

MODELO 10 - RELAÇÃO DAS CC

Nome	CPF	Cargo ou função	Matrícula	Ato de nomeação
JOSÉ EDSON GOMES	041.866.974-00	Presidente da Comissão de Licitação	222	Portaria 023/2021
JÚLIO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA	414.048.404-78	Membro da Comissão de Licitação	543	Portaria 023/2021
WALDEIRIS FERREIRA ADELINO	916.107.704-63	Membro da Comissão de Licitação	211	Portaria 023/2021
JOSÉ EDSON GOMES	041.866.974-00	Pregoeiro	222	Portaria 024/2021
JÚLIO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA	414.048.404-78	Equipe de Apoio da Pregoeiro	543	Portaria 024/2021
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO	101.628.494-27	Equipe de Apoio da Pregoeira	3450	Portaria 024/2021

LEGENDA:

Nome: informar a relação dos membros da comissão de licitação, pregoeiro e equipe de apoio.

Cargo ou função: informar se é o presidente da comissão, membro, pregoeiro ou equipe de apoio.

Ato de nomeação: indicar o ato e o número (ex. Portaria nº ____).

Data do ato: data da publicação do ato de nomeação.

Período de efetivo exercício: informar o período de exercício de cada responsável no cargo ou função, no decurso do exercício.

MISSÕES DE LICITAÇÕES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Data do ato	Período de efetivo exercício	Endereço eletrônico	Telefone funcional	Endereço funcional
1/2/2022	02/01/2022 até 31/12/2022	cplpmlp@gmail.com	(84)98708-8330	Rua São Francisco -275 - Centro - Lajes Pintadas/RN
1/2/2022	02/01/2022 até 31/12/2022	cplpmlp@gmail.com	(84) 98145-8512	Rua São Francisco -275 - Centro - Lajes Pintadas/RN
1/2/2022	02/01/2022 até 31/12/2022	cplpmlp@gmail.com	(84)98155-9011	Rua São Francisco -275 - Centro - Lajes Pintadas/RN
1/12/2021	12/01/2021 até 31/12/2021	cplpmlp@gmail.com	(84)98708-8330	Rua São Francisco -275 - Centro - Lajes Pintadas/RN
1/12/2021	12/01/2021 até 31/12/2021	cplpmlp@gmail.com	(84) 98145-8512	Rua São Francisco -275 - Centro - Lajes Pintadas/RN
1/12/2021	12/01/2021 até 31/12/2021	cplpmlp@gmail.com	(84)98139-4869	Rua São Francisco -275 - Centro - Lajes Pintadas/RN

io financeiro.

Endereço residencial
Rua Joaquim Bernardino da Silva, 142-Barro Centro-Lajes Pintadas/RN
Rua João Francisco Borges - 114 - Centro - Lajes Pintadas/RN
Comunidade Inharé- SN - Lajes Pintadas/RN
Rua Joaquim Bernardino da Silva, 142-Barro Centro-Lajes Pintadas/RN
Rua João Francisco Borges - 114 - Centro - Lajes Pintadas/RN
Comunidade Barros Preto- SN - Lajes Pintadas/RN

Banco	Agencia	ContaBancaria
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	5095-4
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	5130-6
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	5480-1
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	5574-3
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	5656-1
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	5813-0
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	5980-3
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	6310-X
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	6579-X
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	9560-5
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	10502-3
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	11257-7
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	11326-3
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	13561-5
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	14260-3
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	14295-6
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	14506-8
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	14624-2
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	16475-5
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	17331-2
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	18456-X
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	18619-8
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	19316-X
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	22609-2
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	22928-8
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	23780-9
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	23781-7
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	24133-4
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	24134-2
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	24135-0
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	24136-9
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	25874-1
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	25942-X
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	26420-2
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	26689-2
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	30480-8
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	30497-2
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	32395-0
001 - BANCO DO BRASIL S/A	070-3	32641-0
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	32916-9
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	33824-9
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	34399-4
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	36059-7
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	36074-0
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	36084-8
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	36093-7

001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	36691-9
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	37319-2
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	37640-X
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	37799-6
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	38519-0
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	39248-0
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	39275-8
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	39276-6
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	39279-0
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	39280-4
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	39304-5
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	39666-4
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	41064-0
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	42268-1
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	42269-X
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	42476-5
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	42622-9
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	43013-7
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	43017-X
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	43935-5
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	44318-2
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	45228-9
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	45273-4
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	46133-4
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0701-3	46467-8
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	58047-3
001 - BANCO DO BRASIL S/A	701-3	283143-0
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-0	91-5
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-0	110-5
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-0	71003-3
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-	71014-9
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-0	71031-9
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-0	71074-2
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-0	300000-2
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-0	300001-0
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-	624017-9
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-	624018-7
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-	624019-5
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-	624020-9
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-0	624022-5
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	806-0	624023-3
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-0	624024-1
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-6	624026-8
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-6	624028-4
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-	624030-6
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-0	624043-8
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-0	624044-6

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-0	624045-4
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-0	624051-9
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-0	624055-1
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-0	647305-0
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-0	647393-9
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-0	647405-6
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-0	647416-1
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0806-0	647451-0

Finalidade

BB - FPM

BB - MOVIMENTO

BB - ITR

BB - CAM. MUNIC. DE LAJES PINTADAS

BB - LEI

BB - PDDE

BB - ICMS

BB - SECD

BB - SEC M SAUD

BB - PAG PREF DE LAJES PINTADA

BB - RECOMEC

BB - IPI EXP

BB - FUS

BB - SUPR FUNDOS

BB - SAE

BB - CEX

BB - PNAT

BB - CIDE

BB - CPBF

BB - FMAS PBT

BB - LEILAO

BB - FEB

BB - SNA

BB - MEREN

BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

BB - PETERN ENSINO MEDIO

BB - PETERN ENS FUNDAMENTAL

BB - FNS BLAFB

BB - FNS BLATB

BB - FNS BLMAC

BB - FNS BLVGS

BB - BRASIL ALFABETIZADO

BB - CFM

BB - PETERN

BB - FMASLP BL GESTAO DO SUS

BB - FMASBPC

BB - PTA

BB - MLP SIN PAVIM 01

BB - PM LAJES PINTADAS PAR

BB - FMS- LAJES P-FNS BLINV

BB - PM LAJES PINTADAS PAC I

BB - PM LAJES PINTADAS -BRASI

BB - LAJES PINTACESUASTRAB

BB - LAJES PINTBL GBF FNAS

BB - LAJES PINTBL GSUAS FNAS

BB - LAJES PINTBL PSB FNAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA
BB - FNSCONVENENTE
BB - PM LAJES PINTADAS-PAR
BB - CRIANÇA FELIZ
BB - SESAP AMBUL
BB - PM LAJES PINTADAS MP 81
BB - PMLP-SIN PAV
BB - PMLP-SIN CONCLUSAO QUADRA
BB - PMLP SESAP MED 01
BB - PMLP SESAP MED 02
FUNDEB
BB - BPC ESCOLA
BB - SESAP EMENDA 218
BB - SESAP EMENDA 261
BB - SESAP EMENDA 232
BB - FUNDO M A SOCIAL
BB- LAJES PINTADACOVIDEPI
BB - AFM LAJES PINTADAS
BB - FMS ESTADO
BB - LEI A BLANC
BB -PM LAJES PINTADAS PAR
BB -MUNICIPIO QUADRA BP
BB -PAVIMENTAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS 2406809
BB - LAJES PINSIGTV G32021
BB - IGD-PAB
BB - FMS MS
BB - DESON LC 87/96
CAIXA - CIP
CAIXA - LAJES PINT. TRIBUTOS
CAIXA - CAIXA
CAMARA MUNICIPAL
CAIXA - TRATOR
CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
INSTIT. DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI
RPPS IPLAP LP
CAIXA - FNSBLAFB
CAIXA - FNSBLATB
CAIXA - FNSBLMAC
CAIXA - FNSBLVGS
CAIXA - FNSBLINV UBS BOQUEIRÃO
CAIXA - FNSBLINV UBS SEDE
CAIXA - FNSBLINV UBS BARROS PRETO
FNSQLFAR
CAIXA - FNSBLINV ACADEMIA
CAIXA - FNSINVAN
CAIXA - FNSCONVENENTE SERRA VERDE
CAIXA - CONVENENTE - SEDE

CAIXA - FNSCONVENENTE - B. PRETO

FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CAIXA - INVSUSINVESTSUS

CAIXA - MUNICIPIO DE LAJES PIN

CAIXA - PAVIMENTAÇÃO

CAIXA - MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS

CAIXA - MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS

CAIXA - GALPÃO

63/2022	63/2022		16/03/2022
63/2022	63/2022		16/03/2022
64/2022	64/2022		16/05/2022
64/2022	64/2022		16/05/2022
65/2022	65/2022		26/05/2022
65/2022	65/2022		26/05/2022
65/2022	65/2022		26/05/2022
65/2022	65/2022		26/05/2022
66/2022	66/2022		10/05/2022
66/2022	66/2022		10/05/2022
66/2022	66/2022		10/05/2022
66/2022	66/2022		10/05/2022
66/2022	66/2022		10/05/2022
66/2022	66/2022		10/05/2022
66/2022	66/2022		10/05/2022
66/2022	66/2022		10/05/2022
67/2022	67/2022		16/05/2022
67/2022	67/2022		16/05/2022
67/2022	67/2022		16/05/2022
67/2022	67/2022		16/05/2022
67/2022	67/2022		16/05/2022
67/2022	67/2022		16/05/2022
67/2022	67/2022		16/05/2022
67/2022	67/2022		16/05/2022
68/2022	68/2022		09/05/2022
68/2022	68/2022		09/05/2022
68/2022	68/2022		09/05/2022
68/2022	68/2022		09/05/2022
68/2022	68/2022		09/05/2022
68/2022	68/2022		09/05/2022
68/2022	68/2022		09/05/2022
68/2022	68/2022		09/05/2022
68/2022	68/2022		09/05/2022
68/2022	68/2022		09/05/2022
69/2022	69/2022	27/06/2022	30/06/2022
69/2022	69/2022	27/06/2022	30/06/2022
69/2022	69/2022	27/06/2022	30/06/2022
69/2022	69/2022	27/06/2022	30/06/2022
69/2022	69/2022	27/06/2022	30/06/2022
69/2022	69/2022	27/06/2022	30/06/2022
70/2022	70/2022		27/05/2022
71/2022	71/2022		01/06/2022
71/2022	71/2022		01/06/2022
71/2022	71/2022		01/06/2022
72/2022	72/2022		08/06/2022
72/2022	72/2022		08/06/2022
73/2022	73/2022		
73/2022	73/2022		
74/2022	74/2022		02/05/2022

103/2022	103/2022	31/08/2022	01/09/2022
103/2022	103/2022	31/08/2022	01/09/2022
103/2022	103/2022	31/08/2022	01/09/2022
103/2022	103/2022	31/08/2022	01/09/2022
103/2022	103/2022	31/08/2022	01/09/2022
103/2022	103/2022	31/08/2022	01/09/2022
103/2022	103/2022	31/08/2022	01/09/2022
103/2022	103/2022	31/08/2022	01/09/2022
103/2022	103/2022	31/08/2022	01/09/2022
103/2022	103/2022	31/08/2022	01/09/2022
104/2022	104/2022	04/08/2022	
104/2022	104/2022	04/08/2022	
105/2022	105/2022	04/08/2022	
106/2022	106/2022	22/07/2022	22/07/2022
106/2022	106/2022	22/07/2022	22/07/2022
106/2022	106/2022	22/07/2022	22/07/2022
106/2022	106/2022	22/07/2022	22/07/2022
106/2022	106/2022	22/07/2022	22/07/2022
106/2022	106/2022	22/07/2022	22/07/2022
106/2022	106/2022	22/07/2022	22/07/2022
106/2022	106/2022	22/07/2022	22/07/2022
106/2022	106/2022	22/07/2022	22/07/2022
106/2022	106/2022	22/07/2022	22/07/2022
106/2022	106/2022	22/07/2022	22/07/2022
106/2022	106/2022	22/07/2022	22/07/2022
106/2022	106/2022	22/07/2022	22/07/2022
106/2022	106/2022	22/07/2022	22/07/2022
106/2022	106/2022	22/07/2022	22/07/2022
107/2022	107/2022		14/07/2022
107/2022	107/2022		14/07/2022
107/2022	107/2022		14/07/2022
107/2022	107/2022		14/07/2022
107/2022	107/2022		14/07/2022
107/2022	107/2022		14/07/2022
108/2022	108/2022		09/08/2022
109/2022	109/2022		02/08/2022
110/2022	110/2022		12/08/2022
111/2022	111/2022		28/07/2022
111/2022	111/2022		28/07/2022
111/2022	111/2022		28/07/2022
112/2022	112/2022		18/08/2022
113/2022	113/2022		22/08/2022
113/2022	113/2022		22/08/2022
113/2022	113/2022		22/08/2022
113/2022	113/2022		22/08/2022
114/2022	114/2022	09/09/2022	11/10/2022
115/2022	115/2022	12/09/2022	13/09/2022
115/2022	115/2022	12/09/2022	13/09/2022

123/2022	123/2022		13/10/2022
123/2022	123/2022		13/10/2022
123/2022	123/2022		13/10/2022
123/2022	123/2022		13/10/2022
123/2022	123/2022		13/10/2022
123/2022	123/2022		13/10/2022
123/2022	123/2022		13/10/2022
123/2022	123/2022		13/10/2022
123/2022	123/2022		13/10/2022
123/2022	123/2022		13/10/2022
123/2022	123/2022		13/10/2022
123/2022	123/2022		13/10/2022
123/2022	123/2022		13/10/2022
123/2022	123/2022		13/10/2022
124/2022	124/2022		18/10/2022
125/2022	125/2022		10/10/2022
125/2022	125/2022		10/10/2022
126/2022	126/2022		07/10/2022
127/2022	127/2022		30/09/2022
128/2022	128/2022		06/10/2022
129/2022	129/2022		04/10/2022
130/2022	130/2022		09/11/2022
131/2022	131/2022	01/12/2022	07/12/2022
131/2022	131/2022	01/12/2022	07/12/2022
131/2022	131/2022	01/12/2022	07/12/2022
131/2022	131/2022	01/12/2022	07/12/2022
131/2022	131/2022	01/12/2022	07/12/2022
131/2022	131/2022	01/12/2022	07/12/2022
131/2022	131/2022	01/12/2022	07/12/2022
131/2022	131/2022	01/12/2022	07/12/2022
132/2022	132/2022	18/11/2022	18/11/2022
132/2022	132/2022	18/11/2022	18/11/2022
132/2022	132/2022	18/11/2022	18/11/2022
132/2022	132/2022	18/11/2022	18/11/2022
133/2022	133/2022	18/11/2022	18/11/2022
133/2022	133/2022	18/11/2022	18/11/2022
134/2022	134/2022		07/11/2022
135/2022	135/2022		22/11/2022
135/2022	135/2022		22/11/2022
136/2022	136/2022		14/10/2022
136/2022	136/2022		14/10/2022
136/2022	136/2022		14/10/2022
136/2022	136/2022		14/10/2022
136/2022	136/2022		14/10/2022
136/2022	136/2022		14/10/2022
136/2022	136/2022		14/10/2022
136/2022	136/2022		14/10/2022
136/2022	136/2022		14/10/2022
136/2022	136/2022		14/10/2022
136/2022	136/2022		14/10/2022
136/2022	136/2022		14/10/2022
137/2022	137/2022		08/11/2022

137/2022	137/2022		08/11/2022
137/2022	137/2022		08/11/2022
137/2022	137/2022		08/11/2022
138/2022	138/2022		06/10/2022
138/2022	138/2022		06/10/2022
138/2022	138/2022		06/10/2022
139/2022	139/2022		17/11/2022
139/2022	139/2022		17/11/2022
140/2022	140/2022	13/12/2022	14/12/2022
141/2022	141/2022		23/11/2022
141/2022	141/2022		23/11/2022
142/2022	142/2022		23/11/2022
143/2022	143/2022	16/12/2022	19/12/2022
143/2022	143/2022	16/12/2022	19/12/2022
143/2022	143/2022	16/12/2022	19/12/2022
143/2022	143/2022	16/12/2022	19/12/2022
143/2022	143/2022	16/12/2022	19/12/2022
143/2022	143/2022	16/12/2022	19/12/2022
143/2022	143/2022	16/12/2022	19/12/2022
143/2022	143/2022	16/12/2022	19/12/2022
144/2022	144/2022		24/11/2022
144/2022	144/2022		24/11/2022
144/2022	144/2022		24/11/2022
144/2022	144/2022		24/11/2022
145/2022	145/2022		14/12/2022
146/2022	146/2022		09/12/2022
146/2022	146/2022		09/12/2022
146/2022	146/2022		09/12/2022
146/2022	146/2022		09/12/2022
146/2022	146/2022		09/12/2022
146/2022	146/2022		09/12/2022
146/2022	146/2022		09/12/2022
146/2022	146/2022		09/12/2022
146/2022	146/2022		09/12/2022
146/2022	146/2022		09/12/2022
147/2022	147/2022		19/12/2022
147/2022	147/2022		19/12/2022
149/2022	149/2022		01/11/2022
149/2022	149/2022		01/11/2022
149/2022	149/2022		01/11/2022
150/2022	150/2022		21/12/2022
151/2022	151/2022		09/12/2022
151/2022	151/2022		09/12/2022
151/2022	151/2022		09/12/2022
151/2022	151/2022		09/12/2022
152/2022	152/2022		26/12/2022
153/2022	153/2022	20/12/2022	27/12/2022
154/2022	154/2022		

Adesão Pregão	Menor Preço Por Item
Adesão Pregão	Menor Preço Por Item
Adesão Pregão	Menor Preço Por Item
Adesão Pregão	Menor Preço Por Item
Adesão Pregão	Menor Preço Por Item
Adesão Pregão	Menor Preço Por Item
Adesão Pregão	Menor Preço Por Item
Adesão Pregão	Menor Preço Por Item
Adesão Pregão	Menor Preço Por Item
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Chamada Pública	Menor Preço
Chamada Pública	Menor Preço
Chamada Pública	Menor Preço
Chamada Pública	Menor Preço
Chamada Pública	Menor Preço
Chamada Pública	Menor Preço
Chamada Pública	Menor Preço
Chamada Pública	Menor Preço
Chamada Pública	Menor Preço
Chamada Pública	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço

Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Inexigibilidade	Menor Preço
Inexigibilidade	Menor Preço
Inexigibilidade	Menor Preço
Inexigibilidade	Menor Preço
Inexigibilidade	Menor Preço
Inexigibilidade	Menor Preço
Inexigibilidade	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Pregão Eletrônico	Menor Preço
Pregão Eletrônico	Menor Preço
Pregão Eletrônico	Menor Preço
Pregão Eletrônico	Menor Preço
Pregão Eletrônico	Menor Preço
Pregão Eletrônico	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Inexigibilidade	Menor Preço
Inexigibilidade	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço

Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Pregão Eletrônico	Menor Preço (Maior Desconto)
Pregão Eletrônico	Menor Preço (Maior Desconto)
Pregão Eletrônico	Menor Preço (Maior Desconto)
Pregão Eletrônico	Menor Preço (Maior Desconto)
Pregão Eletrônico	Menor Preço (Maior Desconto)
Pregão Eletrônico	Menor Preço (Maior Desconto)
Dispensa	Menor Preço

Pregão Eletrônico	Menor Preço (Maior Desconto)
Pregão Eletrônico	Menor Preço (Maior Desconto)
Pregão Eletrônico	Menor Preço (Maior Desconto)
Pregão Eletrônico	Menor Preço (Maior Desconto)
Pregão Eletrônico	Menor Preço (Maior Desconto)
Pregão Eletrônico	Menor Preço (Maior Desconto)
Pregão Eletrônico	Menor Preço (Maior Desconto)
Pregão Eletrônico	Menor Preço (Maior Desconto)
Pregão Eletrônico	Menor Preço (Maior Desconto)
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Tomada de Preço	Menor Preço Por Item
Tomada de Preço	Menor Preço Global
Tomada de Preço	Menor Preço Global

Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Pregão Eletrônico	Menor Preço (Maior Desconto)
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Inexigibilidade	Menor Preço
Inexigibilidade	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa Eletrônica	Menor Preço
Adesão Pregão	Menor Preço

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de exames laboratoriais.

Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de exames laboratoriais.

Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de exames laboratoriais.

Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de exames laboratoriais.

Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de exames laboratoriais.

Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de exames laboratoriais.

Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de exames laboratoriais.

Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de exames laboratoriais.

Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de exames laboratoriais.

Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de exames laboratoriais.

Solicitação de empresa especializada em Ultrassonografia, com emissão de laudo para pacientes (Emergência e El

Solicitação de empresa especializada em Ultrassonografia, com emissão de laudo para pacientes (Emergência e El

Solicitação de empresa especializada em Ultrassonografia, com emissão de laudo para pacientes (Emergência e El

Solicitação de empresa especializada em Ultrassonografia, com emissão de laudo para pacientes (Emergência e El

Solicitação de empresa especializada em Ultrassonografia, com emissão de laudo para pacientes (Emergência e El

Solicitação de empresa especializada em Ultrassonografia, com emissão de laudo para pacientes (Emergência e El

Solicitação de empresa especializada em Ultrassonografia, com emissão de laudo para pacientes (Emergência e El

Solicitação de empresa especializada em Ultrassonografia, com emissão de laudo para pacientes (Emergência e El

Serviços Mecânicos em Solda das Máquinas do Município de Lajes Pintadas/RN

Serviços Mecânicos em Solda das Máquinas do Município de Lajes Pintadas/RN

Serviços Mecânicos em Solda das Máquinas do Município de Lajes Pintadas/RN

Serviços Mecânicos em Solda das Máquinas do Município de Lajes Pintadas/RN

Serviços Mecânicos em Solda das Máquinas do Município de Lajes Pintadas/RN

Serviços Mecânicos em Solda das Máquinas do Município de Lajes Pintadas/RN

Serviços Mecânicos em Solda das Máquinas do Município de Lajes Pintadas/RN

Serviços Mecânicos em Solda das Máquinas do Município de Lajes Pintadas/RN

Serviços Mecânicos em Solda das Máquinas do Município de Lajes Pintadas/RN

Serviços Mecânicos em Solda das Máquinas do Município de Lajes Pintadas/RN

Serviços Mecânicos em Solda das Máquinas do Município de Lajes Pintadas/RN

Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, bem como Instalação , Desinstalação e Reinstalação em todas as U

Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, bem como Instalação , Desinstalação e Reinstalação em todas as U

Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, bem como Instalação , Desinstalação e Reinstalação em todas as U

Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, bem como Instalação , Desinstalação e Reinstalação em todas as U

Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, bem como Instalação , Desinstalação e Reinstalação em todas as U

Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, bem como Instalação , Desinstalação e Reinstalação em todas as U

Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, bem como Instalação , Desinstalação e Reinstalação em todas as U

Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, bem como Instalação , Desinstalação e Reinstalação em todas as U

Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, bem como Instalação , Desinstalação e Reinstalação em todas as U

Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, bem como Instalação , Desinstalação e Reinstalação em todas as U

Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, bem como Instalação , Desinstalação e Reinstalação em todas as U

Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, bem como Instalação , Desinstalação e Reinstalação em todas as U

Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, bem como Instalação , Desinstalação e Reinstalação em todas as U

Transmissão do Programa “O Prefeito e o Povo” apresentado todas as sextas-feiras, com duração de 15 min.

Transmissão do Programa “O Prefeito e o Povo” apresentado todas as sextas-feiras, com duração de 15 min.

Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades das unidades Básicas de saúde do Município de Lajes Pint
Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades das unidades Básicas de saúde do Município de Lajes Pint
Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades das unidades Básicas de saúde do Município de Lajes Pint
Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades das unidades Básicas de saúde do Município de Lajes Pint
Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades das unidades Básicas de saúde do Município de Lajes Pint
Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades das unidades Básicas de saúde do Município de Lajes Pint
Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades das unidades Básicas de saúde do Município de Lajes Pint
Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades das unidades Básicas de saúde do Município de Lajes Pint
Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades das unidades Básicas de saúde do Município de Lajes Pint
Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades das unidades Básicas de saúde do Município de Lajes Pint
Aquisição de Equipamentos de Informática para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de
Aquisição de Equipamentos de Informática para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de
SERVIÇOS DE CONCERTOS DE MARCENARIA EM GERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS PRODUTIVOS DO MUNICIPIO DE
SERVIÇOS DE CONCERTOS DE MARCENARIA EM GERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS PRODUTIVOS DO MUNICIPIO DE
SERVIÇOS DE CONCERTOS DE MARCENARIA EM GERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS PRODUTIVOS DO MUNICIPIO DE
SERVIÇOS DE CONCERTOS DE MARCENARIA EM GERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS PRODUTIVOS DO MUNICIPIO DE
SERVIÇOS DE CONCERTOS DE MARCENARIA EM GERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS PRODUTIVOS DO MUNICIPIO DE
SERVIÇOS DE CONCERTOS DE MARCENARIA EM GERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS PRODUTIVOS DO MUNICIPIO DE
SERVIÇOS DE CONCERTOS DE MARCENARIA EM GERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS PRODUTIVOS DO MUNICIPIO DE
SERVIÇOS DE CONCERTOS DE MARCENARIA EM GERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS PRODUTIVOS DO MUNICIPIO DE
SERVIÇOS DE CONCERTOS DE MARCENARIA EM GERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS PRODUTIVOS DO MUNICIPIO DE
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, PARA TRANSPORTAR RESÍDUOS.
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, PARA TRANSPORTAR RESÍDUOS.
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, PARA TRANSPORTAR RESÍDUOS.
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, PARA TRANSPORTAR RESÍDUOS.
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ;
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ;
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ;
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ;
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ;
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ;
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ;
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ;
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ;
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSOS
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSOS
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSOS
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSOS
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSOS
AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E MAN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E MAN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E MAN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E MAN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E MAN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E MAN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E MAN
Aquisição de Ventiladores para a Unidade Básica de Saúde do Município de Lajes Pintadas/RN.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DO MUNICÍPIO DE LAJES PIR
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DO MUNICÍPIO DE LAJES PIR
Aquisição de Materiais de Higiene bucal para atendimento do Programa Saúde na Escola no Município de Lajes Pir
Aquisição de Materiais de Higiene bucal para atendimento do Programa Saúde na Escola no Município de Lajes Pir

AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS PARA BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL.

AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS PARA BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL.

AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS PARA BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL.

AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS PARA BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL.

Contratação de serviços de advocatícios de assessoria e consultoria jurídica em matéria tributária do Município de Lajes Pir

Contratação de serviços de advocatícios de assessoria e consultoria jurídica em matéria tributária do Município de Lajes Pir

Contratação de serviços de advocatícios de assessoria e consultoria jurídica em matéria tributária do Município de Lajes Pir

Contratação de serviços de advocatícios de assessoria e consultoria jurídica em matéria tributária do Município de Lajes Pir

Contratação de serviços de advocatícios de assessoria e consultoria jurídica em matéria tributária do Município de Lajes Pir

Contratação de serviços de advocatícios de assessoria e consultoria jurídica em matéria tributária do Município de Lajes Pir

Contratação de serviços de advocatícios de assessoria e consultoria jurídica em matéria tributária do Município de Lajes Pir

Contratação de serviços de advocatícios de assessoria e consultoria jurídica em matéria tributária do Município de Lajes Pir

O presente documento tem por objetivo contratação de pessoa jurídica especializada em SERVIÇOS DE ASSESSORIA.

O presente documento tem por objetivo contratação de pessoa jurídica especializada em SERVIÇOS DE ASSESSORIA.

O presente documento tem por objetivo contratação de pessoa jurídica especializada em SERVIÇOS DE ASSESSORIA.

O presente documento tem por objetivo contratação de pessoa jurídica especializada em SERVIÇOS DE ASSESSORIA.

O presente documento tem por objetivo contratação de pessoa jurídica especializada em SERVIÇOS DE ASSESSORIA.

O presente documento tem por objetivo contratação de pessoa jurídica especializada em SERVIÇOS DE ASSESSORIA.

O presente documento tem por objetivo contratação de pessoa jurídica especializada em SERVIÇOS DE ASSESSORIA.

Locação da Licença de uso e manutenção de sistemas informatizados de gestão da educação, incluindo treinamento

Locação da Licença de uso e manutenção de sistemas informatizados de gestão da educação, incluindo treinamento

Locação da Licença de uso e manutenção de sistemas informatizados de gestão da educação, incluindo treinamento

Locação da Licença de uso e manutenção de sistemas informatizados de gestão da educação, incluindo treinamento

Locação da Licença de uso e manutenção de sistemas informatizados de gestão da educação, incluindo treinamento

Locação da Licença de uso e manutenção de sistemas informatizados de gestão da educação, incluindo treinamento

Locação da Licença de uso e manutenção de sistemas informatizados de gestão da educação, incluindo treinamento

Locação da Licença de uso e manutenção de sistemas informatizados de gestão da educação, incluindo treinamento

Locação da Licença de uso e manutenção de sistemas informatizados de gestão da educação, incluindo treinamento

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FRANCISCA APARECIDA DE FREITAS

Contratação dos Serviços de Arbitragem esportiva a ser prestado no Campeonato Municipal de Campo no Município de Lajes Pir

Contratação dos Serviços de Arbitragem esportiva a ser prestado no Campeonato Municipal de Campo no Município de Lajes Pir

Contratação dos Serviços de Arbitragem esportiva a ser prestado no Campeonato Municipal de Campo no Município de Lajes Pir

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA DAS UBS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA DAS UBS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Solicitamos a Vossa Excelência que seja autorizada, mediante processo de inexigibilidade de licitação, a contratação dos serviços

Solicitamos a Vossa Excelência que seja autorizada, mediante processo de inexigibilidade de licitação, a contratação dos serviços

ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A GOVERNADOR MONSENHOR WALFREDO GURGEL, Nº 136, CENTRO - LAJES PINTADAS/RN.

Serviços de gestão estratégica arquivísticas de processos administrativos, em forma de licença de uso de software \

Serviços de gestão estratégica arquivísticas de processos administrativos, em forma de licença de uso de software \

Serviços de gestão estratégica arquivísticas de processos administrativos, em forma de licença de uso de software \

Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade Básica de Saúde do Município de Lajes Pintada/R

Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade Básica de Saúde do Município de Lajes Pintada/R

Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade Básica de Saúde do Município de Lajes Pintada/R

Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade Básica de Saúde do Município de Lajes Pintada/R

Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade Básica de Saúde do Município de Lajes Pintada/R

Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade Básica de Saúde do Município de Lajes Pintada/R

Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade Básica de Saúde do Município de Lajes Pintada/R

Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade Básica de Saúde do Município de Lajes Pintada/R

Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade Básica de Saúde do Município de Lajes Pintada/R

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE RELATORIOS E

Contratação de Empresa de engenharia para serviços de manutenção de edificações públicas no Município de Laje

Contratação de Empresa de engenharia para serviços de manutenção de edificações públicas no Município de Laje

Contratação de Empresa de engenharia para serviços de manutenção de edificações públicas no Município de Laje

Contratação de Empresa de engenharia para serviços de manutenção de edificações públicas no Município de Laje

Contratação de Empresa de engenharia para serviços de manutenção de edificações públicas no Município de Laje

Aquisição de Equipamentos e utensílios a serem utilizados no estádio de Futebol do Município de Lajes Pintadas/R

Aquisição de Kit de coletâneas educacionais

Aquisição de equipamentos e materiais para sistema de monitoramento eletrônico destinado a atender as necessi

Aquisição de fardamento para os alunos das escolas do Município de Lajes Pintadas/RN.

Aquisição de fardamento para os alunos das escolas do Município de Lajes Pintadas/RN.

Aquisição de fardamento para os alunos das escolas do Município de Lajes Pintadas/RN.

Aquisição de fardamento para os alunos das escolas do Município de Lajes Pintadas/RN.

AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE L

Contratação de empresa de Agenciamento de viagens aéreas para agenciar as passagens da Srª. Ana Dark Pereira

Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Municí

Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Municí

Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Municí

Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Municí

Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Municí

Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Municí

Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Municí

Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Municí

Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Municí

Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Municí

Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Municí

Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Municí

Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Municí

Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Municí

Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam

Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam

Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam

Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam

Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam

Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam

Aquisição de Camas Hospitalares para a Unidade Mista de Saúde do Município de Lajes Pintadas/RN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LAJES PI
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LAJES PI
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LAJES PI
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LAJES PI
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LAJES PI
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LAJES PI
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LAJES PI
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LAJES PI
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LAJES PI
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LAJES PI
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LAJES PI
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LAJES PI
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LAJES PI
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LAJES PI
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LAJES PI
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LAJES PI
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LAJES PI
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LAJES PI
AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE CATOLÉ MUNICIPIO DE LAJE
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LAJES PINTADAS/RN.
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LAJES PINTADAS/RN.

Aquisição de kits de Lancheiras para o dia das Crianças das Escolas Municipais de Lajes Pintadas/RN.

Contratação de serviços de gravação de vozes e edição em áudio do espetáculo auto de São Francisco, edição 2022

Contratação de empresa especializada no fornecimento de energia elétrica

Contratação de serviços para realização de palestra sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023

Prestação de Serviços de Confecção de kits de Bebê para Distribuição Gratuita na Semana do Bebê no Município de Lajes

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de Gás GLP (P-13) destinados às diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal

ValorOrcado

R\$ 362.199,87

R\$ 362.199,87

R\$ 362.199,87

R\$ 362.199,87

R\$ 362.199,87

R\$ 362.199,87

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00

R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 1.519.700,00
R\$ 734.861,65
R\$ 734.861,65
R\$ 734.861,65
R\$ 734.861,65
R\$ 734.861,65
R\$ 734.861,65

R\$ 24.480,00
R\$ 24.480,00
R\$ 24.480,00
R\$ 24.480,00
R\$ 24.480,00
R\$ 24.480,00
R\$ 69.000,00
R\$ 69.000,00
R\$ 69.000,00
R\$ 69.000,00
R\$ 69.000,00
R\$ 69.000,00
R\$ 69.000,00
R\$ 69.000,00
R\$ 69.000,00
R\$ 69.000,00
R\$ 69.000,00
R\$ 69.000,00
R\$ 69.000,00
R\$ 15.600,00
R\$ 15.600,00
R\$ 15.600,00
R\$ 15.600,00
R\$ 15.600,00
R\$ 15.600,00
R\$ 15.600,00
R\$ 15.600,00
R\$ 15.600,00
R\$ 15.600,00
R\$ 15.600,00
R\$ 15.600,00
R\$ 15.600,00
R\$ 15.600,00
R\$ 18.000,00
R\$ 18.000,00
R\$ 18.000,00
R\$ 18.000,00
R\$ 18.000,00
R\$ 18.000,00
R\$ 18.000,00
R\$ 18.000,00
R\$ 18.000,00
R\$ 18.000,00
R\$ 18.000,00
R\$ 18.000,00
R\$ 18.000,00
R\$ 18.000,00
R\$ 18.000,00
R\$ 18.000,00
R\$ 18.000,00
R\$ 18.000,00
R\$ 18.000,00
R\$ 336.000,00
R\$ 336.000,00
R\$ 336.000,00
R\$ 336.000,00
R\$ 336.000,00
R\$ 336.000,00

R\$ 40.430,40
R\$ 40.430,40
R\$ 40.430,40
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 1.140.000,00
R\$ 48.900,00
R\$ 48.900,00
R\$ 48.900,00
R\$ 48.900,00
R\$ 48.900,00
R\$ 48.900,00

R\$ 48.900,00
R\$ 48.900,00
R\$ 12.680,00
R\$ 12.680,00
R\$ 32.120,00
R\$ 32.120,00
R\$ 32.120,00
R\$ 32.120,00
R\$ 96.000,00
R\$ 96.000,00
R\$ 96.000,00
R\$ 96.000,00
R\$ 96.000,00
R\$ 96.000,00
R\$ 96.000,00
R\$ 96.000,00
R\$ 96.000,00
R\$ 16.000,00
R\$ 16.000,00
R\$ 16.000,00
R\$ 16.000,00
R\$ 16.000,00
R\$ 16.000,00
R\$ 16.000,00
R\$ 16.000,00
R\$ 16.000,00
R\$ 16.000,00
R\$ 11.050,00
R\$ 11.050,00
R\$ 11.050,00
R\$ 11.050,00
R\$ 11.050,00
R\$ 11.050,00
R\$ 11.050,00
R\$ 11.050,00
R\$ 11.050,00
R\$ 11.050,00
R\$ 11.050,00
R\$ 216.659,70
R\$ 216.659,70
R\$ 216.659,70
R\$ 216.659,70
R\$ 216.659,70
R\$ 216.659,70
R\$ 4.552,73
R\$ 7.015,00
R\$ 7.015,00
R\$ 7.015,00
R\$ 4.590,00
R\$ 4.590,00
R\$ 20.000,00
R\$ 20.000,00
R\$ 3.200,00

R\$ 828.286,70
R\$ 828.286,70
R\$ 828.286,70
R\$ 828.286,70
R\$ 828.286,70
R\$ 828.286,70
R\$ 828.286,70
R\$ 828.286,70
R\$ 828.286,70
R\$ 828.286,70
R\$ 828.286,70
R\$ 828.286,70
R\$ 828.286,70
R\$ 828.286,70
R\$ 828.286,70
R\$ 828.286,70
R\$ 828.286,70
R\$ 828.286,70
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 443.666,00
R\$ 45.000,00
R\$ 45.000,00
R\$ 45.000,00

R\$ 500.000,00
R\$ 500.000,00
R\$ 500.000,00
R\$ 500.000,00
R\$ 500.000,00
R\$ 500.000,00
R\$ 500.000,00
R\$ 500.000,00
R\$ 500.000,00
R\$ 500.000,00
R\$ 31.387,63
R\$ 31.387,63
R\$ 203.176,00
R\$ 326.836,80
R\$ 326.836,80
R\$ 326.836,80
R\$ 326.836,80
R\$ 326.836,80
R\$ 326.836,80
R\$ 326.836,80
R\$ 326.836,80
R\$ 326.836,80
R\$ 326.836,80
R\$ 326.836,80
R\$ 326.836,80
R\$ 326.836,80
R\$ 326.836,80
R\$ 326.836,80
R\$ 326.836,80
R\$ 326.836,80
R\$ 16.800,00
R\$ 16.800,00
R\$ 16.800,00
R\$ 16.800,00
R\$ 16.800,00
R\$ 16.800,00
R\$ 16.800,00
R\$ 41.980,00
R\$ 5.000,00
R\$ 38.000,00
R\$ 29.500,00
R\$ 29.500,00
R\$ 29.500,00
R\$ 2.161,00
R\$ 6.000,00
R\$ 6.000,00
R\$ 6.000,00
R\$ 6.000,00
R\$ 251.764,79
R\$ 138.725,49
R\$ 138.725,49

R\$ 6.615,00
R\$ 6.615,00
R\$ 6.615,00
R\$ 12.960,00
R\$ 12.960,00
R\$ 12.960,00
R\$ 5.400,00
R\$ 5.400,00
R\$ 400.000,00
R\$ 13.660,00
R\$ 13.660,00
R\$ 10.800,00
R\$ 887.415,67
R\$ 887.415,67
R\$ 887.415,67
R\$ 887.415,67
R\$ 887.415,67
R\$ 887.415,67
R\$ 887.415,67
R\$ 11.820,00
R\$ 11.820,00
R\$ 11.820,00
R\$ 11.820,00
R\$ 5.148,00
R\$ 750.000,00
R\$ 750.000,00
R\$ 750.000,00
R\$ 750.000,00
R\$ 750.000,00
R\$ 750.000,00
R\$ 750.000,00
R\$ 750.000,00
R\$ 750.000,00
R\$ 750.000,00
R\$ 35.000,00
R\$ 35.000,00
R\$ 48.500,00
R\$ 48.500,00
R\$ 48.500,00
R\$ 12.000,00
R\$ 131.295,96
R\$ 131.295,96
R\$ 131.295,96
R\$ 131.295,96
R\$ 16.860,00
R\$ 53.400,00
R\$ 1.213.265,00

ARTMED COMERCIAL EIRELI, BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, BOJO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TE;
ARTMED COMERCIAL EIRELI, BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, BOJO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TE;
ARTMED COMERCIAL EIRELI, BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, BOJO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TE;
LABOCLINICA TRAIRI LTDA ME
LABOCLINICA TRAIRI LTDA ME
LABOCLINICA TRAIRI LTDA ME
LABOCLINICA TRAIRI LTDA ME
LABOCLINICA TRAIRI LTDA ME
LABOCLINICA TRAIRI LTDA ME
LABOCLINICA TRAIRI LTDA ME
LABOCLINICA TRAIRI LTDA ME
LABOCLINICA TRAIRI LTDA ME
LABOCLINICA TRAIRI LTDA ME
LABOCLINICA TRAIRI LTDA ME
CLINICA E LABORATORIO INNOVATE
CLINICA E LABORATORIO INNOVATE
CLINICA E LABORATORIO INNOVATE
CLINICA E LABORATORIO INNOVATE
CLINICA E LABORATORIO INNOVATE
CLINICA E LABORATORIO INNOVATE
CLINICA E LABORATORIO INNOVATE
CLINICA E LABORATORIO INNOVATE
CLINICA E LABORATORIO INNOVATE
ODILON CICERO DE OLIVEIRA
ODILON CICERO DE OLIVEIRA
ODILON CICERO DE OLIVEIRA
ODILON CICERO DE OLIVEIRA
ODILON CICERO DE OLIVEIRA
ODILON CICERO DE OLIVEIRA
ODILON CICERO DE OLIVEIRA
ODILON CICERO DE OLIVEIRA
ODILON CICERO DE OLIVEIRA
ODILON CICERO DE OLIVEIRA
ODILON CICERO DE OLIVEIRA
ODILON CICERO DE OLIVEIRA
VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407
VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407
VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407
VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407
VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407
VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407
VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407
VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407
VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407
VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407
VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407
VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407
VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407
VALTER DOMINGOS PEREIRA 02359346407
RADIO SANTA CRUZ AM LTDA ME
RADIO SANTA CRUZ AM LTDA ME

AUTO PEÇAS RM LTDA, ELETRO PECAS LTDA, HGA COMERCIO E SERVICO LTDA, POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SER
AUTO PEÇAS RM LTDA, ELETRO PECAS LTDA, HGA COMERCIO E SERVICO LTDA, POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SER
AUTO PEÇAS RM LTDA, ELETRO PECAS LTDA, HGA COMERCIO E SERVICO LTDA, POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SER
AUTO PEÇAS RM LTDA, ELETRO PECAS LTDA, HGA COMERCIO E SERVICO LTDA, POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SER
AUTO PEÇAS RM LTDA, ELETRO PECAS LTDA, HGA COMERCIO E SERVICO LTDA, POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SER
AUTO PEÇAS RM LTDA, ELETRO PECAS LTDA, HGA COMERCIO E SERVICO LTDA, POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SER
AUTO PEÇAS RM LTDA, ELETRO PECAS LTDA, HGA COMERCIO E SERVICO LTDA, POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SER
AUTO PEÇAS RM LTDA, ELETRO PECAS LTDA, HGA COMERCIO E SERVICO LTDA, POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SER
AUTO PEÇAS RM LTDA, ELETRO PECAS LTDA, HGA COMERCIO E SERVICO LTDA, POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SER
AUTO PEÇAS RM LTDA, ELETRO PECAS LTDA, HGA COMERCIO E SERVICO LTDA, POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SER
AUTO PEÇAS RM LTDA, ELETRO PECAS LTDA, HGA COMERCIO E SERVICO LTDA, POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SER
N VICTOR DE LIMA BORRACHARIA ME

ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470, AS COMERCIO E SERVICOS LTDA, HGA COMERCIO E SERVICO LTDA, J
C D J PROCEDIMENTOS CIRURGICOS LTDA ME

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

Hendry Anderson Félix de Souza

Hendry Anderson Félix de Souza

Hendry Anderson Félix de Souza

ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO

ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO

ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO
ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO
ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO
ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO
ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO
ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO
ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO
ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO
ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO

JOSILMA MARIA DE CARVALHO

EDUARDO GOMES BARRETO

ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
A B COMPUTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
A B COMPUTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

André Rodrigues da Costa
André Rodrigues da Costa
André Rodrigues da Costa
André Rodrigues da Costa
André Rodrigues da Costa
André Rodrigues da Costa
André Rodrigues da Costa
André Rodrigues da Costa

FERMELO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME
FERMELO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME
FERMELO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME
FERMELO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME
COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO
COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO
COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO
COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO
COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO
COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO
COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO
COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO

RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA
RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA
RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA
RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA
RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA

M G DE MELO FRUTOS DO MAR EIRELI
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA
LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA

LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS ALVES GONCALVES EIRELI
EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS ALVES GONCALVES EIRELI
ROSA DE LOURDES PEREIRA MAIA - ME
ROSA DE LOURDES PEREIRA MAIA - ME
ROSA DE LOURDES PEREIRA MAIA - ME
ROSA DE LOURDES PEREIRA MAIA - ME
GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
P S CONTABILIDADE E GESTÃO DO SUAS LTDA
P S CONTABILIDADE E GESTÃO DO SUAS LTDA
P S CONTABILIDADE E GESTÃO DO SUAS LTDA
P S CONTABILIDADE E GESTÃO DO SUAS LTDA
P S CONTABILIDADE E GESTÃO DO SUAS LTDA
P S CONTABILIDADE E GESTÃO DO SUAS LTDA
P S CONTABILIDADE E GESTÃO DO SUAS LTDA
SISAEDUC SISTEMAS LTDA
SISAEDUC SISTEMAS LTDA
SISAEDUC SISTEMAS LTDA
SISAEDUC SISTEMAS LTDA
SISAEDUC SISTEMAS LTDA
SISAEDUC SISTEMAS LTDA
SISAEDUC SISTEMAS LTDA
SISAEDUC SISTEMAS LTDA
SISAEDUC SISTEMAS LTDA
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA
SIVONIEL ELIAS DE CARVALHO
SIVONIEL ELIAS DE CARVALHO
SIVONIEL ELIAS DE CARVALHO
LUIZ ANTONIO SILVA SANTOS 28279565434
LUIZ ANTONIO SILVA SANTOS 28279565434
F J DE MOURA PRODUÇÕES LIMITADA, FRANCISCO CLAUBERTO DA SILVA FREIRE
F J DE MOURA PRODUÇÕES LIMITADA, FRANCISCO CLAUBERTO DA SILVA FREIRE
JOSÉ EIMAR DE ARAUJO

EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME

EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME

EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Augusto Cesar Makoul Gasperin, bernardo daniel, Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli, COM. DE MOV. I

Augusto Cesar Makoul Gasperin, bernardo daniel, Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli, COM. DE MOV. I

Augusto Cesar Makoul Gasperin, bernardo daniel, Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli, COM. DE MOV. I

Augusto Cesar Makoul Gasperin, bernardo daniel, Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli, COM. DE MOV. I

Augusto Cesar Makoul Gasperin, bernardo daniel, Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli, COM. DE MOV. I

Augusto Cesar Makoul Gasperin, bernardo daniel, Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli, COM. DE MOV. I

Augusto Cesar Makoul Gasperin, bernardo daniel, Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli, COM. DE MOV. I

Augusto Cesar Makoul Gasperin, bernardo daniel, Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli, COM. DE MOV. I

Augusto Cesar Makoul Gasperin, bernardo daniel, Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli, COM. DE MOV. I

Augusto Cesar Makoul Gasperin, bernardo daniel, Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli, COM. DE MOV. I

RF ASSESSORIA E SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO

S P CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

S P CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

S P CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

S P CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

S P CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

A CHELITA

IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI ME, PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME, WALLY GERTRUDES HOEI

