOS APARENTES, APOIO DE CABEÇA BI-ARTICULADA COM REGULAGEM DE ALTURA. BASE EM CHAPA DE AÇO, COM E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NO PISO. ARTICULAÇÃO ENTRE ASSENTOS E ENCOSTO, COM MOVIMENTOS SILENCIOSOS E SINCRONIZADOS ATRAVÉS DE MOTORREDUTORES ELÉTRICOS, TOTALMENTE ISENTOS DE ÓLEO. ESTOFAMENTO ERGONÔMICO, MACIO, ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO NA COR AZUL, LAMINADO E SEM COSTURA. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADA A BASE DA CADEIRA. CADEIRA CONTENDO, NO MÍNIMO, 4 MOVIMENTOS INDIVIDUAIS (SUBIDA/DESCIDA DA CADEIRA E DO ENCOSTO) E 3 PROGRAMÁVEIS. PEDAL, INDEPENDENTE E MÓVEL, CONTENDO TODAS AS FUNÇÕES DA CADEIRA E ACIONAMENTO PROGRESSIVO DAS PEÇAS DE MÃO. CONTROLE DA INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO E ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUSPIDEIRA NO PEDAL. REFLETOR ODONTOLÓGICO DOTADO DE LÂMPADA HALÓGENA OU LED, INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO NO MÍNIMO DE 24.000 LUX, COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO NO MÍNIMO DE 8.000 A 24.000 LUX, ACIONADO NO COMANDO DE PEDAL. PEGA MÃO DUPLO, TODOS OS MOVIMENTOS DE GIRO DEVEM POSSUIR BATENTE PARA EVITAR ROMPIMENTO DOS CABOS ELÉTRICOS, CABEÇOTE INJETADO EM ABS, COM PROTEÇÃO UV, CABEÇOTE TOTALMENTE FECHADO, COM PROTEÇÃO FRONTAL EM ACRÍLICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA AO PACIENTE, BRAÇOS MULTIARTICULADOS, QUE PERMITE O DIRECIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO. ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA DO REFLETOR NO PEDAL. EQUIPO ACOPLADO, COM TRAVA PNEUMÁTICA, COM BRAÇOS MULTIARTICULADOS, PARA AJUSTE VERTICAL E HORIZONTAL. MESA DOTADA DE QUATRO TERMINAIS SENDO: 01 (UMA) SERINGA TRÍPLICE, 03 (TRÊS) MANGUEIRAS, LISAS, DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM CONEXÃO TIPO BORDEN, DISPONDO DE SISTEMA DE REGULAGEM DO SPRAY ANELAR. MESA COM PUXADORES BILATERAIS COM LINHAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA DA MESA FABRICADA EM MATERIAL ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, INJETADO COM PROTEÇÃO UV. COM BANDEJA EM INOX. UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA, REBATÍVEL, NO MÍNIMO, COM ANGULAÇÃO 45° GRAUS, COM TUBULAÇÃO TODA EMBUTIDA, SEM MANGUEIRA CORRUGADA EXPOSTA, ESTRUTURA FABRICADA EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, INJETADO COM PROTEÇÃO UV, SUPORTE DAS MANGUEIRAS INTEGRADO, CUBA FABRICADA EM PORCELANA, REMOVÍVEL, SISTEMA DE ÁGUA PARA ENXÁGUE DA CUSPIDEIRA, COM TIMER, E ACIONAMENTO NO PEDAL, INTENSIDADE DO FLUXO DE ÁGUA REGULADO ATRAVÉS DE REGISTRO. COM DOIS SUGADORES E UMA SERINGA TRÍPLICE. BRAÇO EXTENSOR DA UNIDADE AUXILIAR, ARTICULADO, QUE PERMITA A APROXIMAÇÃO DOS SUGADORES E SERINGA TRÍPLICE PARA PERTO DO PROFISSIONAL E PARA PERTO DA UNIDADE AUXILIAR. MOCHO ODONTOLÓGICO COM REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO E PROFUNDIDADE DO ENCOSTO, ATRAVÉS DE ALAVANCA, QUE PERMITE AJUSTE ANATÔMICO. ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO NA COR AZUL, SEM COSTURA E DE FÁCIL ASSEPSIA, SISTEMA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, BASE COM 5 RODÍZIOS MARCA: DENTEME Fabricante: DENTEMED EQUIP. ODONT</p>			Unidade	13.286,00	26.572,00
812.016/2022	12/08/2022	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5.760,00	5.760,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>2,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: ISENTO DE ÓLEO; UNIDADE COMPRESSORA EM FERRO FUNDIDO; RESERVATÓRIO COM PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA; DESLOCAMENTO REAL (PCM) / (LITROS/MIN): 6 / 170; DIÂMETRO DE SAÍDA (POL): ¼; DIMENSÕES DE 670 MM X 440 MM X 440 MM; COM UM MOTOR ELÉTRICO; NÍVEL DE RUÍDO DE 78 DB; 2 CILINDROS; 1 ESTÁGIO; 4 POLOS; PRESSÃO MÁXIMA 120 LIBRAS / 8,3 POL2; REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE; 1730 ROTAÇÃO POR MINUTO; TEMPO DE CARGA DO RESERVATÓRIO DE 310 ; TENSÃO 110 / 220 V; 29 L O VOLUME DO RESERVATÓRIO. MARCA: DENTEME</p>			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