H F ARAUJO SERVIÇOS TI, NILSON MEIRA DE AZEVEDO ME, ROMERITO CHIANCA DA SILVA

JOSILMA MARIA DE CARVALHO

JOSILMA MARIA DE CARVALHO

JOSILMA MARIA DE CARVALHO

JOSILMA MARIA DE CARVALHO

MARIA CLARA DA SILVA ME

SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

DROGARIA BOA VISTA EIRELI - ME, FARMACIA BELA VISTA LTDA

DROGARIA BOA VISTA EIRELI - ME, FARMACIA BELA VISTA LTDA

DROGARIA BOA VISTA EIRELI - ME, FARMACIA BELA VISTA LTDA

DROGARIA BOA VISTA EIRELI - ME, FARMACIA BELA VISTA LTDA

DROGARIA BOA VISTA EIRELI - ME, FARMACIA BELA VISTA LTDA

DROGARIA BOA VISTA EIRELI - ME, FARMACIA BELA VISTA LTDA

LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA

FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA

A CHELITA

J. I. C. DE CARVALHO - ME

J. I. C. DE CARVALHO - ME

MARIA CLARA DA SILVA ME

ALEX JOÃO MARIA GUEDES DOS SANTOS

COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE

VITÓRIAS CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO S/S LTDA

MARIA VALQUIRIA DE OLIVEIRA MEI

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, B. S. ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, BHDENTAL COMERCIA

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, B. S. ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, BHDENTAL COMERCIA

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, B. S. ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, BHDENTAL COMERCIA

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, B. S. ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, BHDENTAL COMERCIA

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, B. S. ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, BHDENTAL COMERCIA

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, B. S. ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, BHDENTAL COMERCIA

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, B. S. ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, BHDENTAL COMERCIA

SUPERCÓPIA GRÁFICA EXPRESS

SUPERCÓPIA GRÁFICA EXPRESS

SUPERCÓPIA GRÁFICA EXPRESS

SUPERCÓPIA GRÁFICA EXPRESS

J. I. C. DE CARVALHO - ME

J. I. C. DE CARVALHO - ME

C D J PROCEDIMENTOS CIRURGICOS LTDA ME

XAVIER EMPREENDEIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME

XAVIER EMPREENDEIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME

A DE MELO GOMES NETO ME

A DE MELO GOMES NETO ME

A DE MELO GOMES NETO ME

A DE MELO GOMES NETO ME

A DE MELO GOMES NETO ME

A DE MELO GOMES NETO ME

A DE MELO GOMES NETO ME

A DE MELO GOMES NETO ME

A DE MELO GOMES NETO ME

A DE MELO GOMES NETO ME

IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME

IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR
FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR
DROGARIA XAVIER EIRELI
F DE A DOS SANTOS
F DE A DOS SANTOS
FSCBELARMINO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI
BOREAL SUL COMERCIAL LTDA, C J PNEUS LTDA, ELETRO PECAS LTDA, F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MASTER C
BOREAL SUL COMERCIAL LTDA, C J PNEUS LTDA, ELETRO PECAS LTDA, F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MASTER C
BOREAL SUL COMERCIAL LTDA, C J PNEUS LTDA, ELETRO PECAS LTDA, F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MASTER C
BOREAL SUL COMERCIAL LTDA, C J PNEUS LTDA, ELETRO PECAS LTDA, F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MASTER C
BOREAL SUL COMERCIAL LTDA, C J PNEUS LTDA, ELETRO PECAS LTDA, F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MASTER C
BOREAL SUL COMERCIAL LTDA, C J PNEUS LTDA, ELETRO PECAS LTDA, F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MASTER C
BOREAL SUL COMERCIAL LTDA, C J PNEUS LTDA, ELETRO PECAS LTDA, F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MASTER C
BOREAL SUL COMERCIAL LTDA, C J PNEUS LTDA, ELETRO PECAS LTDA, F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MASTER C
FRANCISCO DANIEL JUSTINO DE AZEVEDO
FRANCISCO DANIEL JUSTINO DE AZEVEDO
FRANCISCO DANIEL JUSTINO DE AZEVEDO
FRANCISCO DANIEL JUSTINO DE AZEVEDO
LOJAS COMPRE COMERCIO VAREJISTA LTDA
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN
ARNALDO LOPES PEREIRA NETO, GIULLIAN MONTE HENRIQUE ME
ARNALDO LOPES PEREIRA NETO, GIULLIAN MONTE HENRIQUE ME
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
FRANCIONE SALES DA COSTA
COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOSE SERVULO DE FARIAS DANTAS
ADRIANO FERREIRA DA SILVA
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

J. I. C. DE CARVALHO - ME
J. I. C. DE CARVALHO - ME
J. I. C. DE CARVALHO - ME
J. I. C. DE CARVALHO - ME
J. I. C. DE CARVALHO - ME
J. I. C. DE CARVALHO - ME
J. I. C. DE CARVALHO - ME
J. I. C. DE CARVALHO - ME
J. I. C. DE CARVALHO - ME
J. I. C. DE CARVALHO - ME
J. I. C. DE CARVALHO - ME
J. I. C. DE CARVALHO - ME
J. I. C. DE CARVALHO - ME
COMERCIAL ANDRADE SILVA EIRELI
HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI
DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI
ESCOLA ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP
ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
DPNT COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI
STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
ARTMED COMERCIAL EIRELI
M.TESTA CONFECÇÃO
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI

SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME
SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME
SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME
SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME
SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME
SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME
SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME
SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME
SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME
SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME
SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME
SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME
SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME
SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME

N VICTOR DE LIMA BORRACHARIA ME

P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS, LUA THALES PINHO DANTAS

C D J PROCEDIMENTOS CIRURGICOS LTDA ME

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

SERVOLO KENNEDY 02423474440

Hendry Anderson Félix de Souza

Hendry Anderson Félix de Souza

Hendry Anderson Félix de Souza

ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO

ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO

ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO
ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO
ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO
ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO
ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO
ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO
ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO
ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO
ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO

JOSILMA MARIA DE CARVALHO

EDUARDO GOMES BARRETO

ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

FABIO DE OLIVEIRA GOMES

CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
A B COMPUTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
A B COMPUTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

André Rodrigues da Costa
André Rodrigues da Costa
André Rodrigues da Costa
André Rodrigues da Costa
André Rodrigues da Costa
André Rodrigues da Costa
André Rodrigues da Costa
André Rodrigues da Costa

FERMELO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME
FERMELO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME
FERMELO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME
FERMELO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME
COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO
COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO
COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO
COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO
COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO
COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO
COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO
COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO

RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA
RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA
RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA
RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA
RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA

M G DE MELO FRUTOS DO MAR EIRELI
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA
LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS

LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS ALVES GONCALVES EIRELI
EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS ALVES GONCALVES EIRELI
ROSA DE LOURDES PEREIRA MAIA - ME
ROSA DE LOURDES PEREIRA MAIA - ME
ROSA DE LOURDES PEREIRA MAIA - ME
ROSA DE LOURDES PEREIRA MAIA - ME
GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
P S CONTABILIDADE E GESTÃO DO SUAS LTDA
P S CONTABILIDADE E GESTÃO DO SUAS LTDA
P S CONTABILIDADE E GESTÃO DO SUAS LTDA
P S CONTABILIDADE E GESTÃO DO SUAS LTDA
P S CONTABILIDADE E GESTÃO DO SUAS LTDA
P S CONTABILIDADE E GESTÃO DO SUAS LTDA
P S CONTABILIDADE E GESTÃO DO SUAS LTDA
SISAEDUC SISTEMAS LTDA
SISAEDUC SISTEMAS LTDA
SISAEDUC SISTEMAS LTDA
SISAEDUC SISTEMAS LTDA
SISAEDUC SISTEMAS LTDA
SISAEDUC SISTEMAS LTDA
SISAEDUC SISTEMAS LTDA
SISAEDUC SISTEMAS LTDA
SISAEDUC SISTEMAS LTDA
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA
SIVONIEL ELIAS DE CARVALHO
SIVONIEL ELIAS DE CARVALHO
SIVONIEL ELIAS DE CARVALHO
LUIZ ANTONIO SILVA SANTOS 28279565434
LUIZ ANTONIO SILVA SANTOS 28279565434
F J DE MOURA PRODUÇÕES LIMITADA
FRANCISCO CLAUBERTO DA SILVA FREIRE
JOSÉ EIMAR DE ARAUJO

JOSÉ EIMAR DE ARAUJO
MARIA DAS DORES SOARES DE ARAUJO
EM EMPREENDIMENTOS
EM EMPREENDIMENTOS

A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME

POTYGUAR REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME

J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME
A DE MELO GOMES NETO ME
J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME
J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME
A DE MELO GOMES NETO ME
J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME
J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME
A DE MELO GOMES NETO ME
J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME
J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME
A DE MELO GOMES NETO ME
J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME

POTYGUAR REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

FRANCISCO DANIEL JUSTINO DE AZEVEDO
C D J PROCEDIMENTOS CIRURGICOS LTDA ME

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
COMPRE CELL COMERCIAL EIRELI
M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI - ME
M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI - ME
M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI - ME
M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI - ME
M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI - ME
M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI - ME
M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI - ME
MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA
MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA
JONATA F. SILVA NASCIMENTO - ME
JONATA F. SILVA NASCIMENTO - ME
JONATA F. SILVA NASCIMENTO - ME
JONATA F. SILVA NASCIMENTO - ME
COMERCIAL APOLO LTDA ME
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA

VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
LUA THALES PINHO DANTAS
EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME
EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME
EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME

EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME
EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME
EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME
H. DE P. CAVACANTI FILHO EIRELI - ME
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR
NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
ROMULO RUAN DA SILVA GUEDES 01803513462
LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA
PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA
MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS
POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA
COM. DE MOV. ELETROC. E INFORM. MALHEIRO LTDA EPP
RF ASSESSORIA E SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO
S P CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
S P CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
S P CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
S P CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
S P CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
A CHELITA
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME
NILSON MEIRA DE AZEVEDO ME
JOSILMA MARIA DE CARVALHO
JOSILMA MARIA DE CARVALHO
JOSILMA MARIA DE CARVALHO
JOSILMA MARIA DE CARVALHO
MARIA CLARA DA SILVA ME
SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA
LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FARMACIA BELA VISTA LTDA
FARMACIA BELA VISTA LTDA
FARMACIA BELA VISTA LTDA
FARMACIA BELA VISTA LTDA
FARMACIA BELA VISTA LTDA
DROGARIA BOA VISTA EIRELI - ME
LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA

VANIA VARELA DE SOUZA

VANIA VARELA DE SOUZA

VANIA VARELA DE SOUZA

VANIA VARELA DE SOUZA

VANIA VARELA DE SOUZA

JOSÉ MOACIR LOPES DE LUCENA JUNIOR

JOSÉ MOACIR LOPES DE LUCENA JUNIOR

JOSÉ MOACIR LOPES DE LUCENA JUNIOR

JOSÉ MOACIR LOPES DE LUCENA JUNIOR

MORLIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME

KJR COMÉRCIO E LOCAÇÃO EIRELI

FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA - ME

F J DE MOURA PRODUÇÕES LIMITADA

JOSÉ RICARDO GOMES MARTINS

M. A. S. CAVALCANTI

POTENGI CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI

VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA

CONTIGO TELECOM LTDA ME

Only style Comercial de Produtos Eletrônicos

HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONIC

KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES 03079802438

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

bernardo daniel

R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

F J DE ARAUJO SILVA

EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICALTDA.

ROMULO RUAN DA SILVA GUEDES 01803513462

NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA

JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS ME

LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

MARCOS JULIANO DA SILVA

FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
FVF SOLUÇÕES EM SEGURANÇA

A CHELITA

J. I. C. DE CARVALHO - ME

J. I. C. DE CARVALHO - ME

MARIA CLARA DA SILVA ME

ALEX JOÃO MARIA GUEDES DOS SANTOS

COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE

VITORIAS CONTABILIDADE E APOIO ADMISTRATIVO S/S LTDA

MARIA VALQUIRIA DE OLIVEIRA MEI

ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

BHDENTAL COMERCIAL EIRELI

PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI

FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME

LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA

CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA

MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT

SUPERCÓPIA GRÁFICA EXPRESS

SUPERCÓPIA GRÁFICA EXPRESS

SUPERCÓPIA GRÁFICA EXPRESS

SUPERCÓPIA GRÁFICA EXPRESS

J. I. C. DE CARVALHO - ME

J. I. C. DE CARVALHO - ME

C D J PROCEDIMENTOS CIRURGICOS LTDA ME

XAVIER EMPREEENDIMENTOS FARAMCEUTICOS LTDA - ME

XAVIER EMPREEENDIMENTOS FARAMCEUTICOS LTDA - ME

A DE MELO GOMES NETO ME

A DE MELO GOMES NETO ME

A DE MELO GOMES NETO ME

A DE MELO GOMES NETO ME

A DE MELO GOMES NETO ME

A DE MELO GOMES NETO ME

A DE MELO GOMES NETO ME

A DE MELO GOMES NETO ME

A DE MELO GOMES NETO ME

A DE MELO GOMES NETO ME

IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME

IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR
FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR
DROGARIA XAVIER EIRELI
F DE A DOS SANTOS
F DE A DOS SANTOS
FSCBELARMINO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI
PNEUS SHOP LTDA
PNEUS SHOP LTDA
PNEUS SHOP LTDA
PNEUS SHOP LTDA
PNEUS SHOP LTDA
PNEUS SHOP LTDA
PNEUS SHOP LTDA
ELETRO PECAS LTDA
FRANCISCO DANIEL JUSTINO DE AZEVEDO
FRANCISCO DANIEL JUSTINO DE AZEVEDO
FRANCISCO DANIEL JUSTINO DE AZEVEDO
FRANCISCO DANIEL JUSTINO DE AZEVEDO
LOJAS COMPRE COMERCIO VAREJISTA LTDA
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN
GIULLIAN MONTE HENRIQUE ME
ARNALDO LOPES PEREIRA NETO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
FRANCIONE SALES DA COSTA
COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOSE SERVULO DE FARIAS DANTAS
ADRIANO FERREIRA DA SILVA
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJVencedor	ValorAdjudicado	Situacao	NumeroEmpenho	DataEmissaoEmpenho
10.465.480/0001-10	R\$ 325.842,52	Encerrada	07001110005/2022	10/01/2022
10.465.480/0001-10	R\$ 325.842,52	Encerrada	07001214001/2022	14/02/2022
10.465.480/0001-10	R\$ 325.842,52	Encerrada	07001303001/2022	03/03/2022
10.465.480/0001-10	R\$ 325.842,52	Encerrada	07001310001/2022	10/03/2022
10.465.480/0001-10	R\$ 325.842,52	Encerrada	07001310002/2022	10/03/2022
10.465.480/0001-10	R\$ 325.842,52	Encerrada	07001426001/2022	26/04/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	06031502009/2022	02/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	06031502010/2022	02/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	06031502011/2022	02/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	05001502005/2022	02/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	05001502006/2022	02/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	03001502009/2022	02/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	05001502007/2022	02/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	02001502001/2022	02/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	09031502002/2022	02/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	07001502003/2022	02/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	08001502002/2022	02/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	08001512001/2022	12/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	03001512001/2022	12/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	06031512001/2022	12/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	05001512001/2022	12/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	02001512001/2022	12/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	07001602001/2022	12/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	09031512001/2022	12/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	06031512002/2022	12/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	06031512003/2022	12/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	05001512002/2022	12/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	05001512003/2022	12/05/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	06031401009/2022	01/04/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	06031401010/2022	01/04/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	06031401011/2022	01/04/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	03001401003/2022	01/04/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	05001401006/2022	01/04/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	05001401007/2022	01/04/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	02001401001/2022	01/04/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	07001401003/2022	01/04/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	09031401004/2022	01/04/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	08001401003/2022	01/04/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	05001303007/2022	03/03/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	05001303008/2022	03/03/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	06031303005/2022	03/03/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	06031303006/2022	03/03/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	03001303007/2022	03/03/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	02001303001/2022	03/03/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	08001303003/2022	03/03/2022
05.140.795/0001-57	R\$ 1.406.700,00	Encerrada	09031303004/2022	03/03/2022

11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	050011101001/2022	01/11/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	090311101001/2022	01/11/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	05001926001/2022	26/09/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	06031926001/2022	26/09/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	09031926001/2022	26/09/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	03001926001/2022	26/09/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	05001816002/2022	16/08/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	03001725001/2022	25/07/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	06031725001/2022	25/07/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	05001725001/2022	25/07/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	03001620001/2022	20/06/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	09031620003/2022	20/06/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	05001620002/2022	20/06/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	06031620002/2022	20/06/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	05001530001/2022	30/05/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	06031530001/2022	30/05/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	03001214004/2022	14/02/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	06031214002/2022	14/02/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	05001214008/2022	14/02/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	03001207001/2022	07/02/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	06031207001/2022	07/02/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	05001207001/2022	07/02/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	05001401002/2022	01/04/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	06031401002/2022	01/04/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	06031502001/2022	02/05/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	03001502001/2022	02/05/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	05001404015/2022	04/04/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	090311201007/2022	01/12/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	030011201013/2022	01/12/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	060311201024/2022	01/12/2022
11.279.315/0001-36	R\$ 326.409,05	Encerrada	050011201027/2022	01/12/2022
08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	03001404003/2022	04/04/2022
08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	03001110001/2022	10/01/2022
08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	03001110002/2022	10/01/2022
08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	03001110003/2022	10/01/2022
08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	03001302002/2022	02/03/2022
08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	03001303003/2022	03/03/2022
08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	03001304001/2022	04/03/2022
08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	03001601003/2022	01/06/2022
08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	03001706001/2022	06/07/2022
08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	03001608002/2022	08/06/2022
08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	03001701013/2022	01/07/2022
08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	03001704001/2022	04/07/2022
08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	03001801010/2022	01/08/2022
08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	03001801011/2022	01/08/2022
08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	03001808002/2022	08/08/2022
08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	03001809001/2022	09/08/2022

08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	03001919001/2022	19/09/2022
08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	030011006001/2022	06/10/2022
08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	030011013001/2022	13/10/2022
08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	030011118001/2022	18/11/2022
08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	030011121001/2022	21/11/2022
08.381.234/0001-38	R\$ 24.480,00	Encerrada	030011205001/2022	05/12/2022
40.118.098/0001-09	R\$ 69.000,00	Encerrada	070011101005/2022	01/11/2022
40.118.098/0001-09	R\$ 69.000,00	Encerrada	070011201004/2022	01/12/2022
40.118.098/0001-09	R\$ 69.000,00	Encerrada	070011004003/2022	04/10/2022
40.118.098/0001-09	R\$ 69.000,00	Encerrada	07001902004/2022	02/09/2022
40.118.098/0001-09	R\$ 69.000,00	Encerrada	07001801006/2022	01/08/2022
40.118.098/0001-09	R\$ 69.000,00	Encerrada	07001701006/2022	01/07/2022
40.118.098/0001-09	R\$ 69.000,00	Encerrada	07001601001/2022	01/06/2022
40.118.098/0001-09	R\$ 69.000,00	Encerrada	07001201002/2022	01/02/2022
40.118.098/0001-09	R\$ 69.000,00	Encerrada	07001110001/2022	10/01/2022
40.118.098/0001-09	R\$ 69.000,00	Encerrada	07001502002/2022	02/05/2022
40.118.098/0001-09	R\$ 69.000,00	Encerrada	07001302001/2022	02/03/2022
40.118.098/0001-09	R\$ 69.000,00	Encerrada	07001401002/2022	01/04/2022
22.345.635/0001-63	R\$ 15.600,00	Encerrada	18001401002/2022	01/04/2022
22.345.635/0001-63	R\$ 15.600,00	Encerrada	18001401003/2022	01/04/2022
22.345.635/0001-63	R\$ 15.600,00	Encerrada	18001110001/2022	10/01/2022
22.345.635/0001-63	R\$ 15.600,00	Encerrada	18001201001/2022	01/02/2022
22.345.635/0001-63	R\$ 15.600,00	Encerrada	18001502002/2022	02/05/2022
22.345.635/0001-63	R\$ 15.600,00	Encerrada	18001601002/2022	01/06/2022
22.345.635/0001-63	R\$ 15.600,00	Encerrada	18001701001/2022	01/07/2022
22.345.635/0001-63	R\$ 15.600,00	Encerrada	180011003001/2022	03/10/2022
22.345.635/0001-63	R\$ 15.600,00	Encerrada	18001801001/2022	01/08/2022
22.345.635/0001-63	R\$ 15.600,00	Encerrada	180011201002/2022	01/12/2022
22.345.635/0001-63	R\$ 15.600,00	Encerrada	180011101001/2022	01/11/2022
057.766.804-84	R\$ 18.000,00	Encerrada	090311101004/2022	01/11/2022
057.766.804-84	R\$ 18.000,00	Encerrada	090311201004/2022	01/12/2022
057.766.804-84	R\$ 18.000,00	Encerrada	09031801003/2022	01/08/2022
057.766.804-84	R\$ 18.000,00	Encerrada	090311003003/2022	03/10/2022
057.766.804-84	R\$ 18.000,00	Encerrada	09031902004/2022	02/09/2022
057.766.804-84	R\$ 18.000,00	Encerrada	09031701002/2022	01/07/2022
057.766.804-84	R\$ 18.000,00	Encerrada	09031601005/2022	01/06/2022
057.766.804-84	R\$ 18.000,00	Encerrada	09031502004/2022	02/05/2022
057.766.804-84	R\$ 18.000,00	Encerrada	09031201003/2022	01/02/2022
057.766.804-84	R\$ 18.000,00	Encerrada	09031302001/2022	02/03/2022
057.766.804-84	R\$ 18.000,00	Encerrada	09031106001/2022	06/01/2022
057.766.804-84	R\$ 18.000,00	Encerrada	09031401005/2022	01/04/2022
08.324.196/0001-81	R\$ 336.000,00	Encerrada	03001104001/2022	04/01/2022
08.324.196/0001-81	R\$ 336.000,00	Encerrada	05001104002/2022	04/01/2022
08.324.196/0001-81	R\$ 336.000,00	Encerrada	06031104001/2022	04/01/2022
08.324.196/0001-81	R\$ 336.000,00	Encerrada	07001104001/2022	04/01/2022
08.324.196/0001-81	R\$ 336.000,00	Encerrada	07001104002/2022	04/01/2022
08.324.196/0001-81	R\$ 336.000,00	Encerrada	08001104001/2022	04/01/2022

08.324.196/0001-81	R\$ 336.000,00	Encerrada	09031104001/2022	04/01/2022
08.324.196/0001-81	R\$ 336.000,00	Encerrada	05001104003/2022	04/01/2022
08.324.196/0001-81	R\$ 336.000,00	Encerrada	06031502035/2022	02/05/2022
08.324.196/0001-81	R\$ 336.000,00	Encerrada	06031602005/2022	02/06/2022
08.324.196/0001-81	R\$ 336.000,00	Encerrada	05001602001/2022	02/06/2022
08.324.196/0001-81	R\$ 336.000,00	Encerrada	07001711001/2022	11/07/2022
08.324.196/0001-81	R\$ 336.000,00	Encerrada	07001901001/2022	01/09/2022
08.334.385/0001-35	R\$ 134.860,00	Encerrada	03001104003/2022	04/01/2022
08.334.385/0001-35	R\$ 134.860,00	Encerrada	05001104004/2022	04/01/2022
08.334.385/0001-35	R\$ 134.860,00	Encerrada	05001104005/2022	04/01/2022
08.334.385/0001-35	R\$ 134.860,00	Encerrada	06031104014/2022	04/01/2022
08.334.385/0001-35	R\$ 134.860,00	Encerrada	07001104003/2022	04/01/2022
08.334.385/0001-35	R\$ 134.860,00	Encerrada	08001104002/2022	04/01/2022
08.334.385/0001-35	R\$ 134.860,00	Encerrada	09031104003/2022	04/01/2022
08.334.385/0001-35	R\$ 134.860,00	Encerrada	070011201011/2022	01/12/2022
36.740.154/0001-67	R\$ 18.000,00	Encerrada	05001201001/2022	01/02/2022
36.740.154/0001-67	R\$ 18.000,00	Encerrada	05001104001/2022	04/01/2022
36.740.154/0001-67	R\$ 18.000,00	Encerrada	05001502001/2022	02/05/2022
36.740.154/0001-67	R\$ 18.000,00	Encerrada	05001401001/2022	01/04/2022
36.740.154/0001-67	R\$ 18.000,00	Encerrada	05001303001/2022	03/03/2022
36.740.154/0001-67	R\$ 18.000,00	Encerrada	05001701002/2022	01/07/2022
36.740.154/0001-67	R\$ 18.000,00	Encerrada	05001801001/2022	01/08/2022
36.740.154/0001-67	R\$ 18.000,00	Encerrada	05001601002/2022	01/06/2022
36.740.154/0001-67	R\$ 18.000,00	Encerrada	05001901002/2022	01/09/2022
36.740.154/0001-67	R\$ 18.000,00	Encerrada	050011003001/2022	03/10/2022
36.740.154/0001-67	R\$ 18.000,00	Encerrada	050011201002/2022	01/12/2022
36.740.154/0001-67	R\$ 18.000,00	Encerrada	050011101002/2022	01/11/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 45.900,00	Encerrada	08001105001/2022	05/01/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 45.900,00	Encerrada	08001128001/2022	28/01/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 45.900,00	Encerrada	08001131001/2022	31/01/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 47.500,00	Encerrada	10001207001/2022	07/02/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 47.500,00	Encerrada	10001110001/2022	10/01/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 47.500,00	Encerrada	05001303009/2022	03/03/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 47.500,00	Encerrada	10001801001/2022	01/08/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 47.500,00	Encerrada	05001701004/2022	01/07/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 47.500,00	Encerrada	09031704001/2022	04/07/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 47.500,00	Encerrada	100011003002/2022	03/10/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 47.500,00	Encerrada	10001902001/2022	02/09/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	01001810001/2022	10/08/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	09031811002/2022	11/08/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	06031810003/2022	10/08/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	05001810004/2022	10/08/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	03001810002/2022	10/08/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	01001908001/2022	08/09/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	09031901001/2022	01/09/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	06031902028/2022	02/09/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	05001902017/2022	02/09/2022

28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	03001902013/2022	02/09/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	010011013001/2022	13/10/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	090311003006/2022	03/10/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	010011109003/2022	09/11/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	01001610001/2022	10/06/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	01001712002/2022	12/07/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	05001710001/2022	10/07/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	03001710002/2022	10/07/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	09031710001/2022	10/07/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	06031710001/2022	10/07/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	03001523001/2022	23/05/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	05001523001/2022	23/05/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	06031523006/2022	23/05/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	01001502002/2022	02/05/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	05001627005/2022	27/06/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	06031613001/2022	13/06/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	09031613001/2022	13/06/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	03001613003/2022	13/06/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	06031404005/2022	04/04/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	03001404002/2022	04/04/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	05001404002/2022	04/04/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	01001401002/2022	01/04/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	03001404010/2022	04/04/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	06031404019/2022	04/04/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	05001513001/2022	13/05/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	09031404004/2022	04/04/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	01001131002/2022	31/01/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	05001110001/2022	10/01/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	06031106002/2022	06/01/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	03001106003/2022	06/01/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	05001303003/2022	03/03/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	03001303005/2022	03/03/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	01001223001/2022	23/02/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	03001214002/2022	14/02/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	05001214006/2022	14/02/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 30.000,00	Encerrada	010011209001/2022	09/12/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 47.300,00	Encerrada	05001214007/2022	14/02/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 47.300,00	Encerrada	03001214003/2022	14/02/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 47.300,00	Encerrada	05001303004/2022	03/03/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 47.300,00	Encerrada	06031106001/2022	06/01/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 47.300,00	Encerrada	03001106002/2022	06/01/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 47.300,00	Encerrada	05001404011/2022	04/04/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 47.300,00	Encerrada	03001404008/2022	04/04/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 47.300,00	Encerrada	05001404006/2022	04/04/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 47.300,00	Encerrada	03001613004/2022	13/06/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 47.300,00	Encerrada	05001613001/2022	13/06/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 47.300,00	Encerrada	03001523002/2022	23/05/2022

08.700.130/0003-00	R\$ 47.300,00	Encerrada	05001523002/2022	23/05/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 47.300,00	Encerrada	05001712001/2022	12/07/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 47.300,00	Encerrada	03001710001/2022	10/07/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 47.300,00	Encerrada	030011125001/2022	03/10/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 47.300,00	Encerrada	090311003005/2022	03/10/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 47.300,00	Encerrada	03001902014/2022	02/09/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 47.300,00	Encerrada	05001902018/2022	02/09/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 47.300,00	Encerrada	09031902008/2022	02/09/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 47.300,00	Encerrada	05001810003/2022	10/08/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 47.300,00	Encerrada	03001810003/2022	10/08/2022
21.255.865/0001-79	R\$ 1.505,00	Encerrada	06031126002/2022	26/01/2022
21.255.865/0001-79	R\$ 1.900,00	Encerrada	06031126003/2022	26/01/2022
26.806.016/0001-80	R\$ 36.000,00	Encerrada	03001105001/2022	05/01/2022
26.806.016/0001-80	R\$ 36.000,00	Encerrada	03001202001/2022	02/02/2022
26.806.016/0001-80	R\$ 36.000,00	Encerrada	03001303004/2022	03/03/2022
26.806.016/0001-80	R\$ 36.000,00	Encerrada	03001401002/2022	01/04/2022
26.806.016/0001-80	R\$ 36.000,00	Encerrada	03001801002/2022	01/08/2022
26.806.016/0001-80	R\$ 36.000,00	Encerrada	03001701003/2022	01/07/2022
26.806.016/0001-80	R\$ 36.000,00	Encerrada	03001601002/2022	01/06/2022
26.806.016/0001-80	R\$ 36.000,00	Encerrada	03001502003/2022	02/05/2022
26.806.016/0001-80	R\$ 36.000,00	Encerrada	03001902003/2022	02/09/2022
26.806.016/0001-80	R\$ 36.000,00	Encerrada	030011004001/2022	04/10/2022
26.806.016/0001-80	R\$ 36.000,00	Encerrada	030011101005/2022	01/11/2022
26.806.016/0001-80	R\$ 36.000,00	Encerrada	030011201008/2022	01/12/2022
24.526.855/0001-19	R\$ 18.000,00	Encerrada	080011201001/2022	01/12/2022
24.526.855/0001-19	R\$ 18.000,00	Encerrada	080011005001/2022	05/10/2022
24.526.855/0001-19	R\$ 18.000,00	Encerrada	080011101004/2022	01/11/2022
24.526.855/0001-19	R\$ 18.000,00	Encerrada	08001902004/2022	02/09/2022
24.526.855/0001-19	R\$ 18.000,00	Encerrada	08001801004/2022	01/08/2022
24.526.855/0001-19	R\$ 18.000,00	Encerrada	08001502005/2022	02/05/2022
24.526.855/0001-19	R\$ 18.000,00	Encerrada	08001601003/2022	01/06/2022
24.526.855/0001-19	R\$ 18.000,00	Encerrada	08001701003/2022	01/07/2022
24.526.855/0001-19	R\$ 18.000,00	Encerrada	08001302001/2022	02/03/2022
24.526.855/0001-19	R\$ 18.000,00	Encerrada	08001401004/2022	01/04/2022
24.526.855/0001-19	R\$ 18.000,00	Encerrada	08001201003/2022	01/02/2022
24.526.855/0001-19	R\$ 18.000,00	Encerrada	08001111001/2022	11/01/2022
10.685.202/0001-78	R\$ 1.700,00	Encerrada	05001121001/2022	21/01/2022
34.895.753/0001-24	R\$ 38.400,00	Encerrada	03001106001/2022	06/01/2022
34.895.753/0001-24	R\$ 38.400,00	Encerrada	03001201002/2022	01/02/2022
34.895.753/0001-24	R\$ 38.400,00	Encerrada	03001302004/2022	02/03/2022
34.895.753/0001-24	R\$ 38.400,00	Encerrada	03001401009/2022	01/04/2022
34.895.753/0001-24	R\$ 38.400,00	Encerrada	03001502005/2022	02/05/2022
34.895.753/0001-24	R\$ 38.400,00	Encerrada	03001701004/2022	01/07/2022
34.895.753/0001-24	R\$ 38.400,00	Encerrada	03001801003/2022	01/08/2022
34.895.753/0001-24	R\$ 38.400,00	Encerrada	03001601004/2022	01/06/2022
34.895.753/0001-24	R\$ 38.400,00	Encerrada	03001902004/2022	02/09/2022
34.895.753/0001-24	R\$ 38.400,00	Encerrada	030011004003/2022	04/10/2022

34.895.753/0001-24	R\$ 38.400,00	Encerrada	030011101004/2022	01/11/2022
34.895.753/0001-24	R\$ 38.400,00	Encerrada	030011202002/2022	02/12/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	06031906001/2022	06/09/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	050011003002/2022	03/10/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	09031906001/2022	06/09/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	03001901002/2022	01/09/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	08001808002/2022	08/08/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	09031808002/2022	08/08/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	05001808005/2022	08/08/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	06031530002/2022	30/05/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	03001530001/2022	30/05/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	08001530001/2022	30/05/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	09031530001/2022	30/05/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	06031711002/2022	11/07/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	08001711002/2022	11/07/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	09031606001/2022	06/06/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	06031606002/2022	06/06/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	08001404002/2022	04/04/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	03001404005/2022	04/04/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	06031404018/2022	04/04/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	09031404003/2022	04/04/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	08001303001/2022	03/03/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	09031303003/2022	03/03/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	05001303006/2022	03/03/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	06031303004/2022	03/03/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	09031111001/2022	11/01/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	03001111001/2022	11/01/2022
26.312.960/0001-80	R\$ 27.000,00	Encerrada	06031111001/2022	11/01/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	05001207002/2022	07/02/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	05001207003/2022	07/02/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	03001207002/2022	07/02/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	06031207004/2022	07/02/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	03001303002/2022	03/03/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	09031303002/2022	03/03/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	05001303002/2022	03/03/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	06031404003/2022	04/04/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	09031404001/2022	04/04/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	09032404001/2022	04/04/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	05001404001/2022	04/04/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	05001411001/2022	11/04/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	05001516003/2022	16/05/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	03001701001/2022	01/07/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	06031720002/2022	20/07/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	09031720003/2022	20/07/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	09032720001/2022	20/07/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	03001720001/2022	20/07/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	06031620001/2022	20/06/2022

09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	09031620002/2022	20/06/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	05001620001/2022	20/06/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	05001822002/2022	22/08/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	09031822001/2022	22/08/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	06031822002/2022	22/08/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	03001822001/2022	22/08/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	05001822003/2022	22/08/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	03001902017/2022	02/09/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	05001902020/2022	02/09/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	09031902010/2022	02/09/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	06031927001/2022	27/09/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	090311202001/2022	02/12/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	060311202001/2022	02/12/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	050011202002/2022	02/12/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	030011202001/2022	02/12/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 292.183,59	Encerrada	050011202003/2022	02/12/2022
19.255.674/0001-65	R\$ 928,80	Encerrada		
20.873.342/0001-23	R\$ 19.470,80	Encerrada		
31.709.675/0001-38	R\$ 3.297,00	Encerrada		
00.800.611/0001-14	R\$ 4.061,00	Encerrada		
24.208.480/0001-49	R\$ 83.069,30	Encerrada		
07.366.605/0001-40	R\$ 317.103,68	Encerrada	060311121004/2022	21/11/2022
07.366.605/0001-40	R\$ 317.103,68	Encerrada	060311003001/2022	03/10/2022
07.366.605/0001-40	R\$ 317.103,68	Encerrada	060311003002/2022	03/10/2022
07.366.605/0001-40	R\$ 317.103,68	Encerrada	06031901003/2022	01/09/2022
07.366.605/0001-40	R\$ 317.103,68	Encerrada	06031901004/2022	01/09/2022
07.366.605/0001-40	R\$ 317.103,68	Encerrada	06031901005/2022	01/09/2022
07.366.605/0001-40	R\$ 317.103,68	Encerrada	06031701002/2022	01/07/2022
07.366.605/0001-40	R\$ 317.103,68	Encerrada	06031701003/2022	01/07/2022
07.366.605/0001-40	R\$ 317.103,68	Encerrada	06031523001/2022	23/05/2022
07.366.605/0001-40	R\$ 317.103,68	Encerrada	06031523002/2022	23/05/2022
07.366.605/0001-40	R\$ 317.103,68	Encerrada	06031801003/2022	01/08/2022
07.366.605/0001-40	R\$ 317.103,68	Encerrada	06031801002/2022	01/08/2022
07.366.605/0001-40	R\$ 317.103,68	Encerrada	06031404017/2022	04/04/2022
07.366.605/0001-40	R\$ 317.103,68	Encerrada	06031425002/2022	25/04/2022
07.366.605/0001-40	R\$ 317.103,68	Encerrada	06031425003/2022	25/04/2022
07.366.605/0001-40	R\$ 317.103,68	Encerrada	06031404001/2022	04/04/2022
07.366.605/0001-40	R\$ 317.103,68	Encerrada	06031404002/2022	04/04/2022
07.366.605/0001-40	R\$ 317.103,68	Encerrada	06031307003/2022	07/03/2022
07.366.605/0001-40	R\$ 317.103,68	Encerrada	06031207002/2022	07/02/2022
07.366.605/0001-40	R\$ 317.103,68	Encerrada	06031207003/2022	07/02/2022
41.113.359/0001-52	R\$ 20.468,00	Encerrada		
04.050.869/0001-00	R\$ 48.453,92	Encerrada		
24.768.176/0001-56	R\$ 38.000,00	Encerrada		
04.361.467/0001-18	R\$ 65.660,02	Encerrada		
23.829.339/0001-09	R\$ 6.392,00	Encerrada		
29.312.896/0001-26	R\$ 2.400,00	Encerrada		

27.029.083/0001-06	R\$ 1.463,12	Encerrada		
31.940.808/0001-82	R\$ 3.148,00	Encerrada		
40.788.766/0001-05	R\$ 6.462,10	Encerrada		
02.308.892/0002-07	R\$ 45.551,00	Encerrada	06031117001/2022	17/01/2022
02.308.892/0002-07	R\$ 45.551,00	Encerrada	06031302013/2022	02/03/2022
02.308.892/0002-07	R\$ 45.551,00	Encerrada	06031401027/2022	01/04/2022
02.308.892/0002-07	R\$ 45.551,00	Encerrada	06031701044/2022	01/07/2022
02.308.892/0002-07	R\$ 45.551,00	Encerrada	06031718004/2022	18/07/2022
02.308.892/0002-07	R\$ 45.551,00	Encerrada	06031502036/2022	02/05/2022
02.308.892/0002-07	R\$ 45.551,00	Encerrada	06031602021/2022	02/06/2022
02.308.892/0002-07	R\$ 45.551,00	Encerrada	060311013002/2022	13/10/2022
02.308.892/0002-07	R\$ 45.551,00	Encerrada	060311003015/2022	03/10/2022
02.308.892/0002-07	R\$ 45.551,00	Encerrada	060311101022/2022	01/11/2022
27.961.129/0001-12	R\$ 48.000,00	Encerrada	060311212001/2022	12/12/2022
27.961.129/0001-12	R\$ 48.000,00	Encerrada	06031822001/2022	22/08/2022
27.961.129/0001-12	R\$ 48.000,00	Encerrada	060311103001/2022	03/11/2022
27.961.129/0001-12	R\$ 48.000,00	Encerrada	06031627001/2022	27/06/2022
27.961.129/0001-12	R\$ 48.000,00	Encerrada	06031801001/2022	01/08/2022
27.961.129/0001-12	R\$ 48.000,00	Encerrada	06031406001/2022	06/04/2022
27.961.129/0001-12	R\$ 48.000,00	Encerrada	06031315001/2022	15/03/2022
27.961.129/0001-12	R\$ 48.000,00	Encerrada	06031203001/2022	03/02/2022
401.315.211-87	R\$ 11.500,00	Encerrada	10001114001/2022	14/01/2022
401.315.211-87	R\$ 11.500,00	Encerrada	10001221002/2022	21/02/2022
401.315.211-87	R\$ 11.500,00	Encerrada	10001404001/2022	04/04/2022
401.315.211-87	R\$ 11.500,00	Encerrada	10001302001/2022	02/03/2022
401.315.211-87	R\$ 11.500,00	Encerrada	10001704001/2022	04/07/2022
401.315.211-87	R\$ 11.500,00	Encerrada	10001601001/2022	01/06/2022
401.315.211-87	R\$ 11.500,00	Encerrada	10001502001/2022	02/05/2022
401.315.211-87	R\$ 11.500,00	Encerrada	10001919001/2022	19/09/2022
401.315.211-87	R\$ 11.500,00	Encerrada	100011108001/2022	08/11/2022
401.315.211-87	R\$ 11.500,00	Encerrada	100011005001/2022	05/10/2022
401.315.211-87	R\$ 11.500,00	Encerrada	100011201003/2022	01/12/2022
15.388.773/0001-64	R\$ 46.710,00	Encerrada	050011003008/2022	03/10/2022
15.388.773/0001-64	R\$ 46.710,00	Encerrada	060311007002/2022	07/10/2022
15.388.773/0001-64	R\$ 46.710,00	Encerrada	030011014001/2022	14/10/2022
15.388.773/0001-64	R\$ 46.710,00	Encerrada	06031701029/2022	01/07/2022
15.388.773/0001-64	R\$ 46.710,00	Encerrada	03001701010/2022	01/07/2022
15.388.773/0001-64	R\$ 46.710,00	Encerrada	05001701010/2022	01/07/2022
15.388.773/0001-64	R\$ 46.710,00	Encerrada	06031303001/2022	03/03/2022
15.388.773/0001-64	R\$ 46.710,00	Encerrada	09031404006/2022	04/04/2022
15.388.773/0001-64	R\$ 46.710,00	Encerrada	05001404016/2022	04/04/2022
15.388.773/0001-64	R\$ 46.710,00	Encerrada	06031404022/2022	04/04/2022
15.388.773/0001-64	R\$ 46.710,00	Encerrada	05001303005/2022	03/03/2022
15.388.773/0001-64	R\$ 46.710,00	Encerrada	05001124001/2022	24/01/2022
15.388.773/0001-64	R\$ 46.710,00	Encerrada	050011201029/2022	01/12/2022
12.636.767/0001-90	R\$ 20.400,00	Encerrada	03001131001/2022	31/01/2022
12.636.767/0001-90	R\$ 20.400,00	Encerrada	03001302006/2022	02/03/2022

12.636.767/0001-90	R\$ 20.400,00	Encerrada	03001201006/2022	01/02/2022
12.636.767/0001-90	R\$ 20.400,00	Encerrada	03001401006/2022	01/04/2022
12.636.767/0001-90	R\$ 20.400,00	Encerrada	03001701008/2022	01/07/2022
12.636.767/0001-90	R\$ 20.400,00	Encerrada	03001502008/2022	02/05/2022
12.636.767/0001-90	R\$ 20.400,00	Encerrada	03001601006/2022	01/06/2022
12.636.767/0001-90	R\$ 20.400,00	Encerrada	030011003002/2022	03/10/2022
12.636.767/0001-90	R\$ 20.400,00	Encerrada	03001902005/2022	02/09/2022
12.636.767/0001-90	R\$ 20.400,00	Encerrada	03001801007/2022	01/08/2022
12.636.767/0001-90	R\$ 20.400,00	Encerrada	030011101011/2022	01/11/2022
12.636.767/0001-90	R\$ 20.400,00	Encerrada	030011201014/2022	01/12/2022
44.191.353/0001-91	R\$ 33.330,00	Encerrada	05001328003/2022	28/03/2022
44.191.353/0001-91	R\$ 33.330,00	Encerrada	05001223001/2022	23/02/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 49.500,00	Encerrada	06031210001/2022	10/02/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 49.500,00	Encerrada	06031125001/2022	25/01/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 49.500,00	Encerrada	06031321002/2022	21/03/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 49.500,00	Encerrada	14001401001/2022	01/04/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 49.500,00	Encerrada	06031401024/2022	01/04/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 49.500,00	Encerrada	14001401002/2022	01/04/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 49.500,00	Encerrada	03001401008/2022	01/04/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 49.500,00	Encerrada	08001502004/2022	02/05/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 49.500,00	Encerrada	05001502008/2022	02/05/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 49.500,00	Encerrada	09031502003/2022	02/05/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 49.500,00	Encerrada	06031606001/2022	06/06/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 49.500,00	Encerrada	05001606004/2022	06/06/2022
07.098.751/0001-31	R\$ 24.699,60	Encerrada	03001404004/2022	04/04/2022
07.098.751/0001-31	R\$ 24.699,60	Encerrada	03001502010/2022	02/05/2022
07.098.751/0001-31	R\$ 24.699,60	Encerrada	03001601008/2022	01/06/2022
07.098.751/0001-31	R\$ 24.699,60	Encerrada	03001701012/2022	01/07/2022
07.098.751/0001-31	R\$ 24.699,60	Encerrada	03001304002/2022	04/03/2022
07.098.751/0001-31	R\$ 24.699,60	Encerrada	03001110004/2022	10/01/2022
07.098.751/0001-31	R\$ 24.699,60	Encerrada	03001201007/2022	01/02/2022
07.098.751/0001-31	R\$ 24.699,60	Encerrada	030011017001/2022	17/10/2022
07.098.751/0001-31	R\$ 24.699,60	Encerrada	030011201002/2022	01/12/2022
07.098.751/0001-31	R\$ 24.699,60	Encerrada	030011205002/2022	05/12/2022
07.098.751/0001-31	R\$ 24.699,60	Encerrada	03001801009/2022	01/08/2022
07.098.751/0001-31	R\$ 24.699,60	Encerrada	03001902016/2022	02/09/2022
968.243.364-91	R\$ 25.100,00	Encerrada	10001905001/2022	05/09/2022
968.243.364-91	R\$ 25.100,00	Encerrada	10001816001/2022	16/08/2022
968.243.364-91	R\$ 25.100,00	Encerrada	100011003003/2022	03/10/2022
968.243.364-91	R\$ 25.100,00	Encerrada	100011101001/2022	01/11/2022
968.243.364-91	R\$ 25.100,00	Encerrada	10001221001/2022	21/02/2022
968.243.364-91	R\$ 25.100,00	Encerrada	10001117001/2022	17/01/2022
968.243.364-91	R\$ 25.100,00	Encerrada	10001314001/2022	14/03/2022
968.243.364-91	R\$ 25.100,00	Encerrada	10001404002/2022	04/04/2022
968.243.364-91	R\$ 25.100,00	Encerrada	10001711001/2022	11/07/2022
968.243.364-91	R\$ 25.100,00	Encerrada	10001620001/2022	20/06/2022
968.243.364-91	R\$ 25.100,00	Encerrada	10001502002/2022	02/05/2022