			Unidade	2.880,00	5.760,00
922.001/2021	22/09/2021	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	5.600,00	5.600,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>1,00 Autoclave Horizontal de Mesa (mínimo 50 litros até 75 litros). Característica Física: CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO. Especificação: AÇO INOXIDÁVEL. Modo de operação: Digital.)</p>			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
			UNIDADE	5.600,00	5.600,00
Total Unidade:			1.075.902,55	823.168,15	



Unidade Orçamentária: 02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
210.001/2022	10/02/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	2.399,00	2.399,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL			UNIDADE	2.399,00	2.399,00
CARACTERÍSTICAS:					
a) Tecnologia Inverter;					
b) Compressor rotativo;					
c) Voltagem 220V;					
d) controle remoto sem fio;					
e) Ciclo frio;					
f) Capacidade de 15.000 Btu's					
OBS: A garantia do fabricante do equipamento não poderá ser inferior a 03 (três) anos para o compressor e 01 (um) ano para as demais peças e componentes, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.					
MARCA: SAMSUNG					
526.004/2022	26/05/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	2.600,00	2.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL			UNIDADE	2.600,00	2.600,00
CARACTERÍSTICAS:					
a) Tecnologia Inverter;					
b) Compressor rotativo;					
c) Voltagem 220V;					
d) controle remoto sem fio;					
e) Ciclo frio;					
f) Capacidade de 18.000 Btu's					
OBS: A garantia do fabricante do equipamento não poderá ser inferior a 03 (três) anos para o compressor e 01 (um) ano para as demais peças e componentes, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.					
MARCA: AGRATTO					
1,00 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL			UNIDADE	3.200,00	3.200,00
CARACTERÍSTICAS:					
a) Tecnologia Inverter;					
b) Compressor rotativo;					
c) Voltagem 220V;					
d) controle remoto sem fio;					
e) Ciclo frio;					
f) Capacidade de 24.000 Btu's					
OBS: A garantia do fabricante do equipamento não poderá ser inferior a 03 (três) anos para o compressor e 01 (um) ano para as demais peças e componentes, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.					
MARCA: AGRATTO					
629.002/2022	29/06/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	1.640,00	1.640,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL			UNIDADE	1.640,00	1.640,00
CARACTERÍSTICAS:					
a) Tecnologia Inverter;					
b) Compressor rotativo;					
c) Voltagem 220V;					
d) controle remoto sem fio;					
e) Ciclo frio;					
f) Capacidade de 9.000 Btu's.					
OBS: A garantia do fabricante do equipamento não poderá ser inferior a 03 (três) anos para o compressor e 01 (um) ano para as demais peças e componentes, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.					
MARCA: AGRATTO					
Total Unidade:			6.639,00	6.639,00	6.639,00



Unidade Orçamentária: 02.031 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
210.002/2022	10/02/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	9.000,00	9.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL			UNIDADE	2.600,00	2.600,00
CARACTERÍSTICAS:					
a) Tecnologia Inverter;					
b) Compressor rotativo;					
c) Voltagem 220V;					
d) controle remoto sem fio;					
e) Ciclo frio;					
f) Capacidade de 18.000 Btu's					
OBS: A garantia do fabricante do equipamento não poderá ser inferior a 03 (três) anos para o compressor e 01 (um) ano para as demais peças e componentes, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.					