968.243.364-91	R\$ 25.100,00	Encerrada	100011201002/2022	01/12/2022
33.344.670/0001-84	R\$ 15.200,00	Encerrada	03001502011/2022	02/05/2022
33.344.670/0001-84	R\$ 15.200,00	Encerrada	03001613001/2022	13/06/2022
33.344.670/0001-84	R\$ 15.200,00	Encerrada	03001711001/2022	11/07/2022
33.344.670/0001-84	R\$ 15.200,00	Encerrada	03001404006/2022	04/04/2022
33.344.670/0001-84	R\$ 15.200,00	Encerrada	03001303008/2022	03/03/2022
33.344.670/0001-84	R\$ 15.200,00	Encerrada	03001105002/2022	05/01/2022
33.344.670/0001-84	R\$ 15.200,00	Encerrada	03001221003/2022	21/02/2022
41.231.539/0001-39	R\$ 14.000,00	Encerrada	03001221002/2022	21/02/2022
41.231.539/0001-39	R\$ 14.000,00	Encerrada	03001106004/2022	06/01/2022
41.231.539/0001-39	R\$ 14.000,00	Encerrada	03001303009/2022	03/03/2022
41.231.539/0001-39	R\$ 14.000,00	Encerrada	03001404007/2022	04/04/2022
41.231.539/0001-39	R\$ 14.000,00	Encerrada	03001613002/2022	13/06/2022
41.231.539/0001-39	R\$ 14.000,00	Encerrada	03001502012/2022	02/05/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	03001502007/2022	02/05/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	06031502008/2022	02/05/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	18001502001/2022	02/05/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	05001502004/2022	02/05/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	03001601007/2022	01/06/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	18001601001/2022	01/06/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	06031601014/2022	01/06/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	05001601005/2022	01/06/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	18001701002/2022	01/07/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	06031701018/2022	01/07/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	05001701008/2022	01/07/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	03001802001/2022	01/07/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	18001401001/2022	01/04/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	03001401005/2022	01/04/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	06031401013/2022	01/04/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	05001401008/2022	01/04/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	18001106001/2022	06/01/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	03001106005/2022	06/01/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	06031106004/2022	06/01/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	05001106001/2022	06/01/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	050011101007/2022	01/11/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	060311101011/2022	01/11/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	030011101008/2022	01/11/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	180011101002/2022	01/11/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	050011201009/2022	01/12/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	030011201004/2022	01/12/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	180011201001/2022	01/12/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	060311201004/2022	01/12/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	18001801002/2022	01/08/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	06031801015/2022	01/08/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	05001801004/2022	01/08/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	03001801004/2022	01/08/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	18001902001/2022	02/09/2022

03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	03001902010/2022	02/09/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	05001902015/2022	02/09/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	06031901008/2022	01/09/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	050011003007/2022	03/10/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	030011003004/2022	03/10/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	180011003002/2022	03/10/2022
03.911.717/0001-83	R\$ 16.800,00	Encerrada	060311003014/2022	03/10/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 27.600,00	Encerrada	070011003001/2022	03/10/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 27.600,00	Encerrada	07001901002/2022	01/09/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 27.600,00	Encerrada	070011201003/2022	01/12/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 27.600,00	Encerrada	070011101002/2022	01/11/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 27.600,00	Encerrada	07001106002/2022	06/01/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 27.600,00	Encerrada	07001202001/2022	02/02/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 27.600,00	Encerrada	07001401004/2022	01/04/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 27.600,00	Encerrada	07001303002/2022	03/03/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 27.600,00	Encerrada	07001701005/2022	01/07/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 27.600,00	Encerrada	07001801005/2022	01/08/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 27.600,00	Encerrada	07001502001/2022	02/05/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 27.600,00	Encerrada	07001602002/2022	02/06/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 30.000,00	Encerrada	06031602003/2022	02/06/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 30.000,00	Encerrada	06031502006/2022	02/05/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 30.000,00	Encerrada	06031801013/2022	01/08/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 30.000,00	Encerrada	06031701013/2022	01/07/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 30.000,00	Encerrada	06031303003/2022	03/03/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 30.000,00	Encerrada	06031401012/2022	01/04/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 30.000,00	Encerrada	06031202001/2022	02/02/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 30.000,00	Encerrada	06031106003/2022	06/01/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 30.000,00	Encerrada	060311101005/2022	01/11/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 30.000,00	Encerrada	060311201003/2022	01/12/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 30.000,00	Encerrada	06031929001/2022	29/09/2022
27.158.141/0001-93	R\$ 30.000,00	Encerrada	060311003004/2022	03/10/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	060311028001/2022	28/10/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	060311028002/2022	28/10/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	060311006001/2022	06/10/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	060311006002/2022	06/10/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	060311006003/2022	06/10/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	070011006001/2022	06/10/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	070011006002/2022	06/10/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	08001822001/2022	22/08/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	08001822002/2022	22/08/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	08001822003/2022	22/08/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	070011212001/2022	12/12/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	070011212002/2022	12/12/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	070011212003/2022	12/12/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	070011206001/2022	06/12/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	070011206002/2022	06/12/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	070011208001/2022	06/12/2022

14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	06031401003/2022	01/04/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	06031401004/2022	01/04/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	06031401005/2022	01/04/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	07001401001/2022	01/04/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	07001530001/2022	30/05/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	06031530003/2022	30/05/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	06031530004/2022	30/05/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	05001530002/2022	30/05/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	05001530003/2022	30/05/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	09031530002/2022	30/05/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	07001704001/2022	04/07/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	06031704001/2022	04/07/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	08001704001/2022	04/07/2022
14.296.822/0001-76	R\$ 600.000,00	Encerrada	06031704002/2022	04/07/2022
15.325.225/0001-95	R\$ 49.120,00	Encerrada	05001218001/2022	18/02/2022
		Anulada		
10.722.198/0001-70	R\$ 7.535,10	Encerrada	06031121001/2022	21/01/2022
18.648.739/0001-70	R\$ 47.100,00	Encerrada	05001214002/2022	14/02/2022
18.648.739/0001-70	R\$ 47.100,00	Encerrada	03001214001/2022	14/02/2022
18.648.739/0001-70	R\$ 47.100,00	Encerrada	06031214001/2022	14/02/2022
18.648.739/0001-70	R\$ 47.100,00	Encerrada	05001214003/2022	14/02/2022
18.648.739/0001-70	R\$ 47.100,00	Encerrada	05001214004/2022	14/02/2022
18.648.739/0001-70	R\$ 47.100,00	Encerrada	05001314003/2022	14/03/2022
18.648.739/0001-70	R\$ 47.100,00	Encerrada	07001314001/2022	14/03/2022
18.648.739/0001-70	R\$ 47.100,00	Encerrada	03001314001/2022	14/03/2022
18.648.739/0001-70	R\$ 47.100,00	Encerrada	05001425001/2022	25/04/2022
18.648.739/0001-70	R\$ 47.100,00	Encerrada	10001418001/2022	18/04/2022
18.648.739/0001-70	R\$ 47.100,00	Encerrada	06031516001/2022	16/05/2022
18.648.739/0001-70	R\$ 47.100,00	Encerrada	08001516001/2022	16/05/2022
18.648.739/0001-70	R\$ 47.100,00	Encerrada	05001516004/2022	16/05/2022
18.648.739/0001-70	R\$ 47.100,00	Encerrada	09031630001/2022	30/06/2022
18.648.739/0001-70	R\$ 47.100,00	Encerrada	08001630001/2022	30/06/2022
18.648.739/0001-70	R\$ 47.100,00	Encerrada	05001630001/2022	30/06/2022
046.643.694-76	R\$ 2.760,00	Encerrada	07001701009/2022	01/07/2022
046.643.694-76	R\$ 2.760,00	Encerrada	07001223001/2022	23/02/2022
046.643.694-76	R\$ 2.760,00	Encerrada	070011017001/2022	17/10/2022
14.104.393/0001-98	R\$ 18.750,00	Encerrada	06031902025/2022	02/09/2022
14.104.393/0001-98	R\$ 18.750,00	Encerrada	06031801042/2022	01/08/2022
14.104.393/0001-98	R\$ 18.750,00	Encerrada	060311005012/2022	05/10/2022
14.104.393/0001-98	R\$ 18.750,00	Encerrada	06031201016/2022	01/02/2022
14.104.393/0001-98	R\$ 18.750,00	Encerrada	06031405002/2022	05/04/2022
14.104.393/0001-98	R\$ 18.750,00	Encerrada	06031302012/2022	02/03/2022
14.104.393/0001-98	R\$ 18.750,00	Encerrada	06031701030/2022	01/07/2022
14.104.393/0001-98	R\$ 18.750,00	Encerrada	06031601017/2022	01/06/2022
14.104.393/0001-98	R\$ 18.750,00	Encerrada	06031502023/2022	02/05/2022
40.100.154/0001-70	R\$ 18.700,00	Encerrada	07001502004/2022	02/05/2022
40.100.154/0001-70	R\$ 18.700,00	Encerrada	07001601002/2022	01/06/2022

40.100.154/0001-70	R\$ 18.700,00	Encerrada	07001703001/2022	03/07/2022
40.100.154/0001-70	R\$ 18.700,00	Encerrada	07001302002/2022	02/03/2022
40.100.154/0001-70	R\$ 18.700,00	Encerrada	07001401005/2022	01/04/2022
40.100.154/0001-70	R\$ 18.700,00	Encerrada	07001202002/2022	02/02/2022
40.100.154/0001-70	R\$ 18.700,00	Encerrada	070011108001/2022	05/10/2022
40.100.154/0001-70	R\$ 18.700,00	Encerrada	070011101006/2022	01/11/2022
40.100.154/0001-70	R\$ 18.700,00	Encerrada	070011201005/2022	01/12/2022
40.100.154/0001-70	R\$ 18.700,00	Encerrada	07001801009/2022	01/08/2022
40.100.154/0001-70	R\$ 18.700,00	Encerrada	07001902005/2022	02/09/2022
04.805.345/0001-73	R\$ 7.200,00	Encerrada	05001308001/2022	08/03/2022
106.288.784-00	R\$ 1.200,00	Encerrada	08001307001/2022	07/03/2022
36.224.052/0001-99	R\$ 36.000,00	Encerrada	06031203002/2022	03/02/2022
36.224.052/0001-99	R\$ 36.000,00	Encerrada	06031401026/2022	01/04/2022
36.224.052/0001-99	R\$ 36.000,00	Encerrada	06031302011/2022	02/03/2022
36.224.052/0001-99	R\$ 36.000,00	Encerrada	06031701043/2022	01/07/2022
36.224.052/0001-99	R\$ 36.000,00	Encerrada	06031602020/2022	02/06/2022
36.224.052/0001-99	R\$ 36.000,00	Encerrada	06031502034/2022	02/05/2022
36.224.052/0001-99	R\$ 36.000,00	Encerrada	06031902027/2022	02/09/2022
36.224.052/0001-99	R\$ 36.000,00	Encerrada	06031801040/2022	01/08/2022
36.224.052/0001-99	R\$ 36.000,00	Encerrada	060311101021/2022	01/11/2022
36.224.052/0001-99	R\$ 36.000,00	Encerrada	060311003017/2022	03/10/2022
36.224.052/0001-99	R\$ 36.000,00	Encerrada	060311201026/2022	01/12/2022
42.842.121/0001-20	R\$ 45.000,00	Encerrada	060311005002/2022	05/10/2022
42.842.121/0001-20	R\$ 45.000,00	Encerrada	060311101014/2022	01/11/2022
42.842.121/0001-20	R\$ 45.000,00	Encerrada	060311201006/2022	01/12/2022
42.842.121/0001-20	R\$ 45.000,00	Encerrada	05001801006/2022	01/08/2022
42.842.121/0001-20	R\$ 45.000,00	Encerrada	05001902009/2022	02/09/2022
42.842.121/0001-20	R\$ 45.000,00	Encerrada	06031902012/2022	02/09/2022
42.842.121/0001-20	R\$ 45.000,00	Encerrada	05001602005/2022	02/06/2022
42.842.121/0001-20	R\$ 45.000,00	Encerrada	05001701009/2022	01/07/2022
42.842.121/0001-20	R\$ 45.000,00	Encerrada	06031304001/2022	04/03/2022
42.842.121/0001-20	R\$ 45.000,00	Encerrada	05001404009/2022	04/04/2022
42.842.121/0001-20	R\$ 45.000,00	Encerrada	05001509002/2022	09/05/2022
08.238.974/0001-10	R\$ 17.610,00	Encerrada	06031321001/2022	21/03/2022
02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	06031425004/2022	25/04/2022
02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	06031425005/2022	25/04/2022
02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	06031425006/2022	25/04/2022
02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	06031425007/2022	25/04/2022
02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	06031321003/2022	21/03/2022
02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	06031321004/2022	21/03/2022
02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	06031321005/2022	21/03/2022
02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	06031801004/2022	01/08/2022
02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	06031801005/2022	01/08/2022
02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	06031701004/2022	01/07/2022
02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	06031701005/2022	01/07/2022
02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	06031701006/2022	01/07/2022
02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	06031701007/2022	01/07/2022

02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	06031523003/2022	23/05/2022
02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	06031523004/2022	23/05/2022
02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	06031523005/2022	23/05/2022
02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	060311004004/2022	04/10/2022
02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	060311004005/2022	04/10/2022
02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	06031919001/2022	19/09/2022
02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	06031919002/2022	19/09/2022
02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	060311121006/2022	21/11/2022
02.800.122/0001-98	R\$ 1.288.005,00	Encerrada	060311121005/2022	21/11/2022
02.737.691/0001-36	R\$ 26.816,00	Encerrada	06031322001/2022	22/03/2022
02.737.691/0001-36	R\$ 26.816,00	Encerrada	06031322002/2022	22/03/2022
010.714.441-74	R\$ 28.750,00	Encerrada	07001304001/2022	04/03/2022
010.714.441-74	R\$ 28.750,00	Encerrada	05001502009/2022	02/05/2022
010.714.441-74	R\$ 28.750,00	Encerrada	07001620001/2022	20/06/2022
010.714.441-74	R\$ 28.750,00	Encerrada	07001701008/2022	01/07/2022
010.714.441-74	R\$ 28.750,00	Encerrada	07001701004/2022	01/07/2022
010.714.441-74	R\$ 28.750,00	Encerrada	050011003010/2022	03/10/2022
010.714.441-74	R\$ 28.750,00	Encerrada	06031816004/2022	16/08/2022
010.714.441-74	R\$ 28.750,00	Encerrada	050011201018/2022	01/12/2022
21.528.426/0001-92	R\$ 44.000,00	Encerrada	06031607001/2022	07/06/2022
21.528.426/0001-92	R\$ 44.000,00	Encerrada	06031310002/2022	10/03/2022
21.528.426/0001-92	R\$ 44.000,00	Encerrada	06031502012/2022	02/05/2022
21.528.426/0001-92	R\$ 44.000,00	Encerrada	06031401025/2022	01/04/2022
13.668.531/0001-07	R\$ 273.644,70	Encerrada	05001509001/2022	09/05/2022
13.668.531/0001-07	R\$ 273.644,70	Encerrada	05001502002/2022	02/05/2022
13.668.531/0001-07	R\$ 273.644,70	Encerrada	05001701003/2022	01/07/2022
13.668.531/0001-07	R\$ 273.644,70	Encerrada	05001725002/2022	25/07/2022
13.668.531/0001-07	R\$ 273.644,70	Encerrada	05001725003/2022	25/07/2022
13.668.531/0001-07	R\$ 273.644,70	Encerrada	05001826002/2022	26/08/2022
13.668.531/0001-07	R\$ 273.644,70	Encerrada	05001913001/2022	13/09/2022
13.668.531/0001-07	R\$ 273.644,70	Encerrada	050011024001/2022	24/10/2022
13.668.531/0001-07	R\$ 273.644,70	Encerrada	050011107001/2022	07/11/2022
21.588.655/0001-00	R\$ 35.000,00	Encerrada	06031920003/2022	20/09/2022
21.588.655/0001-00	R\$ 35.000,00	Encerrada	06031801043/2022	01/08/2022
21.588.655/0001-00	R\$ 35.000,00	Encerrada	06031701036/2022	01/07/2022
21.588.655/0001-00	R\$ 35.000,00	Encerrada	06031602019/2022	02/06/2022
21.588.655/0001-00	R\$ 35.000,00	Encerrada	06031404021/2022	04/04/2022
07.663.159/0001-35	R\$ 20.000,00	Encerrada	09031412001/2022	12/04/2022
19.657.875/0001-99	R\$ 574.629,63	Encerrada	05001328004/2022	28/03/2022
19.657.875/0001-99	R\$ 574.629,63	Encerrada	05001701001/2022	01/07/2022
19.657.875/0001-99	R\$ 574.629,63	Encerrada	05001711001/2022	11/07/2022
19.657.875/0001-99	R\$ 574.629,63	Encerrada	05001801010/2022	01/08/2022
19.657.875/0001-99	R\$ 574.629,63	Encerrada	050011003003/2022	03/10/2022
19.657.875/0001-99	R\$ 574.629,63	Encerrada	05001901003/2022	01/09/2022
19.657.875/0001-99	R\$ 574.629,63	Encerrada	140011107002/2022	07/11/2022
08.238.974/0001-10	R\$ 1.638,00	Encerrada	06031418001/2022	18/04/2022
30.575.333/0001-00	R\$ 14.704,70	Encerrada	06031425001/2022	25/04/2022

22.560.754/0001-39	R\$ 48.900,00	Encerrada	06031404006/2022	04/04/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 48.900,00	Encerrada	07001404002/2022	04/04/2022
26.084.982/0001-30	R\$ 12.680,00	Encerrada	05001516001/2022	16/05/2022
26.084.982/0001-30	R\$ 12.680,00	Encerrada	05001516002/2022	16/05/2022
03.034.789/0001-90	R\$ 32.120,00	Encerrada	09031601004/2022	01/06/2022
03.034.789/0001-90	R\$ 32.120,00	Encerrada	09031701003/2022	01/07/2022
03.034.789/0001-90	R\$ 32.120,00	Encerrada	09031822003/2022	22/08/2022
03.034.789/0001-90	R\$ 32.120,00	Encerrada	090311005003/2022	05/10/2022
23.895.214/0001-79	R\$ 96.000,00	Encerrada	180011003003/2022	03/10/2022
23.895.214/0001-79	R\$ 96.000,00	Encerrada	180011101003/2022	01/11/2022
23.895.214/0001-79	R\$ 96.000,00	Encerrada	18001901001/2022	01/09/2022
23.895.214/0001-79	R\$ 96.000,00	Encerrada	18001905001/2022	05/09/2022
23.895.214/0001-79	R\$ 96.000,00	Encerrada	18001701003/2022	01/07/2022
23.895.214/0001-79	R\$ 96.000,00	Encerrada	18001510001/2022	10/05/2022
23.895.214/0001-79	R\$ 96.000,00	Encerrada	18001601003/2022	01/06/2022
23.895.214/0001-79	R\$ 96.000,00	Encerrada	180011201003/2022	01/12/2022
46.137.041/0001-25	R\$ 16.000,00	Encerrada	09031601002/2022	01/06/2022
46.137.041/0001-25	R\$ 16.000,00	Encerrada	09031701005/2022	01/07/2022
46.137.041/0001-25	R\$ 16.000,00	Encerrada	09031616001/2022	16/06/2022
46.137.041/0001-25	R\$ 16.000,00	Encerrada	09031906002/2022	06/09/2022
46.137.041/0001-25	R\$ 16.000,00	Encerrada	09031802001/2022	02/08/2022
46.137.041/0001-25	R\$ 16.000,00	Encerrada	090311101006/2022	01/11/2022
46.137.041/0001-25	R\$ 16.000,00	Encerrada	090311005002/2022	05/10/2022
37.512.587/0001-28	R\$ 11.050,00	Encerrada	050011101008/2022	01/11/2022
37.512.587/0001-28	R\$ 11.050,00	Encerrada	050011101009/2022	01/11/2022
37.512.587/0001-28	R\$ 11.050,00	Encerrada	050011201010/2022	01/12/2022
37.512.587/0001-28	R\$ 11.050,00	Encerrada	05001902014/2022	02/09/2022
37.512.587/0001-28	R\$ 11.050,00	Encerrada	05001801005/2022	01/08/2022
37.512.587/0001-28	R\$ 11.050,00	Encerrada	050011003006/2022	03/10/2022
37.512.587/0001-28	R\$ 11.050,00	Encerrada	05001601011/2022	01/06/2022
37.512.587/0001-28	R\$ 11.050,00	Encerrada	05001606005/2022	06/06/2022
37.512.587/0001-28	R\$ 11.050,00	Encerrada	05001701012/2022	01/07/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 216.391,40	Encerrada	05001801003/2022	01/08/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 216.391,40	Encerrada	05001704001/2022	04/07/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 216.391,40	Encerrada	050011003005/2022	03/10/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 216.391,40	Encerrada	05001902003/2022	02/09/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 216.391,40	Encerrada	050011201011/2022	01/12/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 216.391,40	Encerrada	050011101006/2022	01/11/2022
00.878.230/0001-58	R\$ 4.552,73	Encerrada	09031527001/2022	27/05/2022
35.315.987/0001-18	R\$ 7.015,00	Encerrada	14001602001/2022	02/06/2022
35.315.987/0001-18	R\$ 7.015,00	Encerrada	14001701001/2022	01/07/2022
35.315.987/0001-18	R\$ 7.015,00	Encerrada	14001905001/2022	05/09/2022
32.760.360/0001-88	R\$ 4.590,00	Encerrada	06031801029/2022	01/08/2022
32.760.360/0001-88	R\$ 4.590,00	Encerrada	06031627003/2022	27/06/2022
32.447.721/0001-30	R\$ 10.000,00	Encerrada	05001606003/2022	06/06/2022
28.433.242/0001-98	R\$ 10.000,00	Encerrada	05001606002/2022	06/06/2022
543.995.054-00	R\$ 3.200,00	Encerrada	06031602004/2022	02/06/2022

543.995.054-00	R\$ 3.200,00	Encerrada	06031525001/2022	25/05/2022
17.811.863/0001-41	R\$ 47.000,00	Encerrada	05001614001/2022	14/06/2022
41.352.356/0001-71	R\$ 48.000,00	Encerrada	07001520001/2022	20/05/2022
41.352.356/0001-71	R\$ 48.000,00	Encerrada	07001705001/2022	05/07/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	06031720001/2022	20/07/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	03001720002/2022	20/07/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	09031720002/2022	20/07/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	05001720001/2022	20/07/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	03001810001/2022	10/08/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	05001811002/2022	11/08/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	09031811001/2022	11/08/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	06031810004/2022	10/08/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	05001902019/2022	02/09/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	09031902007/2022	02/09/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	03001902015/2022	02/09/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	06031902029/2022	02/09/2022
30.585.637/0001-58	R\$ 63.231,00	Encerrada	050011007002/2022	07/10/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	090311110001/2022	10/11/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	060311003018/2022	03/10/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	030011003006/2022	03/10/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	050011003016/2022	03/10/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	030011201007/2022	01/12/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	060311201007/2022	01/12/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	050011201012/2022	01/12/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	090311201001/2022	01/12/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	060311101024/2022	01/11/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	030011101014/2022	01/11/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	050011101021/2022	01/11/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 948.653,70	Encerrada	090311103002/2022	03/11/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 140.733,00	Encerrada	050011101020/2022	01/11/2022
15.052.431/0001-79	R\$ 444.449,00	Encerrada	050011101018/2022	01/11/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 140.733,00	Encerrada	050011005003/2022	05/10/2022
15.052.431/0001-79	R\$ 444.449,00	Encerrada	050011005005/2022	05/10/2022
15.052.431/0001-79	R\$ 444.449,00	Encerrada	050011005006/2022	05/10/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 140.733,00	Encerrada	05001929001/2022	29/09/2022
15.052.431/0001-79	R\$ 444.449,00	Encerrada	05001929002/2022	29/09/2022
15.052.431/0001-79	R\$ 444.449,00	Encerrada	05001929003/2022	29/09/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 140.733,00	Encerrada	05001902001/2022	02/09/2022
15.052.431/0001-79	R\$ 444.449,00	Encerrada	05001905001/2022	05/09/2022
15.052.431/0001-79	R\$ 444.449,00	Encerrada	05001902002/2022	02/09/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 140.733,00	Encerrada	05001808001/2022	08/08/2022
15.052.431/0001-79	R\$ 444.449,00	Encerrada	05001728001/2022	28/07/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 140.733,00	Encerrada	05001728002/2022	28/07/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 140.733,00	Encerrada	050011201028/2022	01/12/2022
30.585.637/0001-58	R\$ 126,00	Encerrada		
25.191.150/0001-50	R\$ 4.680,00	Encerrada	06031526001/2022	26/05/2022
10.722.198/0001-70	R\$ 7.339,02	Encerrada	06031623001/2022	23/06/2022

27.912.017/0001-71	R\$ 231.850,00	Encerrada	08001606001/2022	06/06/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 231.850,00	Encerrada	10001801002/2022	01/08/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 231.850,00	Encerrada	08001711001/2022	11/07/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 231.850,00	Encerrada	10001902002/2022	02/09/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 231.850,00	Encerrada	100011003001/2022	03/10/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 231.850,00	Encerrada	070011101001/2022	01/11/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 231.850,00	Encerrada	100011201001/2022	01/12/2022
31.690.013/0001-63	R\$ 2.898,00	Encerrada	06031614001/2022	14/06/2022
26.767.296/0001-64	R\$ 26.400,00	Encerrada	03001610001/2022	10/06/2022
26.767.296/0001-64	R\$ 26.400,00	Encerrada	03001701007/2022	01/07/2022
26.767.296/0001-64	R\$ 26.400,00	Encerrada	030011003005/2022	03/10/2022
26.767.296/0001-64	R\$ 26.400,00	Encerrada	030011101012/2022	01/11/2022
26.767.296/0001-64	R\$ 26.400,00	Encerrada	03001902007/2022	02/09/2022
26.767.296/0001-64	R\$ 26.400,00	Encerrada	03001801008/2022	01/08/2022
26.767.296/0001-64	R\$ 26.400,00	Encerrada	030011201015/2022	01/12/2022
03.093.776/0007-87	R\$ 385.000,00	Encerrada	050011005008/2022	05/10/2022
03.093.776/0007-87	R\$ 385.000,00	Encerrada	050011101017/2022	01/11/2022
29.573.192/0001-07	R\$ 16.970,00	Encerrada	140011110001/2022	10/11/2022
29.573.192/0001-07	R\$ 16.970,00	Encerrada	14001920001/2022	20/09/2022
29.573.192/0001-07	R\$ 16.970,00	Encerrada	14001704001/2022	04/07/2022
29.573.192/0001-07	R\$ 16.970,00	Encerrada	14001704002/2022	04/07/2022
02.440.676/0001-21	R\$ 12.112,00	Encerrada	06031901001/2022	01/09/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	05001901001/2022	01/09/2022
33.083.309/0001-41	R\$ 306.429,40	Encerrada	05001905002/2022	05/09/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	06031901009/2022	01/09/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	050011010001/2022	10/10/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	05001930001/2022	30/09/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	050011010002/2022	10/10/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	050011006003/2022	06/10/2022
33.083.309/0001-41	R\$ 306.429,40	Encerrada	050011010003/2022	10/10/2022
33.083.309/0001-41	R\$ 306.429,40	Encerrada	05001930002/2022	30/09/2022
33.083.309/0001-41	R\$ 306.429,40	Encerrada	05001930003/2022	30/09/2022
33.083.309/0001-41	R\$ 306.429,40	Encerrada	050011006004/2022	06/10/2022
33.083.309/0001-41	R\$ 306.429,40	Encerrada	050011128001/2022	28/11/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	060311003020/2022	03/10/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	030011207001/2022	07/12/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	050011212001/2022	12/12/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	050011222001/2022	22/12/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	050011208001/2022	08/12/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	050011208002/2022	08/12/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	050011219002/2022	19/12/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	050011205001/2022	05/12/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	050011214003/2022	14/12/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	14001721001/2022	21/07/2022
33.083.309/0001-41	R\$ 306.429,40	Encerrada	05001721001/2022	21/07/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	06031801012/2022	01/08/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	05001801002/2022	01/08/2022

33.083.309/0001-41	R\$ 306.429,40	Encerrada	050011226004/2022	26/12/2022
33.083.309/0001-41	R\$ 306.429,40	Encerrada	050011226005/2022	26/12/2022
33.083.309/0001-41	R\$ 306.429,40	Encerrada	050011226006/2022	26/12/2022
33.083.309/0001-41	R\$ 306.429,40	Encerrada	050011226007/2022	26/12/2022
33.083.309/0001-41	R\$ 306.429,40	Encerrada	050011226008/2022	26/12/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	050011226009/2022	26/12/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	050011226010/2022	26/12/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	050011226011/2022	26/12/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	050011226012/2022	26/12/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	050011226013/2022	26/12/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	050011203001/2022	03/12/2022
11.146.234/0001-68	R\$ 91.000,00	Encerrada	140011202001/2022	02/12/2022
33.083.309/0001-41	R\$ 306.429,40	Encerrada	050011202004/2022	02/12/2022
33.083.309/0001-41	R\$ 306.429,40	Encerrada	050011215002/2022	15/12/2022
33.083.309/0001-41	R\$ 306.429,40	Encerrada	050011222002/2022	22/12/2022
33.083.309/0001-41	R\$ 306.429,40	Encerrada	050011208003/2022	08/12/2022
33.083.309/0001-41	R\$ 306.429,40	Encerrada	050011229001/2022	08/12/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	05001726001/2022	26/07/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	06031726001/2022	26/07/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	070011124001/2022	24/11/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	070011124002/2022	24/11/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	080011124001/2022	24/11/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	080011124002/2022	24/11/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	090311128001/2022	28/11/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	090311128002/2022	28/11/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	060311007003/2022	07/10/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	060311007004/2022	07/10/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	050011005001/2022	05/10/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	050011005002/2022	05/10/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	070011005001/2022	05/10/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	070011005002/2022	05/10/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	060311004001/2022	04/10/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	060311004002/2022	04/10/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	060311004003/2022	04/10/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	070011010001/2022	10/10/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	050011007001/2022	07/10/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	070011003004/2022	03/10/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	080011003003/2022	03/10/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	05001823001/2022	23/08/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	08001823001/2022	23/08/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	050011201030/2022	01/12/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	050011201031/2022	01/12/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	050011201032/2022	01/12/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 293.800,00	Encerrada	050011201033/2022	01/12/2022
18.691.115/0001-35	R\$ 45.000,00	Encerrada	03001802002/2022	02/08/2022
18.691.115/0001-35	R\$ 45.000,00	Encerrada	03001902009/2022	02/09/2022
18.691.115/0001-35	R\$ 45.000,00	Encerrada	030011003003/2022	03/10/2022

18.691.115/0001-35	R\$ 45.000,00	Encerrada	030011101010/2022	01/11/2022
18.691.115/0001-35	R\$ 45.000,00	Encerrada	030011201005/2022	01/12/2022
18.691.115/0001-35	R\$ 45.000,00	Encerrada	03001701011/2022	01/07/2022
70.318.597/0001-00	R\$ 7.352,00	Encerrada	060311101010/2022	01/11/2022
42.650.279/0001-07	R\$ 7.195,00	Encerrada	060311003016/2022	03/10/2022
03.829.590/0001-58	R\$ 5.960,00	Encerrada	060311101006/2022	01/11/2022
20.008.831/0001-17	R\$ 1.799,08	Encerrada	06031901011/2022	01/09/2022
40.233.502/0001-87	R\$ 7.992,00	Encerrada	06031901006/2022	01/09/2022
30.575.333/0001-00	R\$ 6.669,00	Encerrada	06031803002/2022	03/08/2022
40.757.908/0001-69	R\$ 65.500,00	Encerrada	06031803001/2022	03/08/2022
42.092.696/0001-73	R\$ 830,00	Encerrada		
44.947.511/0001-90	R\$ 929,00	Encerrada		
40.761.843/0001-25	R\$ 4.476,00	Encerrada		
24.505.516/0001-56	R\$ 16.000,00	Encerrada		
09.029.248/0001-50	R\$ 98.968,32	Encerrada	070011003005/2022	03/10/2022
09.029.248/0001-50	R\$ 98.968,32	Encerrada	07001801003/2022	01/08/2022
09.029.248/0001-50	R\$ 98.968,32	Encerrada	07001801004/2022	01/08/2022
09.029.248/0001-50	R\$ 98.968,32	Encerrada	07001715001/2022	15/07/2022
09.029.248/0001-50	R\$ 98.968,32	Encerrada	07001607001/2022	07/06/2022
08.285.124/0001-72	R\$ 7.575,41	Encerrada	14001714001/2022	14/07/2022
10.748.147/0001-18	R\$ 10.000,00	Encerrada	06031701010/2022	01/07/2022
07.098.751/0001-31	R\$ 40.819,35	Encerrada	06031701012/2022	01/07/2022
04.805.345/0001-73	R\$ 48.200,00	Encerrada	05001718002/2022	18/07/2022
04.805.345/0001-73	R\$ 48.200,00	Encerrada	05001803001/2022	03/08/2022
04.805.345/0001-73	R\$ 48.200,00	Encerrada	05001826001/2022	26/08/2022
04.805.345/0001-73	R\$ 48.200,00	Encerrada	050011201001/2022	01/12/2022
44.191.353/0001-91	R\$ 5.968,90	Encerrada	05001715001/2022	15/07/2022
00.878.230/0001-58	R\$ 3.712,47	Encerrada	05001718001/2022	18/07/2022
40.351.078/0001-75	R\$ 429.949,74	Encerrada	07001725001/2022	25/07/2022
40.351.078/0001-75	R\$ 429.949,74	Encerrada	07001725002/2022	25/07/2022
40.351.078/0001-75	R\$ 429.949,74	Encerrada	07001725003/2022	25/07/2022
40.351.078/0001-75	R\$ 429.949,74	Encerrada	070011201001/2022	01/12/2022
40.351.078/0001-75	R\$ 429.949,74	Encerrada	070011103002/2022	03/11/2022
40.351.078/0001-75	R\$ 429.949,74	Encerrada	070011103003/2022	03/11/2022
40.351.078/0001-75	R\$ 429.949,74	Encerrada	070011103004/2022	03/11/2022
40.351.078/0001-75	R\$ 429.949,74	Encerrada	07001902001/2022	02/09/2022
40.351.078/0001-75	R\$ 429.949,74	Encerrada	07001902002/2022	02/09/2022
40.351.078/0001-75	R\$ 429.949,74	Encerrada	070011003002/2022	03/10/2022
40.351.078/0001-75	R\$ 429.949,74	Encerrada	070011003003/2022	03/10/2022
40.351.078/0001-75	R\$ 429.949,74	Encerrada	070011208002/2022	08/12/2022
42.448.471/0001-07	R\$ 150.000,00	Encerrada	060311019001/2022	19/10/2022
42.448.471/0001-07	R\$ 150.000,00	Encerrada	060311021001/2022	18/10/2022
42.448.471/0001-07	R\$ 150.000,00	Encerrada	06031912001/2022	12/09/2022
42.448.471/0001-07	R\$ 150.000,00	Encerrada	060311114001/2022	14/11/2022
42.448.471/0001-07	R\$ 150.000,00	Encerrada	060311206001/2022	06/12/2022
24.147.307/0001-88	R\$ 300.000,00	Encerrada		
30.575.333/0001-00	R\$ 15.560,00	Encerrada	06031722001/2022	22/07/2022

12.348.960/0001-26	R\$ 500.000,00	Encerrada	080011207001/2022	07/12/2022
12.348.960/0001-26	R\$ 500.000,00	Encerrada	05001906001/2022	06/09/2022
12.348.960/0001-26	R\$ 500.000,00	Encerrada	05001906002/2022	06/09/2022
12.348.960/0001-26	R\$ 500.000,00	Encerrada	07001906001/2022	06/09/2022
12.348.960/0001-26	R\$ 500.000,00	Encerrada	070011027001/2022	27/10/2022
12.348.960/0001-26	R\$ 500.000,00	Encerrada	080011028001/2022	28/10/2022
12.348.960/0001-26	R\$ 500.000,00	Encerrada	050011006001/2022	06/10/2022
12.348.960/0001-26	R\$ 500.000,00	Encerrada	050011006002/2022	06/10/2022
12.348.960/0001-26	R\$ 500.000,00	Encerrada	050011228002/2022	28/12/2022
12.348.960/0001-26	R\$ 500.000,00	Encerrada	050011229002/2022	29/12/2022
29.503.043/0001-71	R\$ 25.171,00	Encerrada	05001811001/2022	04/08/2022
29.503.043/0001-71	R\$ 25.171,00	Encerrada	05001804003/2022	04/08/2022
29.503.043/0001-71	R\$ 176.148,00	Encerrada	05001804004/2022	04/08/2022
41.964.044/0001-19	R\$ 287.234,40	Encerrada	07001725004/2022	25/07/2022
41.964.044/0001-19	R\$ 287.234,40	Encerrada	060311013001/2022	13/10/2022
41.964.044/0001-19	R\$ 287.234,40	Encerrada	070011004001/2022	04/10/2022
41.964.044/0001-19	R\$ 287.234,40	Encerrada	080011003001/2022	03/10/2022
41.964.044/0001-19	R\$ 287.234,40	Encerrada	06031801016/2022	01/08/2022
41.964.044/0001-19	R\$ 287.234,40	Encerrada	08001801002/2022	01/08/2022
41.964.044/0001-19	R\$ 287.234,40	Encerrada	07001816001/2022	16/08/2022
41.964.044/0001-19	R\$ 287.234,40	Encerrada	08001902001/2022	02/09/2022
41.964.044/0001-19	R\$ 287.234,40	Encerrada	06031902011/2022	02/09/2022
41.964.044/0001-19	R\$ 287.234,40	Encerrada	07001902003/2022	02/09/2022
41.964.044/0001-19	R\$ 287.234,40	Encerrada	070011101003/2022	01/11/2022
41.964.044/0001-19	R\$ 287.234,40	Encerrada	080011101001/2022	01/11/2022
41.964.044/0001-19	R\$ 287.234,40	Encerrada	080011201003/2022	01/12/2022
41.964.044/0001-19	R\$ 287.234,40	Encerrada	070011201007/2022	01/12/2022
41.231.539/0001-39	R\$ 16.800,00	Encerrada	030011003008/2022	03/10/2022
41.231.539/0001-39	R\$ 16.800,00	Encerrada	030011121002/2022	21/11/2022
41.231.539/0001-39	R\$ 16.800,00	Encerrada	030011201010/2022	01/12/2022
41.231.539/0001-39	R\$ 16.800,00	Encerrada	03001815001/2022	15/08/2022
41.231.539/0001-39	R\$ 16.800,00	Encerrada	03001902012/2022	02/09/2022
41.231.539/0001-39	R\$ 16.800,00	Encerrada	03001714001/2022	14/07/2022
44.191.353/0001-91	R\$ 41.980,00	Encerrada	05001810001/2022	10/08/2022
24.032.482/0001-20	R\$ 5.000,00	Encerrada	05001817003/2022	17/08/2022
24.359.168/0001-56	R\$ 38.000,00	Encerrada	08001905001/2022	05/09/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 29.500,00	Encerrada	10001920001/2022	20/09/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 29.500,00	Encerrada	10001829001/2022	29/08/2022
22.560.754/0001-39	R\$ 29.500,00	Encerrada	100011103001/2022	03/11/2022
08.363.806/0001-56	R\$ 2.161,00	Encerrada	05001822001/2022	22/08/2022
036.602.394-29	R\$ 6.000,00	Encerrada	05001829001/2022	29/08/2022
036.602.394-29	R\$ 6.000,00	Encerrada	050011101011/2022	01/11/2022
036.602.394-29	R\$ 6.000,00	Encerrada	050011003009/2022	03/10/2022
036.602.394-29	R\$ 6.000,00	Encerrada	05001902010/2022	02/09/2022
32.484.218/0001-55	R\$ 196.836,59	Encerrada		
10.465.480/0001-10	R\$ 136.773,54	Encerrada	070011005003/2022	05/10/2022
10.465.480/0001-10	R\$ 136.773,54	Encerrada	070011201002/2022	01/12/2022

33.344.670/0001-84	R\$ 15.200,00	Encerrada	030011201009/2022	01/12/2022
33.344.670/0001-84	R\$ 15.200,00	Encerrada	030011003007/2022	03/10/2022
33.344.670/0001-84	R\$ 15.200,00	Encerrada	030011101013/2022	01/11/2022
33.344.670/0001-84	R\$ 15.200,00	Encerrada	03001902011/2022	02/09/2022
33.344.670/0001-84	R\$ 15.200,00	Encerrada	03001815002/2022	15/08/2022
06.209.808/0001-60	R\$ 8.402,00	Encerrada	03001902001/2022	02/09/2022
06.209.808/0001-60	R\$ 8.402,00	Encerrada	09031902001/2022	02/09/2022
06.209.808/0001-60	R\$ 8.402,00	Encerrada	09031902002/2022	02/09/2022
06.209.808/0001-60	R\$ 8.402,00	Encerrada	03001902002/2022	02/09/2022
29.646.397/0001-75	R\$ 421.726,05	Encerrada		
27.912.017/0001-71	R\$ 1.565.194,00	Encerrada	050011118001/2022	18/11/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 1.565.194,00	Encerrada	090311118001/2022	18/11/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 1.565.194,00	Encerrada	080011118001/2022	18/11/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 1.565.194,00	Encerrada	060311118001/2022	18/11/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 1.565.194,00	Encerrada	060311118002/2022	18/11/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 1.565.194,00	Encerrada	050011130001/2022	30/11/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 1.565.194,00	Encerrada	140011130001/2022	30/11/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 1.565.194,00	Encerrada	070011215001/2022	15/12/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 1.565.194,00	Encerrada	070011215002/2022	15/12/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 1.565.194,00	Encerrada	090311130001/2022	30/11/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 1.565.194,00	Encerrada	080011226001/2022	26/12/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 1.565.194,00	Encerrada	100011118001/2022	18/11/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 1.565.194,00	Encerrada	070011118001/2022	18/11/2022
27.912.017/0001-71	R\$ 1.565.194,00	Encerrada	070011130001/2022	30/11/2022
39.892.378/0001-82	R\$ 338.000,00	Encerrada		
20.653.505/0001-62	R\$ 45.000,00	Encerrada	05001927001/2022	27/09/2022
32.447.721/0001-30	R\$ 20.000,00	Encerrada	05001927002/2022	27/09/2022
14.843.712/0001-87	R\$ 5.000,00	Encerrada	050011011001/2022	11/10/2022
29.183.560/0001-00	R\$ 44.820,00	Encerrada		
14.382.419/0001-60	R\$ 8.990,00	Encerrada		
42.580.139/0001-00	R\$ 36.000,00	Encerrada		
14.065.989/0001-26	R\$ 429,00	Encerrada		
07.835.442/0001-05	R\$ 12.000,00	Encerrada		
29.391.476/0001-82	R\$ 14.047,45	Encerrada		
38.446.921/0001-55	R\$ 35.094,77	Encerrada		
45.538.349/0001-10	R\$ 5.619,75	Encerrada		
05.328.910/0001-11	R\$ 30.789,90	Encerrada		
11.607.273/0001-15	R\$ 82.419,82	Encerrada		
13.165.472/0001-46	R\$ 276,00	Encerrada		
43.684.445/0001-40	R\$ 51.105,00	Encerrada		
13.130.723/0001-57	R\$ 3.270,00	Encerrada		
04.471.402/0001-25	R\$ 25.000,00	Encerrada		
40.233.502/0001-87	R\$ 22.170,00	Encerrada		
44.173.856/0001-34	R\$ 64.969,80	Encerrada		
07.869.398/0001-46	R\$ 17.646,50	Encerrada		
36.544.770/0001-42	R\$ 22.160,00	Encerrada		
12.633.952/0001-21	R\$ 34.485,00	Encerrada		

12.765.542/0001-34	R\$ 38.895,00	Encerrada	050011013003/2022	13/10/2022
12.765.542/0001-34	R\$ 38.895,00	Encerrada	050011013004/2022	13/10/2022
12.765.542/0001-34	R\$ 38.895,00	Encerrada	050011013005/2022	13/10/2022
12.765.542/0001-34	R\$ 38.895,00	Encerrada	050011013006/2022	13/10/2022
12.765.542/0001-34	R\$ 38.895,00	Encerrada	050011013007/2022	13/10/2022
12.765.542/0001-34	R\$ 38.895,00	Encerrada	050011013008/2022	13/10/2022
12.765.542/0001-34	R\$ 38.895,00	Encerrada	050011013009/2022	13/10/2022
12.765.542/0001-34	R\$ 38.895,00	Encerrada	050011013010/2022	13/10/2022
12.765.542/0001-34	R\$ 38.895,00	Encerrada	050011013011/2022	13/10/2022
12.765.542/0001-34	R\$ 38.895,00	Encerrada	060311107002/2022	07/11/2022
12.765.542/0001-34	R\$ 38.895,00	Encerrada	090311107001/2022	07/11/2022
12.765.542/0001-34	R\$ 38.895,00	Encerrada	140011107001/2022	07/11/2022
08.285.124/0001-72	R\$ 1.299,22	Encerrada	080011018001/2022	18/10/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 25.529,80	Encerrada	050011011002/2022	11/10/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 25.529,80	Encerrada	050011011003/2022	11/10/2022
44.191.353/0001-91	R\$ 5.389,00	Encerrada	050011008001/2022	08/10/2022
049.198.394-80	R\$ 2.200,00	Encerrada	140011017001/2022	17/10/2022
08.324.196/0001-81	R\$ 24.000,00	Encerrada	060311006004/2022	06/10/2022
14.103.445/0001-01	R\$ 3.400,00	Encerrada	030011025001/2022	25/10/2022
40.411.226/0001-08	R\$ 6.885,00	Encerrada	090311109001/2022	09/11/2022
27.029.083/0001-06	R\$ 34.869,21	Encerrada		
29.312.896/0001-26	R\$ 2.280,00	Encerrada		
04.050.869/0001-00	R\$ 379.815,20	Encerrada		
07.366.605/0001-40	R\$ 91.574,40	Encerrada		
30.575.333/0001-00	R\$ 70.368,30	Encerrada		
40.788.766/0001-05	R\$ 12.073,00	Encerrada		
40.256.200/0001-24	R\$ 1.390,00	Encerrada		
05.928.935/0001-56	R\$ 196.987,50	Encerrada	030011124001/2022	24/11/2022
05.928.935/0001-56	R\$ 196.987,50	Encerrada	060311124001/2022	24/11/2022
05.928.935/0001-56	R\$ 196.987,50	Encerrada	050011124001/2022	24/11/2022
05.928.935/0001-56	R\$ 196.987,50	Encerrada	090311124001/2022	24/11/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 252.000,00	Encerrada	090311118002/2022	18/11/2022
09.439.791/0001-25	R\$ 252.000,00	Encerrada	090311201009/2022	01/12/2022
10.722.198/0001-70	R\$ 8.027,06	Encerrada	060311107003/2022	07/11/2022
19.163.677/0001-79	R\$ 49.462,00	Encerrada	060311122001/2022	22/11/2022
19.163.677/0001-79	R\$ 49.462,00	Encerrada	060311201002/2022	01/12/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 17.227,00	Encerrada	090311201002/2022	01/12/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 17.227,00	Encerrada	060311201008/2022	01/12/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 17.227,00	Encerrada	050011201013/2022	01/12/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 17.227,00	Encerrada	060311101023/2022	01/11/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 17.227,00	Encerrada	050011101019/2022	01/11/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 17.227,00	Encerrada	090311101008/2022	01/11/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 17.227,00	Encerrada	030011201006/2022	01/12/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 17.227,00	Encerrada	050011017001/2022	17/10/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 17.227,00	Encerrada	030011017002/2022	17/10/2022
28.206.676/0001-55	R\$ 17.227,00	Encerrada	060311017001/2022	17/10/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 6.615,00	Encerrada	050011201017/2022	01/12/2022