MARCA: AGRATTO					
2,00 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL			UNIDADE	3.200,00	6.400,00
CARACTERÍSTICAS:					
a) Tecnologia Inverter;					
b) Compressor rotativo;					
c) Voltagem 220V;					
d) controle remoto sem fio;					
e) Ciclo frio;					
f) Capacidade de 24.000 Btu's					
OBS: A garantia do fabricante do equipamento não poderá ser inferior a 03 (três) anos para o compressor e 01 (um) ano para as demais peças e componentes, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.					
MARCA: AGRATTO					
824.001/2021	24/08/2021	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	1.472,00	1.472,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM			UNIDADE	184,00	1.472,00
Cor: Branco ou Preto conformes com a necessidade dos setores.					
			Total Unidade:	10.472,00	10.472,00
			Total Geral:	1.958.975,81	1.695.340,19

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
103.001/2022	03/01/2022	CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP	1.322.791,24	1.322.791,24	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação para recuperação, manutenção e construção de pavimentação asfáltica pertencente à malha viária do município de Guamaré/RN. (Cód. CAT/SER 18376)			serviço	3.000.000,00	3.000.000,00
217.001/2022	17/02/2022	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	159.529,68	159.529,68	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01 A 13, CONSTRUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO CONJUNTO PAULO BENTO NO DISTRITO DE SALINA DA CRUZ			Serviços	159.529,68	159.529,68
222.001/2022	23/02/2022	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	83.694,58	83.694,58	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada em serviços de recuperação e manutenção de rampas e escadas na orla do município de Guamaré/RN.			serviço	83.694,58	83.694,58
223.001/2022	23/02/2022	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	262.960,80	262.960,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01 A 13, CONSTRUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO CONJUNTO PAULO BENTO NO DISTRITO DE SALINA DA CRUZ			Serviços	278.095,48	278.095,48
518.002/2021	18/05/2021	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	145.887,75	145.887,75	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01 A 13, CONSTRUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO CONJUNTO PAULO BENTO NO DISTRITO DE SALINA DA CRUZ			Serviços	430.144,30	430.144,30
817.001/2021	17/08/2021	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	25.186,65	25.186,65	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO/SEDE DE UMA AGROINDÚSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN			serviço	31.923,66	31.923,66
929.003/2021	29/09/2021	BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA	660.167,80	660.167,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
6,00 Serviço de perfuração de poço tubular com revestimento em tubo geomecânico, incluindo projetos, relatórios, licenças e outorgas, análise físico-química da água e instalação completa do poço conforme outorga. (CAT/SER 1902).			UNIDADE	112.356,22	674.137,32
6,00 Levantamento geofísico utilizando o método de eletroresistividade para locação de poço tubular em terreno sedimentar. (CAT/SER 16888).			UNIDADE	25.977,11	155.862,68
1.014.001/2021	14/10/2021	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	510.528,38	510.528,38	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01 A 13, CONSTRUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO CONJUNTO PAULO BENTO NO DISTRITO DE SALINA DA CRUZ			Serviços	510.528,38	510.528,38