08.700.130/0003-00	R\$ 6.615,00	Encerrada	090311109002/2022	09/11/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 6.615,00	Encerrada	050011109001/2022	09/11/2022
08.700.130/0003-00	R\$ 6.615,00	Encerrada	030011109001/2022	09/11/2022
40.998.734/0001-26	R\$ 12.960,00	Encerrada	030011006002/2022	06/10/2022
40.998.734/0001-26	R\$ 12.960,00	Encerrada	030011101007/2022	01/11/2022
40.998.734/0001-26	R\$ 12.960,00	Encerrada	030011201011/2022	01/12/2022
19.363.375/0001-44	R\$ 5.400,00	Encerrada	060311117001/2022	17/11/2022
19.363.375/0001-44	R\$ 5.400,00	Encerrada	060311201001/2022	01/12/2022
09.581.515/0001-05	R\$ 400.000,00	Encerrada		
42.315.528/0001-08	R\$ 13.660,00	Encerrada	060311123001/2022	23/11/2022
42.315.528/0001-08	R\$ 13.660,00	Encerrada	060311201025/2022	01/12/2022
42.674.970/0001-12	R\$ 10.800,00	Encerrada	060311128003/2022	28/11/2022
09.524.685/0001-40	R\$ 593.481,90	Encerrada	090311219001/2022	19/12/2022
09.524.685/0001-40	R\$ 593.481,90	Encerrada	070011219001/2022	19/12/2022
09.524.685/0001-40	R\$ 593.481,90	Encerrada	050011219001/2022	19/12/2022
09.524.685/0001-40	R\$ 593.481,90	Encerrada	060311219001/2022	19/12/2022
09.524.685/0001-40	R\$ 593.481,90	Encerrada	050011226001/2022	26/12/2022
09.524.685/0001-40	R\$ 593.481,90	Encerrada	050011226002/2022	26/12/2022
08.286.262/0001-76	R\$ 26.231,20	Encerrada		
25.191.150/0001-50	R\$ 11.820,00	Encerrada	140011219001/2022	19/12/2022
25.191.150/0001-50	R\$ 11.820,00	Encerrada	050011124002/2022	24/11/2022
25.191.150/0001-50	R\$ 11.820,00	Encerrada	030011214001/2022	14/12/2022
25.191.150/0001-50	R\$ 11.820,00	Encerrada	050011222003/2022	22/12/2022
11.646.963/0001-83	R\$ 5.148,00	Encerrada	050011214002/2022	14/12/2022
47.436.348/0001-90	R\$ 750.000,00	Encerrada	060311209001/2022	09/12/2022
47.436.348/0001-90	R\$ 750.000,00	Encerrada	060311209002/2022	09/12/2022
47.436.348/0001-90	R\$ 750.000,00	Encerrada	060311209003/2022	09/12/2022
47.436.348/0001-90	R\$ 750.000,00	Encerrada	060311209004/2022	09/12/2022
47.436.348/0001-90	R\$ 750.000,00	Encerrada	060311209005/2022	09/12/2022
47.436.348/0001-90	R\$ 750.000,00	Encerrada	060311209006/2022	09/12/2022
47.436.348/0001-90	R\$ 750.000,00	Encerrada	060311209007/2022	09/12/2022
47.436.348/0001-90	R\$ 750.000,00	Encerrada	060311209008/2022	09/12/2022
47.436.348/0001-90	R\$ 750.000,00	Encerrada	060311209009/2022	09/12/2022
14.898.657/0001-22	R\$ 25.000,00	Encerrada	050011230001/2022	30/12/2022
30.542.199/0001-40	R\$ 10.000,00	Encerrada	050011230002/2022	30/12/2022
08.324.196/0001-81	R\$ 48.500,00	Encerrada	050011101025/2022	01/12/2022
08.324.196/0001-81	R\$ 48.500,00	Encerrada	070011101009/2022	01/12/2022
08.324.196/0001-81	R\$ 48.500,00	Encerrada	090311101009/2022	01/11/2022
23.899.866/0001-81	R\$ 12.000,00	Encerrada	050011221001/2022	21/12/2022
42.717.812/0001-00	R\$ 131.295,96	Encerrada	090311209002/2022	09/12/2022
42.717.812/0001-00	R\$ 131.295,96	Encerrada	090311209003/2022	09/12/2022
42.717.812/0001-00	R\$ 131.295,96	Encerrada	090321209001/2022	09/12/2022
42.717.812/0001-00	R\$ 131.295,96	Encerrada	090311209001/2022	09/12/2022
21.988.083/0001-49	R\$ 16.860,00	Encerrada	050011226003/2022	26/12/2022
31.218.533/0001-78	R\$ 53.400,00	Encerrada	050011228001/2022	28/12/2022
06.198.597/0001-07	R\$ 1.213.265,00	Encerrada		

3/2022
3/2022

22/02/2022
22/02/2022

6/2022	10/05/2022
6/2022	10/05/2022
6/2022	10/05/2022
6/2022	10/05/2022
6/2022	10/05/2022
6/2022	10/05/2022
6/2022	10/05/2022
6/2022	10/05/2022

41/2022	28/12/2022
41/2022	28/12/2022
41/2022	28/12/2022
41/2022	28/12/2022
41/2022	28/12/2022
41/2022	28/12/2022

10/2022	06/06/2022
11/2022	06/06/2022

44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
45/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
44/2022	28/12/2022
46/2022	28/12/2022
47/2022	28/12/2022
46/2022	28/12/2022
47/2022	28/12/2022
47/2022	28/12/2022
46/2022	28/12/2022
47/2022	28/12/2022
47/2022	28/12/2022
46/2022	28/12/2022
47/2022	28/12/2022
47/2022	28/12/2022
46/2022	28/12/2022
47/2022	28/12/2022
46/2022	28/12/2022
46/2022	28/12/2022

13/2022	31/05/2022
13/2022	31/05/2022
13/2022	31/05/2022
13/2022	31/05/2022
13/2022	31/05/2022
13/2022	31/05/2022
13/2022	31/05/2022

14/2022	02/08/2022
14/2022	02/08/2022

26/2022 04/08/2022
26/2022 04/08/2022

28/2022 25/07/2022
28/2022 25/07/2022
28/2022 25/07/2022
28/2022 25/07/2022
28/2022 25/07/2022
28/2022 25/07/2022
28/2022 25/07/2022
28/2022 25/07/2022
28/2022 25/07/2022
28/2022 25/07/2022
28/2022 25/07/2022
28/2022 25/07/2022
28/2022 25/07/2022
28/2022 25/07/2022

32/2022 11/10/2022
29/2022 13/09/2022
29/2022 13/09/2022

34/2022

22/11/2022

31/2022

27/09/2022

30/2022

27/09/2022

40/2022	28/12/2022
40/2022	28/12/2022
40/2022	28/12/2022
40/2022	28/12/2022
33/2022	18/11/2022
33/2022	18/11/2022

35/2022	09/12/2022
35/2022	09/12/2022
35/2022	09/12/2022
35/2022	09/12/2022
35/2022	09/12/2022
35/2022	09/12/2022
35/2022	09/12/2022
35/2022	09/12/2022
35/2022	09/12/2022
37/2022	19/12/2022
36/2022	19/12/2022

38/2022	09/12/2022
38/2022	09/12/2022
38/2022	09/12/2022
38/2022	09/12/2022

NumeroContrato	DataCelebracao	DataPublicacao	Vigencia	NumeroLicitacao
3/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018 - 28/02/2020	6/2018
3/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018 - 28/02/2020	6/2018
3/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018 - 28/02/2020	6/2018
3/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018 - 28/02/2020	6/2018
3/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018 - 28/02/2020	6/2018
3/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018 - 28/02/2020	6/2018
3/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018 - 28/02/2020	6/2018
3/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018 - 28/02/2020	6/2018
3/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018 - 28/02/2020	6/2018
3/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018 - 28/02/2020	6/2018
3/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018 - 28/02/2020	6/2018
3/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018 - 28/02/2020	6/2018
3/2018	28/02/2019			6/2018
3/2018	27/02/2020			6/2018
3/2018	26/02/2021			6/2018
3/2018	25/02/2022			6/2018
34/2018	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018 - 31/12/2018	29/2017
34/2018	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018 - 31/12/2018	29/2017
34/2018	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018 - 31/12/2018	29/2017
34/2018	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018 - 31/12/2018	29/2017
34/2018	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018 - 31/12/2018	29/2017
34/2018	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018 - 31/12/2018	29/2017
34/2018	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018 - 31/12/2018	29/2017
34/2018	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018 - 31/12/2018	29/2017
34/2018	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018 - 31/12/2018	29/2017
34/2018	02/10/2018			29/2017
34/2018	01/10/2019			29/2017
34/2018	01/10/2020			29/2017
34/2018	01/10/2021			29/2017
35/2019	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019 - 12/06/2025	181/2019
41/2019	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019 - 31/03/2020	2/2019
41/2019	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019 - 31/03/2020	2/2019
41/2019	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019 - 31/03/2020	2/2019
41/2019	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019 - 31/03/2020	2/2019
41/2019	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019 - 31/03/2020	2/2019
41/2019	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019 - 31/03/2020	2/2019
41/2019	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019 - 31/03/2020	2/2019
41/2019	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019 - 31/03/2020	2/2019
41/2019	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019 - 31/03/2020	2/2019
41/2019	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019 - 31/03/2020	2/2019
41/2019	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019 - 31/03/2020	2/2019
41/2019	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019 - 31/03/2020	2/2019
41/2019	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019 - 31/03/2020	2/2019
41/2019	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019 - 31/03/2020	2/2019
41/2019	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019 - 31/03/2020	2/2019
41/2019	30/03/2020			2/2019
41/2019	30/12/2020			2/2019

Credenciamento - Chamamento Público	Menor Preço
Credenciamento - Chamamento Público	Menor Preço
Credenciamento - Chamamento Público	Menor Preço
Credenciamento - Chamamento Público	Menor Preço
Credenciamento - Chamamento Público	Menor Preço
Credenciamento - Chamamento Público	Menor Preço
Credenciamento - Chamamento Público	Menor Preço
Credenciamento - Chamamento Público	Menor Preço
Credenciamento - Chamamento Público	Menor Preço
Credenciamento - Chamamento Público	Menor Preço
Credenciamento - Chamamento Público	Menor Preço
Credenciamento - Chamamento Público	Menor Preço
Credenciamento - Chamamento Público	Menor Preço
Credenciamento - Chamamento Público	Menor Preço
Credenciamento - Chamamento Público	Menor Preço
Credenciamento - Chamamento Público	Menor Preço
Credenciamento - Chamamento Público	Menor Preço
Credenciamento - Chamamento Público	Menor Preço
Credenciamento - Chamamento Público	Menor Preço
Credenciamento - Chamamento Público	Menor Preço
Tomada de Preço	Empreitada Global
Tomada de Preço	Empreitada Global
Tomada de Preço	Empreitada Global
Tomada de Preço	Empreitada Global
Tomada de Preço	Empreitada Global
Tomada de Preço	Empreitada Global
Tomada de Preço	Empreitada Global
Tomada de Preço	Empreitada Global
Tomada de Preço	Empreitada Global
Tomada de Preço	Empreitada Global
Tomada de Preço	Empreitada Global
Tomada de Preço	Empreitada Global
Tomada de Preço	Empreitada Global
Tomada de Preço	Empreitada Global
Adesão Pregão	Menor Preço Por Item
Adesão Pregão	Menor Preço Por Item
Adesão Pregão	Menor Preço Por Item
Adesão Pregão	Menor Preço Por Item
Adesão Pregão	Menor Preço Por Item
Adesão Pregão	Menor Preço Por Item
Adesão Pregão	Menor Preço Por Item
Dispensa	Menor Preço Por Item

Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item
Tomada de Preço	Menor Preço Por Item
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Dispensa	Menor Preço
Tomada de Preço	Menor Preço Por Item
Tomada de Preço	Menor Preço Por Item
Tomada de Preço	Menor Preço Por Item
Tomada de Preço	Menor Preço Por Item
Tomada de Preço	Menor Preço Por Item
Tomada de Preço	Menor Preço Por Item
Tomada de Preço	Menor Preço Por Item
Tomada de Preço	Menor Preço Por Item
Tomada de Preço	Menor Preço Por Item
Tomada de Preço	Menor Preço Por Item
Tomada de Preço	Menor Preço Por Item
Inexigibilidade	Menor Preço
Inexigibilidade	Menor Preço
Inexigibilidade	Menor Preço Por Item
Inexigibilidade	Menor Preço Por Item
Inexigibilidade	Menor Preço Por Item
Inexigibilidade	Menor Preço Por Item
Inexigibilidade	Menor Preço Por Item
Inexigibilidade	Menor Preço Por Item
Inexigibilidade	Menor Preço Por Item
Inexigibilidade	Menor Preço Por Item
Inexigibilidade	Menor Preço Por Item
Inexigibilidade	Menor Preço Por Item
Inexigibilidade	Menor Preço Por Item
Inexigibilidade	Menor Preço Por Item
Inexigibilidade	Menor Preço Por Item
Inexigibilidade	Menor Preço Por Item
Inexigibilidade	Menor Preço Por Item
Inexigibilidade	Menor Preço Por Item
Inexigibilidade	Menor Preço Por Item
Adesão Pregão	Menor Preço (Maior Desconto)
Adesão Pregão	Menor Preço (Maior Desconto)
Adesão Pregão	Menor Preço (Maior Desconto)

Inexigibilidade	Menor Preço	
Inexigibilidade	Menor Preço	
Inexigibilidade	Menor Preço	
Inexigibilidade	Menor Preço	
Tomada de Preço	Menor Preço Por Item	
Adesão Pregão	Menor Preço	
Adesão Pregão	Menor Preço	
Adesão Pregão	Menor Preço	
Tomada de Preço	Menor Preço Global	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Inexigibilidade	Menor Preço	
Inexigibilidade	Menor Preço	
Inexigibilidade	Menor Preço	
Inexigibilidade	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Dispensa	Menor Preço	
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item	
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item	1/2022
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item	1/2022
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item	1/2022
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item	1/2022
Pregão Eletrônico	Menor Preço Por Item	1/2022

REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO D

Contratação de empresa do ramo pertinente para execução das obras de reforma e modernização do campo de fu
Aquisição de combustíveis para atendimento das necessidades da Administração Municipal
Aquisição de combustíveis para atendimento das necessidades da Administração Municipal
Aquisição de combustíveis para atendimento das necessidades da Administração Municipal
Aquisição de combustíveis para atendimento das necessidades da Administração Municipal
Aquisição de combustíveis para atendimento das necessidades da Administração Municipal
Aquisição de combustíveis para atendimento das necessidades da Administração Municipal
Aquisição de combustíveis para atendimento das necessidades da Administração Municipal
Aquisição de combustíveis para atendimento das necessidades da Administração Municipal
Aquisição de combustíveis para atendimento das necessidades da Administração Municipal
Aquisição de combustíveis para atendimento das necessidades da Administração Municipal
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de Reforma da Quadra Esportiva Descobe
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de Reforma da Quadra Esportiva Descobe
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de Reforma da Quadra Esportiva Descobe
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de Reforma da Quadra Esportiva Descobe

Contratação de empresa especializada na construção de galpão industrial têxtil no Município de Lajes Pintadas/RN
Contratação de empresa especializada na construção de galpão industrial têxtil no Município de Lajes Pintadas/RN
Contratação de empresa especializada na construção de galpão industrial têxtil no Município de Lajes Pintadas/RN

Contratação direta de empresa F J DE MOURA PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) de nº 32.447.721/0001-30,
Contratação direta de empresa F J DE MOURA PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) de nº 32.447.721/0001-30,
Contratação da Prestação de Serviços de assessoria e Consultoria em Serviços técnicos de Contabilidade e Finança
Contratação da Prestação de Serviços de assessoria e Consultoria em Serviços técnicos de Contabilidade e Finança
Contratação da Prestação de Serviços de assessoria e Consultoria em Serviços técnicos de Contabilidade e Finança
Contratação da Prestação de Serviços de assessoria e Consultoria em Serviços técnicos de Contabilidade e Finança
Contratação da Prestação de Serviços de assessoria e Consultoria em Serviços técnicos de Contabilidade e Finança
Contratação da Prestação de Serviços de assessoria e Consultoria em Serviços técnicos de Contabilidade e Finança
Contratação da Prestação de Serviços de assessoria e Consultoria em Serviços técnicos de Contabilidade e Finança
Contratação da Prestação de Serviços de assessoria e Consultoria em Serviços técnicos de Contabilidade e Finança
Contratação da Prestação de Serviços de assessoria e Consultoria em Serviços técnicos de Contabilidade e Finança
Contratação da Prestação de Serviços de assessoria e Consultoria em Serviços técnicos de Contabilidade e Finança
Contratação da Prestação de Serviços de assessoria e Consultoria em Serviços técnicos de Contabilidade e Finança
Contratação da Prestação de Serviços de assessoria e Consultoria em Serviços técnicos de Contabilidade e Finança
Contratação da Prestação de Serviços de assessoria e Consultoria em Serviços técnicos de Contabilidade e Finança
Contratação da Prestação de Serviços de assessoria e Consultoria em Serviços técnicos de Contabilidade e Finança
Contratação da Prestação de Serviços de assessoria e Consultoria em Serviços técnicos de Contabilidade e Finança
Contratação da Prestação de Serviços de assessoria e Consultoria em Serviços técnicos de Contabilidade e Finança
Contratação da Prestação de Serviços de assessoria e Consultoria em Serviços técnicos de Contabilidade e Finança
Contratação da Prestação de Serviços de assessoria e Consultoria em Serviços técnicos de Contabilidade e Finança
Contratação da Prestação de Serviços de assessoria e Consultoria em Serviços técnicos de Contabilidade e Finança

Aquisição de peças e acessórios de reposição para atender a frota de veículos do Município de Lajes Pintadas/RN.
Aquisição de peças e acessórios de reposição para atender a frota de veículos do Município de Lajes Pintadas/RN.
Aquisição de peças e acessórios de reposição para atender a frota de veículos do Município de Lajes Pintadas/RN.

Aquisição de peças e acessórios de reposição para atender a frota de veículos do Município de Lajes Pintadas/RN.
Aquisição de peças e acessórios de reposição para atender a frota de veículos do Município de Lajes Pintadas/RN.
Aquisição de peças e acessórios de reposição para atender a frota de veículos do Município de Lajes Pintadas/RN.
Aquisição de peças e acessórios de reposição para atender a frota de veículos do Município de Lajes Pintadas/RN.
Aquisição de peças e acessórios de reposição para atender a frota de veículos do Município de Lajes Pintadas/RN.
Aquisição de peças e acessórios de reposição para atender a frota de veículos do Município de Lajes Pintadas/RN.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA INJETAVEIS E DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER A DE
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICI

contratação de empresa especializada em prestação dos serviços no preparo de solo (corte de Terra), na modalida
contratação de empresa especializada em prestação dos serviços no preparo de solo (corte de Terra), na modalida
contratação de empresa especializada em prestação dos serviços no preparo de solo (corte de Terra), na modalida
contratação de empresa especializada em prestação dos serviços no preparo de solo (corte de Terra), na modalida
contratação de empresa especializada em prestação dos serviços no preparo de solo (corte de Terra), na modalida
Registro de Preços para os serviços de locação de trator com operador, potência mínima de 120 CV, com os implem
Registro de Preços para os serviços de locação de trator com operador, potência mínima de 120 CV, com os implem
Registro de Preços para os serviços de locação de trator com operador, potência mínima de 120 CV, com os implem
Registro de Preços para os serviços de locação de trator com operador, potência mínima de 120 CV, com os implem
Registro de Preços para os serviços de locação de trator com operador, potência mínima de 120 CV, com os implem
Registro de Preços para os serviços de locação de trator com operador, potência mínima de 120 CV, com os implem
Registro de Preços para os serviços de locação de trator com operador, potência mínima de 120 CV, com os implem
Registro de Preços para os serviços de locação de trator com operador, potência mínima de 120 CV, com os implem
Registro de Preços para os serviços de locação de trator com operador, potência mínima de 120 CV, com os implem
Registro de Preços para os serviços de locação de trator com operador, potência mínima de 120 CV, com os implem
Registro de Preços para os serviços de locação de trator com operador, potência mínima de 120 CV, com os implem
Registro de Preços para os serviços de locação de trator com operador, potência mínima de 120 CV, com os implem
Registro de Preços para os serviços de locação de trator com operador, potência mínima de 120 CV, com os implem
Registro de Preços para os serviços de locação de trator com operador, potência mínima de 120 CV, com os implem

Registro de Preços para locação de veículos sem condutor e quilometragem livre, para atendimento às necessidad
Registro de Preços para locação de veículos sem condutor e quilometragem livre, para atendimento às necessidad
Registro de Preços para locação de veículos sem condutor e quilometragem livre, para atendimento às necessidad
Registro de Preços para locação de veículos sem condutor e quilometragem livre, para atendimento às necessidad
Registro de Preços para locação de veículos sem condutor e quilometragem livre, para atendimento às necessidad
Registro de Preços para locação de veículos sem condutor e quilometragem livre, para atendimento às necessidad
Registro de Preços para locação de veículos sem condutor e quilometragem livre, para atendimento às necessidad
Registro de Preços para locação de veículos sem condutor e quilometragem livre, para atendimento às necessidad
Registro de Preços para locação de veículos sem condutor e quilometragem livre, para atendimento às necessidad
Registro de Preços para locação de veículos sem condutor e quilometragem livre, para atendimento às necessidad
Registro de Preços para locação de veículos sem condutor e quilometragem livre, para atendimento às necessidad
Registro de Preços para locação de veículos sem condutor e quilometragem livre, para atendimento às necessidad
Registro de Preços para locação de veículos sem condutor e quilometragem livre, para atendimento às necessidad
Registro de Preços para locação de veículos sem condutor e quilometragem livre, para atendimento às necessidad
Registro de Preços para locação de veículos sem condutor e quilometragem livre, para atendimento às necessidad
Registro de Preços para locação de veículos sem condutor e quilometragem livre, para atendimento às necessidad

Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam

Solicitamos a Vossa Excelência que seja autoriza, mediante processo de inexigibilidade de licitação, a contratação (Solicitamos a Vossa Excelência que seja autoriza, mediante processo de inexigibilidade de licitação, a contratação (Solicitamos a Vossa Excelência que seja autoriza, mediante processo de inexigibilidade de licitação, a contratação (Solicitamos a Vossa Excelência que seja autoriza, mediante processo de inexigibilidade de licitação, a contratação (Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de pavimentação a paralelepípedo pelo n AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AUXÍLIO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNER AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AUXÍLIO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNER

Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de pavimentação a paralelepípedo pelo n Contratação Emergencial por Dispensa de Chamamento de Organização Social qualificada na área de saúde no Mu Contratação Emergencial por Dispensa de Chamamento de Organização Social qualificada na área de saúde no Mu Contratação Emergencial por Dispensa de Chamamento de Organização Social qualificada na área de saúde no Mu Contratação Emergencial por Dispensa de Chamamento de Organização Social qualificada na área de saúde no Mu Contratação Emergencial por Dispensa de Chamamento de Organização Social qualificada na área de saúde no Mu Contratação Emergencial por Dispensa de Chamamento de Organização Social qualificada na área de saúde no Mu Contratação Emergencial por Dispensa de Chamamento de Organização Social qualificada na área de saúde no Mu Contratação Emergencial por Dispensa de Chamamento de Organização Social qualificada na área de saúde no Mu Contratação Emergencial por Dispensa de Chamamento de Organização Social qualificada na área de saúde no Mu Contratação Emergencial por Dispensa de Chamamento de Organização Social qualificada na área de saúde no Mu Contratação Emergencial por Dispensa de Chamamento de Organização Social qualificada na área de saúde no Mu Contratação Emergencial por Dispensa de Chamamento de Organização Social qualificada na área de saúde no Mu Contratação Emergencial por Dispensa de Chamamento de Organização Social qualificada na área de saúde no Mu Contratação Emergencial por Dispensa de Chamamento de Organização Social qualificada na área de saúde no Mu Contratação Emergencial por Dispensa de Chamamento de Organização Social qualificada na área de saúde no Mu Solicitamos a Vossa Excelência que seja autoriza, mediante processo de inexigibilidade de licitação, a contratação (Solicitamos a Vossa Excelência que seja autoriza, mediante processo de inexigibilidade de licitação, a contratação (Solicitamos a Vossa Excelência que seja autoriza, mediante processo de inexigibilidade de licitação, a contratação (Solicitamos a Vossa Excelência que seja autoriza, mediante processo de inexigibilidade de licitação, a contratação (Contratação emergencial de empresa para execução dos serviços, ações, procedimentos e atividades em assistênc Contratação emergencial de empresa para execução dos serviços, ações, procedimentos e atividades em assistênc Contratação emergencial de empresa para execução dos serviços, ações, procedimentos e atividades em assistênc Contratação emergencial de empresa para execução dos serviços, ações, procedimentos e atividades em assistênc Contratação emergencial de empresa para execução dos serviços, ações, procedimentos e atividades em assistênc Contratação emergencial de empresa para execução dos serviços, ações, procedimentos e atividades em assistênc Contratação emergencial de empresa para execução dos serviços, ações, procedimentos e atividades em assistênc Contratação emergencial de empresa para execução dos serviços, ações, procedimentos e atividades em assistênc Contratação emergencial de empresa para execução dos serviços, ações, procedimentos e atividades em assistênc

Aquisição de combustíveis destinados à frota de veículos do Município de Lajes Pintadas/RN.
Aquisição de combustíveis destinados à frota de veículos do Município de Lajes Pintadas/RN.
Aquisição de combustíveis destinados à frota de veículos do Município de Lajes Pintadas/RN.
Aquisição de combustíveis destinados à frota de veículos do Município de Lajes Pintadas/RN.
Aquisição de combustíveis destinados à frota de veículos do Município de Lajes Pintadas/RN.