Total Unidade:			3.170.746,88	3.170.746,88	



Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
119.001/2021	19/01/2021	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	11.180,75	11.180,75	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
6,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO THEODORICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GUAMARÉ/RN.			Serviços	123.147,79	738.886,72
623.001/2021	23/06/2021	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	39.970,12	39.970,12	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			UNIDADE	165.760,90	165.760,90
708.001/2022	08/07/2022	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	28.982,11	28.982,11	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO THEODORICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GUAMARÉ/RN.			Serviços	28.982,11	28.982,11
813.001/2021	13/08/2021	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	269.578,04	269.577,98	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO THEODORICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GUAMARÉ/RN.			Serviços	269.578,04	269.578,04
816.001/2022	16/08/2022	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	76.966,00	28.523,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO THEODORICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GUAMARÉ/RN.			Serviços	76.966,00	76.966,00
			Total Unidade:	426.677,02	378.234,95



Unidade Orçamentária: 02.030 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
929.001/2021	29/09/2021	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	534.908,11	470.316,84	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇOS			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 534.908,11	<i>Vlr. Total</i> 534.908,11
1.124.001/2022	24/11/2022	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	61.353,96	53.945,35	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SEGUNDA COLOCADA NA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAQUELA SECRETARIA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 61.353,96	<i>Vlr. Total</i> 61.353,96
			Total Unidade:	596.262,07	524.262,19
			Total Geral:	4.193.685,97	4.073.244,02



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
001	4154-8	19.158-2	PM GUAMARE - AFM	14.939,21	14.939,21
001	4154-8	4.600-0	S_F_GABINETE	0,00	0,00
001	4154-8	4.800-0	S_F_SEC_ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
001	4154-8	56.221-1	GUAMARE FPM COVID 19	316,28	316,28
104	4884-	71.005-6	SUPRIMENTO DE FUNDOS_CAIXA	0,01	0,01
237	5878-	6.166-1	BANO DO BRADESCO	1.734,71	1.734,71
Total Grupo:				16.990,21	16.990,21
Outros Recursos Vinculados					
001	0477-4	28.875-6	PM GUAMARE-PAC II- QUADRAS	0,14	0,14
001	4154-8	17.367-3	FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE	125.938,84	125.938,84
001	4154-8	18.062-9	PLANO DE ACAO ART. - TRANSF. DIRETA	0,00	0,00
			PLANO DE ACAO ART. - APLICACAO	0,00	0,00
Total:				0,00	0,00
001	4154-8	19.269-4	PMGUAMARE-PAC I	0,00	0,00
			PMGUAMARE-PAC I-APLICACAO	0,00	0,00
Total:				0,00	0,00
001	4154-8	19.291-0	PREF. CONVENIO793034-2013	0,00	0,00
			PREF. CONVENIO793034-2013-APLICACAO	0,00	0,00
Total:				0,00	0,00
001	4154-8	19.473-5	PM GUAMARE - PAR	0,00	0,00
001	4154-8	20.882-5	PM_GUAMARE-PAR	1,52	1,52
			APLICACAO_PM_GUAMARE-PAR	0,00	0,00
Total:				1,52	1,52
001	4154-8	24.148-2	SECULT - A BLANC - MUN	0,00	0,00
001	4154-8	75.101-4	MUNICIPIO_CEN_ESPORTE	10.191,43	10.191,43
			APLICACAO_MUNICIPIO_CEN_ESPORTE	0,00	0,00
Total:				10.191,43	10.191,43
001	4154-8	75.102-2	MUNICIPIO_GUA_CEN_ESPORTE	763,54	763,54
			APLICACAO_MUNICIPIO_GUA_CEN_ESPO	0,00	0,00
Total:				763,54	763,54
104	4884-	16-4	PREF. MUN. GUAMARE HABITACAO	6.019,63	6.019,63
			PREF.MUN.GUAMARE HABITACAO-APLICA	0,00	0,00
Total:				6.019,63	6.019,63
104	4884-	2.026-2	PM GUAMARE PRONAF 014328	0,00	0,00
104	4884-	31-0	GUAM F N S ESGOT SANIT - APLICACAO	0,00	0,00
104	4884-	45.543-1	PRONAF	973,37	973,37
104	4884-	624.004-3	FNSINCEO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
			APLICACAO - FNSINCEO - C. E. F.	0,00	0,00
Total:				0,00	0,00
104	4884-	624.006-0	FNSQLFAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados					
320	-	9.010.847-8	PSH-PROG SOCIAL DE HABITACAO	0,00	0,00
611	-	28.219-0	PSH-PROG SUB HAB INT SOCIAL	0,00	0,00
Total Grupo:				143.888,47	143.888,47
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0477-	24.127-X	PM GUAMARE-BRASIL ALFABETIZACAO	0,07	0,07
001	0477-	26.118-1	PM GUAMARE-PDDE	0,02	0,02
001	4154-8	11.064-7	PM GUAMARE-MERENDA	964,86	964,86
001	4154-8	11.283-6	PNAC - MERENDA CRECHE	130,28	130,28
001	4154-8	13.107-5	PMG-TRANSP.ENS.FUND.	122.778,92	122.778,92
001	4154-8	13.363-9	PMG-TRANSPESC.ENS.MEDIO	636,44	636,44
001	4154-8	16.426-7	PETERN	800,20	800,20
001	4154-8	16.499-2	QSE	214.282,90	214.282,90
001	4154-8	17.006-2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	58.623,85	58.623,85
001	4154-8	17.295-2	MANUT. ESCOL. - PDDE ED. BASICA	3.353,10	3.353,10
001	4154-8	18.058-0	PM GUAMARE - PEJA	281.595,27	281.595,27
001	4154-8	18.059-9	PM GUAMARE-MANUT EDUC INF TRANSP	119.157,00	119.157,00
001	4154-8	19.259-7	PM GUAMARE-PAR-EDUC	0,00	0,00
			PM GUAMARE-PAR-EDUC-APLICACAO	0,00	0,00
Total:				0,00	0,00
001	4154-8	23.824-4	CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-	0,00	0,00
001	4154-8	35.000-1	FOPAG_EDUCACAO	0,00	0,00
001	4154-8	5.041-5	P G A S MEREND ESCOLAR	0,00	0,00
001	4154-8	5.192-6	PNAT	119.646,33	119.646,33
001	4154-8	5.507-7	PNAE	0,54	0,54
001	4154-8	7.380-6	PDDE	0,00	0,00
001	4154-8	9.394-7	PM GUAMARE SALARIO EDUC	0,00	0,00
104	4884-	71.052-8	CEF - QSE	0,00	0,00
Total Grupo:				921.969,78	921.969,78
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0477-4	20.624-5	PM GUAMARE-PTA	7.531,74	7.531,74
001	0477-4	20.940-6	FARMACIA BASICA-ASSIST FARMACEUTIC	12.215,48	12.215,48
001	0477-4	21.769-7	VIG-MS-GUAMARE	806,85	806,85
001	4154-8	10.243-1	FUS - SAUDE	0,68	0,68
001	4154-8	11.059-0	P M DECIMO TERCEIRO	234,64	234,64
001	4154-8	14.517-3	FMS	11,07	11,07
001	4154-8	14.684-6	FMS-GUAMARE FNS BLAFB	9.656,94	9.656,94
001	4154-8	14.685-4	FMS-GUAMARE-FNS BLATB	110,63	110,63



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	4154-8	14.687-0	FMS/GUAMARE-FNS BLMAC	669,94	669,94
001	4154-8	14.688-9	FMS-GUAMARE-FNS BLVGS	1.856,47	1.856,47
001	4154-8	16.120-9	FUNDO MUNICIPAL DE GUAMARE	19.183,88	19.183,88
001	4154-8	16.196-9	FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE	10,52	10,52
001	4154-8	16.198-5	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.685,17	2.685,17
001	4154-8	16.199-3	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,19	0,19
001	4154-8	19.035-7	PROG DE REQUAL DE UBS PORTE II	15.791,39	15.791,39
			FMS- FNS BLINV PORTE II - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	15.791,39	15.791,39
001	4154-8	19.036-5	PROG DE REQUAL DE UBS PORTE I	89.615,18	89.615,18
001	4154-8	19.231-7	SAUDE - QLFAR	19.011,09	19.011,09
001	4154-8	19.493-X	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00
001	4154-8	19.574-X	FNS - INCEO	3.613,68	3.613,68
001	4154-8	20.011-5	P M G S FUNDOS SEC SAUDE	0,00	0,00
001	4154-8	20.783-7	FMS-GUAMARE-FNS INVAN	18.128,19	18.128,19
			FMS-GUAMARE-FNS-INVAN - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	18.128,19	18.128,19
001	4154-8	23.656-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COVID	66.424,49	66.424,49
			28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APL	0,00	0,00
			Total:	66.424,49	66.424,49
001	4154-8	23.855-4	SESAF - M SAUDE GUAMARE	0,00	0,00
			APLICACAO - SESAF - M SAUDE GUAMAR	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	25.234-4	RN 240450 FMS CUSTEIO SUS	14.785,82	14.785,82
001	4154-8	25.235-2	RN 240450 FMS INVEST SUS	124,55	124,55
001	4154-8	56.221-1	GUAMARE FPM COVID 19 - APLICACAO	0,00	0,00
			GUAMARE FPM COVID 19 - APLICACAO	0,00	0,00
001	4154-8	56.222-X	GUAMARE FMS COVID 19	2.299,90	2.299,90
			GUAMARE FMS COVID 19 - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	2.299,90	2.299,90
001	4154-8	56.223-8	FUNDO FMAS COVID 19 - APLICACAO	0,00	0,00
			FUNDO FMAS COVID 19 - APLICACAO	0,00	0,00
001	4154-8	58.044-9	PAB - FNS	24.098,24	24.098,24
			PAB - FNS - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	24.098,24	24.098,24
001	4154-8	58.045-7	FMS/MS - SAUDE	0,00	0,00
104	4884-	6-7	VIGILANCIA SANITARIA	9.789,81	9.789,81
			APLICACAO_VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
			Total:	9.789,81	9.789,81



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
104	4884-	624.000-0	FNSBLAFB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173,09	173,09
			APLICACAO - FNSBLAFB - C. E. F.	0,00	0,00
			Total:	173,09	173,09
104	4884-	624.001-9	FNSBLATB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.016,44	77.016,44
			APLICACAO - FNSBLATB - C. E. F.	0,00	0,00
			Total:	77.016,44	77.016,44
104	4884-	624.002-7	FNSBLMAC - CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.327,65	1.327,65
			APLICACAO - FNSBLMAC - C. E. F.	0,00	0,00
			Total:	1.327,65	1.327,65
104	4884-	624.003-5	FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.671,46	44.671,46
			APLICACAO - FNSBLVGS - C. E. F.	0,00	0,00
			Total:	44.671,46	44.671,46
104	4884-	624.005-1	FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
			APLICACAO - FNSINVAN - C. E. F.	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	4884-	624.007-8	FMS GUAMARE FNSBLGES	0,00	0,00
104	4884-	624.008-6	SUS - CUSTEIO SUS - CEF	2.018.072,97	2.018.072,97
			SUS - CUSTEIO SUS - CEF - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	2.018.072,97	2.018.072,97
104	4884-	624.009-4	FMSINVSUSINVESTSUS	1.808.987,02	1.808.987,02
104	4884-	71.003-0	FUS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274,38	274,38
			APLICACAO - FUS - C. E. F.	0,00	0,00
			Total:	274,38	274,38
104	4884-	71.051-0	FUS SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00
			Total Grupo:	4.269.179,55	4.269.179,55
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	4154-8	10.077-3	IPI	6.137,96	6.137,96
001	4154-8	11.207-0	APOIO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00
001	4154-8	12.991-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE	48.513,64	48.513,64
001	4154-8	13.000-1	P M G IRRF	896.654,69	896.654,69
001	4154-8	13.983-1	PREF MUN GUAMARE - AUXILIO	929,45	929,45
001	4154-8	14.717-6	ISS	12.943,41	12.943,41
001	4154-8	15.257-9	ICMS	8.520,62	8.520,62
001	4154-8	16.194-2	CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - C	5,25	5,25
001	4154-8	16.732-0	PM GUAMARE - PROGR	0,00	0,00
			PM GUAMARE - PROGR - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	16.814-9	PROGRAMA REST POPULAR	2.123,89	2.123,89
001	4154-8	17.694-X	PREF. MUN. GUAMARE	0,00	0,00
001	4154-8	21.717-4	PM GUAMARE-MP 81	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos não Vinculados de Impostos					
			PM GUAMARE-MP 81-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	25.100-3	FUMIP GUAMARE CIP	553,99	553,99
001	4154-8	283.143-0	ICMS DESONERA AO	11.083,65	11.083,65
			PM GUAMARE ICMS DESONERA - APLICA	0,00	0,00
			Total:	11.083,65	11.083,65
001	4154-8	5.011-3	CEX	0,00	0,00
001	4154-8	5.504-2	CIDE	1.068,53	1.068,53
001	4154-8	5.622-7	FPM	9.064,42	9.064,42
001	4154-8	5.627-8	DIVERSOS	2.224.188,58	2.224.188,58
001	4154-8	6.554-4	PM GUAMARE - API - APLICACAO	0,00	0,00
001	4154-8	7.327-X	PM DE GUAMARE	0,48	0,48
001	4154-8	7.413-6	FOPAG	60.165,88	60.165,88
001	4154-8	7.821-2	PM GUAMARE-RECOME O	0,09	0,09
001	4154-8	8.337-2	ROYALTIES	26.997,05	26.997,05
			PREF MUN GUAMARE ROYALTIE - APLICA	0,00	0,00
			Total:	26.997,05	26.997,05
001	4154-8	8.452-2	FUNDO ESPECIAL	718.848,58	718.848,58
001	4154-8	9.152-9	PM GUAMARE - SNA	14.048,59	14.048,59
001	4154-8	9.759-4	CAMARA MUNICIPAL DE GUAMAR E	0,00	0,00
004	0087-	40.019-9	ICMS/B.DO NORDESTE	2.031,24	2.031,24
104	4884-	1-6	SUPRIMENTO DE FUNDO	303,38	303,38
104	4884-	114-4	PREF MUN DE GUAMARE	2.305,13	2.305,13
			PREF MUN DE GUAMARE-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	2.305,13	2.305,13
104	4884-	1.192-1	PREF MUN DE GUAMARE ROYALTIES	979,30	979,30
104	4884-	13.570-4	PM GUAMARE - ROYALTIES	0,00	0,00
104	4884-	15-6	PREF MUN GUAMARE - CONSIG CEF	211.070,53	211.070,53
104	4884-	18-0	PREF MUN GUAMARE - ISS	92.285,63	92.285,63
104	4884-	19-9	P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF	515.369,94	515.369,94
104	4884-	2-4	CAMARA_CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
104	4884-	30-0	PREFEITURA MUN GUAMARE	0,01	0,01
104	4884-	31-0	PM GUAMARE - AFM	0,00	0,00
			PM GUAMARE - AFM	0,00	0,00
104	4884-	34-2	ARRECADACAO	2.655,82	2.655,82
104	4884-	57-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE	915,62	915,62
104	4884-	647.001-4	SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos não Vinculados de Impostos					
104	4884-	647.020-0	PM GUAMARE - CONV.OGU 1072021-76	0,00	0,00
104	4884-	647.021-9	PM GUAMARE - CONV.OGU 1072119-59	0,00	0,00
104	4884-	647.027-8	PM GUAMARE - CONV.OGU 1078887-90	0,00	0,00
104	4884-	71.001-3	FOPAG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195.409,28	195.409,28
			APLICACAO - FOPAG - C.E.	0,00	0,00
			Total:	195.409,28	195.409,28
104	4884-	71.004-8	SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00	0,00
			SUPRIMENTO DE FUNDO	21,75	21,75
			Total:	21,75	21,75
104	4884-	71.039-0	PM GUAMARE - CONTA FPM	0,00	0,00
104	4884-	71.041-2	PM GUAMARE - CONTA FEP	0,00	0,00
104	4884-	71.042-0	PM GUAMARE - CONTA ICMS	0,00	0,00
104	4884-	71.044-7	PM GUAMARE - CONTA ROYALTIES ANP	0,00	0,00
104	4884-	71.045-5	PM GUAMARE - CONTA S NACIONAL	0,00	0,00
104	4884-	71.046-3	PM GUAMARE - CONTA CIP/COSIP	0,00	0,00
			Total Grupo:	5.065.196,38	5.065.196,38
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	4154-8	14.065-1	C M D D C ADOLESCENTES	12.370,78	12.370,78
001	4154-8	17.015-1	FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	45.178,52	45.178,52
001	4154-8	18.374-1	FUNDO MUN. ASSIST - BPC-ESCOLA	0,00	0,00
			F M. A - BPC-ESCOLA - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	18.375-X	FUNDO MUN DE ASSIST. IGD-PBF	0,00	0,00
			F. M DE ASSIST. IGD-PBF - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	18.376-8	FUNDO MUN. DE ASSIST. IGD-SUS	0,00	0,00
			F. M. DE ASSIST. IGD-SUS-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	18.377-6	FUNDO MUN DE ASSIST. PBF	0,00	0,00
			FUNDO MUN DE ASSIST. PBF-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	18.378-4	FUNDO MUN DE ASSIST. PBVII	0,00	0,00
			FUNDO M. DE ASSIST. PBVII-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	18.382-2	FUNDO MUN DE ASSIST. PFMC	0,00	0,00
			FUNDO MUN DE ASSIST. PFMC-APLICACA	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	19.663-0	PM GUAMARE-BRASIL	108.528,32	108.528,32
001	4154-8	20.012-3	P M G S F S TRAB HAB ASS	78,13	78,13
001	4154-8	20.350-5	ACESUAS TRAB	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
			ACESUAS TRAB-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	20.351-3	PBC ESCOLA	997,93	997,93
			PBC ESCOLA-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	997,93	997,93
001	4154-8	20.352-1	BL GBF FNAS	16.529,09	16.529,09
			BL GBF FNAS-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	16.529,09	16.529,09
001	4154-8	20.353-X	BL GSUAS FNAS	4.768,46	4.768,46
			BL GSUAS FNAS-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	4.768,46	4.768,46
001	4154-8	20.354-8	BLPSEAC FNAS	0,00	0,00
			BLPSEAC FNAS-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	20.355-6	BL PSEMC FNAS	0,00	0,00
			BL PSEMC FNAS-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	20.356-4	BL PSB FNAS	19.781,71	19.781,71
			BL PSB FNAS-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	19.781,71	19.781,71
001	4154-8	21.145-1	FMAS-CRIANCAFELIZ	41.034,96	41.034,96
			FMAS-CRIANCAFELIZ - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	41.034,96	41.034,96
001	4154-8	21.566-X	GUAMAREEBLMACFNAS	10.462,07	10.462,07
			GUAMAREEBLMACFNAS- APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	10.462,07	10.462,07
001	4154-8	21.747-6	FUNDO M D IDOSO -FMDI	15.127,57	15.127,57
			APLICACAO-FUNDO M D IDOSO -FMDI	0,00	0,00
			Total:	15.127,57	15.127,57
001	4154-8	22.000-0	FUNDO HABITACIONAL	0,00	0,00
001	4154-8	22.571-1	FUNDO M A SOCIAL - CREAIS ESTADUAL	66.029,21	66.029,21
			APLICACAO_FUNDO M A SOCIAL - CREAS	0,00	0,00
			Total:	66.029,21	66.029,21
001	4154-8	23.639-X	GUAMARECOVIDACO	47.740,48	47.740,48
001	4154-8	23.640-3	GUAMARECOVIDEPI	86.444,15	86.444,15
			APLICACAO - GUAMARECOVIDEPI	0,00	0,00
			Total:	86.444,15	86.444,15
001	4154-8	25.746-X	IGD-AUXILIO BRASIL	52.038,83	52.038,83
001	4154-8	25.900-4	FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC	613.355,72	613.355,72
			FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADO. - APLI	0,00	0,00
			Total:	613.355,72	613.355,72



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	4154-8	26.698-1	CASA LAR FEAS FMAS GMR	199.508,01	199.508,01
001	4154-8	56.223-8	FUNDO FMAS COVID 19	76.823,99	76.823,99
				Total Grupo:	1.416.797,93
Transferências do FUNDEB					
001	4154-8	1.177-0	FUNDEB 40%	0,00	0,00
001	4154-8	27.006-7	FME GUAMARE - FUNDEB - MAE	476.233,33	476.233,33
001	4154-8	40.000-9	FUNDO M E FUNDEB 40	471.711,49	471.711,49
001	4154-8	58.023-6	FUNDEB 60%	0,00	0,00
				FUNDEB 60 - APLICACAO	0,00
				Total:	0,00
001	4154-8	60.000-8	FUNDO M E FUNDEB 60	11.934,66	11.934,66
				FUNDO M E FUNDEB 60-APLICACAO	0,00
				Total:	11.934,66
001	4154-8	8.968-0	P M GUAMARE - FEB	8,79	8,79
104	4884-	672.005-3	CEF - FUNDEB MAE	0,00	0,00
104	4884-	71.047-1	FUNDEB 30	1.532.847,07	1.532.847,07
104	4884-	71.048-0	FUNDEB 70	0,00	0,00
104	4884-	71.049-8	FUNDEB RECURSOS PRÓPRIOS	3.535,88	3.535,88
				Total Grupo:	2.496.271,22
				Total Geral:	14.330.293,54