ValorContrato	CNPJCPFContratado
60000	07.830.095/0001-10
60000	07.830.095/0001-10
60000	07.830.095/0001-10
60000	07.830.095/0001-10
60000	07.830.095/0001-10
60000	07.830.095/0001-10
60000	07.830.095/0001-10
60000	07.830.095/0001-10
60000	07.830.095/0001-10
60000	07.830.095/0001-10
60000	07.830.095/0001-10
60000	07.830.095/0001-10
0	07.830.095/0001-10
0	07.830.095/0001-10
0	07.830.095/0001-10
0	07.830.095/0001-10
51840	40.998.734/0001-26
51840	40.998.734/0001-26
51840	40.998.734/0001-26
51840	40.998.734/0001-26
51840	40.998.734/0001-26
51840	40.998.734/0001-26
51840	40.998.734/0001-26
51840	40.998.734/0001-26
51840	40.998.734/0001-26
51840	40.998.734/0001-26
0	40.998.734/0001-26
0	40.998.734/0001-26
0	40.998.734/0001-26
0	40.998.734/0001-26
0.01	09.397.355/0001-30
79200	27.912.017/0001-71
79200	27.912.017/0001-71
79200	27.912.017/0001-71
79200	27.912.017/0001-71
79200	27.912.017/0001-71
79200	27.912.017/0001-71
79200	27.912.017/0001-71
79200	27.912.017/0001-71
79200	27.912.017/0001-71
79200	27.912.017/0001-71
79200	27.912.017/0001-71
79200	27.912.017/0001-71
79200	27.912.017/0001-71
79200	27.912.017/0001-71
79200	27.912.017/0001-71
0	27.912.017/0001-71
0	27.912.017/0001-71

1878000 21.072.041/0001-63
1878000 21.072.041/0001-63
1878000 21.072.041/0001-63
1878000 21.072.041/0001-63
1878000 21.072.041/0001-63
1878000 21.072.041/0001-63
1878000 21.072.041/0001-63
1878000 21.072.041/0001-63
1878000 21.072.041/0001-63
1878000 21.072.041/0001-63
1878000 21.072.041/0001-63
1878000 21.072.041/0001-63
1878000 21.072.041/0001-63
1878000 21.072.041/0001-63
1878000 21.072.041/0001-63
1878000 21.072.041/0001-63
0 21.072.041/0001-63
0 21.072.041/0001-63
0 21.072.041/0001-63
0 21.072.041/0001-63
0 21.072.041/0001-63
273127.14 13.385.475/0001-95
273127.14 13.385.475/0001-95
273127.14 13.385.475/0001-95
273127.14 13.385.475/0001-95
273127.14 13.385.475/0001-95
273127.14 13.385.475/0001-95
273127.14 13.385.475/0001-95
273127.14 13.385.475/0001-95
273127.14 13.385.475/0001-95
0 13.385.475/0001-95
0 13.385.475/0001-95
0 13.385.475/0001-95
0 13.385.475/0001-95
0 13.385.475/0001-95
47700 27.390.769/0001-10
47700 27.390.769/0001-10
47700 27.390.769/0001-10
47700 27.390.769/0001-10
47700 27.390.769/0001-10
0 27.390.769/0001-10
0 27.390.769/0001-10
0 27.390.769/0001-10
7150 086.612.374-16

7150 086.612.374-16
7150 086.612.374-16
7150 086.612.374-16
7150 086.612.374-16
7150 086.612.374-16
7150 086.612.374-16
7150 086.612.374-16
7150 086.612.374-16
7150 086.612.374-16
7150 086.612.374-16
0 086.612.374-16
5500 704.348.834-68
5500 704.348.834-68
5500 704.348.834-68
5500 704.348.834-68
5500 704.348.834-68
5500 704.348.834-68
5500 704.348.834-68
5500 704.348.834-68
5500 704.348.834-68
5500 704.348.834-68
5500 704.348.834-68
5500 704.348.834-68
0 704.348.834-68
11000 107.166.414-02
11000 107.166.414-02
11000 107.166.414-02
11000 107.166.414-02
11000 107.166.414-02
11000 107.166.414-02
11000 107.166.414-02
11000 107.166.414-02
11000 107.166.414-02
11000 107.166.414-02
11000 107.166.414-02
11000 107.166.414-02
11000 107.166.414-02
0 107.166.414-02
7150 509.906.244-04
7150 509.906.244-04
7150 509.906.244-04
7150 509.906.244-04
7150 509.906.244-04
7150 509.906.244-04

7150 509.906.244-04
7150 509.906.244-04
7150 509.906.244-04
7150 509.906.244-04
7150 509.906.244-04
7150 509.906.244-04
7150 509.906.244-04
0 509.906.244-04
299719.99 97.519.353/0001-34
299719.99 97.519.353/0001-34
299719.99 97.519.353/0001-34
299719.99 97.519.353/0001-34
299719.99 97.519.353/0001-34
299719.99 97.519.353/0001-34
299719.99 97.519.353/0001-34
299719.99 97.519.353/0001-34
0 97.519.353/0001-34
0 97.519.353/0001-34
0 97.519.353/0001-34
22960 069.983.534-80
22960 069.983.534-80
22960 069.983.534-80
22960 069.983.534-80
22960 069.983.534-80
22960 069.983.534-80
22960 069.983.534-80
22960 069.983.534-80
22960 069.983.534-80
22960 069.983.534-80
22960 069.983.534-80
22960 069.983.534-80
22960 069.983.534-80
22960 069.983.534-80
22960 069.983.534-80
22960 069.983.534-80
22960 069.983.534-80
22960 069.983.534-80
0 069.983.534-80
0 069.983.534-80
0 069.983.534-80
26810 016.246.394-45
26810 016.246.394-45
26810 016.246.394-45
26810 016.246.394-45
26810 016.246.394-45

26810 016.246.394-45
26810 016.246.394-45
26810 016.246.394-45
26810 016.246.394-45
26810 016.246.394-45
26810 016.246.394-45
26810 016.246.394-45
26810 016.246.394-45
26810 016.246.394-45
26810 016.246.394-45
26810 016.246.394-45
26810 016.246.394-45
26810 016.246.394-45
26810 016.246.394-45
0 016.246.394-45
0 016.246.394-45
0 016.246.394-45
26935 050.690.464-46
26935 050.690.464-46
26935 050.690.464-46
26935 050.690.464-46
26935 050.690.464-46
26935 050.690.464-46
26935 050.690.464-46
26935 050.690.464-46
26935 050.690.464-46
26935 050.690.464-46
26935 050.690.464-46
26935 050.690.464-46
26935 050.690.464-46
26935 050.690.464-46
26935 050.690.464-46
26935 050.690.464-46
26935 050.690.464-46
26935 050.690.464-46
26935 050.690.464-46
26935 050.690.464-46
26935 050.690.464-46
0 050.690.464-46
0 050.690.464-46
16995 092.449.964-80
16995 092.449.964-80
16995 092.449.964-80
16995 092.449.964-80
16995 092.449.964-80
0 092.449.964-80
17895 064.013.434-35
17895 064.013.434-35
17895 064.013.434-35

17895 064.013.434-35
17895 064.013.434-35
17895 064.013.434-35
17895 064.013.434-35
17895 064.013.434-35
17895 064.013.434-35
17895 064.013.434-35
17895 064.013.434-35
17895 064.013.434-35
17895 064.013.434-35
17895 064.013.434-35
17895 064.013.434-35
17895 064.013.434-35
17895 064.013.434-35
17895 064.013.434-35
0 064.013.434-35
0 064.013.434-35
0 064.013.434-35
25625 073.830.044-69
0 073.830.044-69
23795 093.524.984-29
23795 093.524.984-29
23795 093.524.984-29
23795 093.524.984-29
23795 093.524.984-29
23795 093.524.984-29
23795 093.524.984-29
23795 093.524.984-29
23795 093.524.984-29
23795 093.524.984-29
23795 093.524.984-29
23795 093.524.984-29
23795 093.524.984-29
23795 093.524.984-29
23795 093.524.984-29
23795 093.524.984-29
23795 093.524.984-29
23795 093.524.984-29
23795 093.524.984-29
0 093.524.984-29
0 093.524.984-29
0 093.524.984-29
30075 033.208.904-50
30075 033.208.904-50
30075 033.208.904-50
30075 033.208.904-50

453412.8 28.206.676/0001-55
0 28.206.676/0001-55
0 28.206.676/0001-55
0 28.206.676/0001-55
278967.53 13.385.475/0001-95
182930 05.140.795/0001-57
182930 05.140.795/0001-57
182930 05.140.795/0001-57
182930 05.140.795/0001-57
182930 05.140.795/0001-57
182930 05.140.795/0001-57
182930 05.140.795/0001-57
182930 05.140.795/0001-57
182930 05.140.795/0001-57
182930 05.140.795/0001-57
182930 05.140.795/0001-57
60062.13 30.399.726/0001-00
60062.13 30.399.726/0001-00
60062.13 30.399.726/0001-00
60062.13 30.399.726/0001-00
0 30.399.726/0001-00
0 30.399.726/0001-00
248295.62 19.657.875/0001-99
248295.62 19.657.875/0001-99
248295.62 19.657.875/0001-99
0 19.657.875/0001-99
20000 32.447.721/0001-30
30000 27.854.746/0001-19
96000 08.418.263/0001-27
96000 08.418.263/0001-27
96000 08.418.263/0001-27
96000 08.418.263/0001-27
96000 08.418.263/0001-27
96000 08.418.263/0001-27
96000 08.418.263/0001-27
96000 08.418.263/0001-27
96000 08.418.263/0001-27
96000 08.418.263/0001-27
96000 08.418.263/0001-27
96000 08.418.263/0001-27
96000 08.418.263/0001-27
96000 08.418.263/0001-27
96000 08.418.263/0001-27
0 08.418.263/0001-27
0 08.418.263/0001-27
55 12.348.960/0001-26
55 12.348.960/0001-26
55 12.348.960/0001-26

55 12.348.960/0001-26
55 12.348.960/0001-26
55 12.348.960/0001-26
55 12.348.960/0001-26
55 12.348.960/0001-26
55 12.348.960/0001-26
617090.5 02.800.122/0001-98
735633.7 07.366.605/0001-40
0 27.912.017/0001-71
138600 27.912.017/0001-71
138600 27.912.017/0001-71
138600 27.912.017/0001-71
138600 27.912.017/0001-71
138600 27.912.017/0001-71
138600 27.912.017/0001-71
53760 11.146.234/0001-68
53760 11.146.234/0001-68
53760 11.146.234/0001-68
53760 11.146.234/0001-68
53760 11.146.234/0001-68
53760 11.146.234/0001-68
53760 11.146.234/0001-68
53760 11.146.234/0001-68
53760 11.146.234/0001-68
53760 11.146.234/0001-68
53760 11.146.234/0001-68
53760 11.146.234/0001-68
53760 11.146.234/0001-68
53760 11.146.234/0001-68
0 11.146.234/0001-68
70800 02.909.308/0001-80
70800 02.909.308/0001-80
70800 02.909.308/0001-80
70800 02.909.308/0001-80
70800 02.909.308/0001-80
70800 02.909.308/0001-80
70800 02.909.308/0001-80
70800 02.909.308/0001-80
70800 02.909.308/0001-80
70800 02.909.308/0001-80
70800 02.909.308/0001-80
70800 02.909.308/0001-80
70800 02.909.308/0001-80
70800 02.909.308/0001-80
70800 02.909.308/0001-80
0 02.909.308/0001-80
0 02.909.308/0001-80
152 09.581.515/0001-05
152 09.581.515/0001-05
152 09.581.515/0001-05

24480 08.381.234/0001-38
24480 08.381.234/0001-38
24480 08.381.234/0001-38
24480 08.381.234/0001-38
24480 08.381.234/0001-38
24480 08.381.234/0001-38
24480 08.381.234/0001-38
0 08.381.234/0001-38
25171 29.503.043/0001-71
25171 29.503.043/0001-71
429949.74 40.351.078/0001-75
429949.74 40.351.078/0001-75
429949.74 40.351.078/0001-75
429949.74 40.351.078/0001-75
429949.74 40.351.078/0001-75
429949.74 40.351.078/0001-75
429949.74 40.351.078/0001-75
429949.74 40.351.078/0001-75
429949.74 40.351.078/0001-75
429949.74 40.351.078/0001-75
429949.74 40.351.078/0001-75
429949.74 40.351.078/0001-75
429949.74 40.351.078/0001-75
429949.74 40.351.078/0001-75
429949.74 40.351.078/0001-75
429949.74 40.351.078/0001-75
0 40.351.078/0001-75
287234.4 41.964.044/0001-19
287234.4 41.964.044/0001-19
287234.4 41.964.044/0001-19
287234.4 41.964.044/0001-19
287234.4 41.964.044/0001-19
287234.4 41.964.044/0001-19
287234.4 41.964.044/0001-19
287234.4 41.964.044/0001-19
287234.4 41.964.044/0001-19
287234.4 41.964.044/0001-19
287234.4 41.964.044/0001-19
287234.4 41.964.044/0001-19
287234.4 41.964.044/0001-19
287234.4 41.964.044/0001-19
287234.4 41.964.044/0001-19
287234.4 41.964.044/0001-19
0 41.964.044/0001-19
136773.54 10.465.480/0001-10
136773.54 10.465.480/0001-10
136773.54 10.465.480/0001-10
136773.54 10.465.480/0001-10
136773.54 10.465.480/0001-10
0 10.465.480/0001-10

20000 32.447.721/0001-30
20000 32.447.721/0001-30
45000 20.653.505/0001-62
45000 20.653.505/0001-62
196836.59 32.484.218/0001-55
252000 09.439.791/0001-25
252000 09.439.791/0001-25
0 09.439.791/0001-25
421726.05 29.646.397/0001-75
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
750000 47.436.348/0001-90
10000 30.542.199/0001-40
10000 30.542.199/0001-40
25000 14.898.657/0001-22
25000 14.898.657/0001-22
131295.96 42.717.812/0001-00
131295.96 42.717.812/0001-00
131295.96 42.717.812/0001-00
131295.96 42.717.812/0001-00
131295.96 42.717.812/0001-00
131295.96 42.717.812/0001-00
131295.96 42.717.812/0001-00
131295.96 42.717.812/0001-00
131295.96 42.717.812/0001-00
131295.96 42.717.812/0001-00
0 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57

719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
719300 05.140.795/0001-57
196987.5 05.928.935/0001-56
196987.5 05.928.935/0001-56
196987.5 05.928.935/0001-56
196987.5 05.928.935/0001-56
196987.5 05.928.935/0001-56
216391.4 27.912.017/0001-71
216391.4 27.912.017/0001-71
216391.4 27.912.017/0001-71
216391.4 27.912.017/0001-71
216391.4 27.912.017/0001-71
216391.4 27.912.017/0001-71
216391.4 27.912.017/0001-71
216391.4 27.912.017/0001-71
292183.59 09.439.791/0001-25
292183.59 09.439.791/0001-25
292183.59 09.439.791/0001-25
292183.59 09.439.791/0001-25
292183.59 09.439.791/0001-25

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO
R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
REABILITA ODONTOLOGIA LTDA
REABILITA ODONTOLOGIA LTDA
REABILITA ODONTOLOGIA LTDA
REABILITA ODONTOLOGIA LTDA
REABILITA ODONTOLOGIA LTDA
REABILITA ODONTOLOGIA LTDA
REABILITA ODONTOLOGIA LTDA
FERNANDO AUGUSTO GOMES DE MORAIS FERNANDES

FERNANDO AUGUSTO GOMES DE MORAIS FERNANDES
FERNANDO AUGUSTO GOMES DE MORAIS FERNANDES
FERNANDO AUGUSTO GOMES DE MORAIS FERNANDES
FERNANDO AUGUSTO GOMES DE MORAIS FERNANDES
FERNANDO AUGUSTO GOMES DE MORAIS FERNANDES
FERNANDO AUGUSTO GOMES DE MORAIS FERNANDES
FERNANDO AUGUSTO GOMES DE MORAIS FERNANDES
FERNANDO AUGUSTO GOMES DE MORAIS FERNANDES
FERNANDO AUGUSTO GOMES DE MORAIS FERNANDES
FERNANDO AUGUSTO GOMES DE MORAIS FERNANDES
FERNANDO AUGUSTO GOMES DE MORAIS FERNANDES
FERNANDO AUGUSTO GOMES DE MORAIS FERNANDES
FERNANDO AUGUSTO GOMES DE MORAIS FERNANDES
FERNANDO AUGUSTO GOMES DE MORAIS FERNANDES
FERNANDO AUGUSTO GOMES DE MORAIS FERNANDES

OZANIR BORGES DA SILVA
OZANIR BORGES DA SILVA
OZANIR BORGES DA SILVA
OZANIR BORGES DA SILVA
OZANIR BORGES DA SILVA
OZANIR BORGES DA SILVA
OZANIR BORGES DA SILVA
OZANIR BORGES DA SILVA
OZANIR BORGES DA SILVA
OZANIR BORGES DA SILVA
OZANIR BORGES DA SILVA
OZANIR BORGES DA SILVA
OZANIR BORGES DA SILVA
OZANIR BORGES DA SILVA
OZANIR BORGES DA SILVA

WALDENIZIA DA SILVA ADELINO
WALDENIZIA DA SILVA ADELINO
WALDENIZIA DA SILVA ADELINO
WALDENIZIA DA SILVA ADELINO
WALDENIZIA DA SILVA ADELINO
WALDENIZIA DA SILVA ADELINO
WALDENIZIA DA SILVA ADELINO
WALDENIZIA DA SILVA ADELINO
WALDENIZIA DA SILVA ADELINO
WALDENIZIA DA SILVA ADELINO
WALDENIZIA DA SILVA ADELINO
WALDENIZIA DA SILVA ADELINO
WALDENIZIA DA SILVA ADELINO
WALDENIZIA DA SILVA ADELINO
WALDENIZIA DA SILVA ADELINO
WALDENIZIA DA SILVA ADELINO

KALINY MEIRE FARIAS FERREIRA AZEVEDO
KALINY MEIRE FARIAS FERREIRA AZEVEDO
KALINY MEIRE FARIAS FERREIRA AZEVEDO
KALINY MEIRE FARIAS FERREIRA AZEVEDO
KALINY MEIRE FARIAS FERREIRA AZEVEDO
KALINY MEIRE FARIAS FERREIRA AZEVEDO

KALINY MEIRE FARIAS FERREIRA AZEVEDO
KALINY MEIRE FARIAS FERREIRA AZEVEDO
KALINY MEIRE FARIAS FERREIRA AZEVEDO
KALINY MEIRE FARIAS FERREIRA AZEVEDO
KALINY MEIRE FARIAS FERREIRA AZEVEDO
KALINY MEIRE FARIAS FERREIRA AZEVEDO
KALINY MEIRE FARIAS FERREIRA AZEVEDO
KALINY MEIRE FARIAS FERREIRA AZEVEDO

CONSTRUTORA DANTAS LTDA EPP
CONSTRUTORA DANTAS LTDA EPP
CONSTRUTORA DANTAS LTDA EPP
CONSTRUTORA DANTAS LTDA EPP
CONSTRUTORA DANTAS LTDA EPP
CONSTRUTORA DANTAS LTDA EPP
CONSTRUTORA DANTAS LTDA EPP
CONSTRUTORA DANTAS LTDA EPP
CONSTRUTORA DANTAS LTDA EPP
CONSTRUTORA DANTAS LTDA EPP
CONSTRUTORA DANTAS LTDA EPP
CONSTRUTORA DANTAS LTDA EPP

Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima
Adércio Cristiano Silva de Lima

FERNANDO DOS SANTOS
FERNANDO DOS SANTOS
FERNANDO DOS SANTOS
FERNANDO DOS SANTOS
FERNANDO DOS SANTOS

FERNANDO DOS SANTOS
FERNANDO DOS SANTOS
FERNANDO DOS SANTOS
FERNANDO DOS SANTOS
FERNANDO DOS SANTOS
FERNANDO DOS SANTOS
FERNANDO DOS SANTOS
FERNANDO DOS SANTOS
FERNANDO DOS SANTOS
FERNANDO DOS SANTOS
FERNANDO DOS SANTOS
FERNANDO DOS SANTOS
FERNANDO DOS SANTOS
FERNANDO DOS SANTOS
FERNANDO DOS SANTOS
FERNANDO DOS SANTOS
FERNANDO DOS SANTOS

Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva
Francisco Edvaldo da Silva

JOSE ANDRIER DE SOUZA
JOSE ANDRIER DE SOUZA
JOSE ANDRIER DE SOUZA
JOSE ANDRIER DE SOUZA
JOSE ANDRIER DE SOUZA
JOSE ANDRIER DE SOUZA

José Cleano Ferreira da Silva
José Cleano Ferreira da Silva
José Cleano Ferreira da Silva

José Cleano Ferreira da Silva
José Cleano Ferreira da Silva
José Cleano Ferreira da Silva
José Cleano Ferreira da Silva
José Cleano Ferreira da Silva
José Cleano Ferreira da Silva
José Cleano Ferreira da Silva
José Cleano Ferreira da Silva
José Cleano Ferreira da Silva
José Cleano Ferreira da Silva
José Cleano Ferreira da Silva
José Cleano Ferreira da Silva
José Cleano Ferreira da Silva
José Cleano Ferreira da Silva
José Cleano Ferreira da Silva
José Cleano Ferreira da Silva
José Cleano Ferreira da Silva
José Cleano Ferreira da Silva
José Cleano Ferreira da Silva
JOSÉ CLENILDO DA SILVA
JOSÉ CLENILDO DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JOSÉ WILTON DA SILVA
JUNIOR BORGES DA SILVA
JUNIOR BORGES DA SILVA
JUNIOR BORGES DA SILVA
JUNIOR BORGES DA SILVA

A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
A DE MELO GOMES NETO ME
R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA
POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA
POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA
POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA
POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA
POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA
POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA
POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA
POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA
POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA
POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA
QUALITY ENGENHARIA LTDA
QUALITY ENGENHARIA LTDA
QUALITY ENGENHARIA LTDA
QUALITY ENGENHARIA LTDA
QUALITY ENGENHARIA LTDA
QUALITY ENGENHARIA LTDA
AGIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
AGIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
AGIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
AGIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
F J DE MOURA PRODUÇÕES LIMITADA
J G D BASSILA
PAULO TAVARES DE FRANÇA
PAULO TAVARES DE FRANÇA
PAULO TAVARES DE FRANÇA
PAULO TAVARES DE FRANÇA
PAULO TAVARES DE FRANÇA
PAULO TAVARES DE FRANÇA
PAULO TAVARES DE FRANÇA
PAULO TAVARES DE FRANÇA
PAULO TAVARES DE FRANÇA
PAULO TAVARES DE FRANÇA
PAULO TAVARES DE FRANÇA
PAULO TAVARES DE FRANÇA
PAULO TAVARES DE FRANÇA
PAULO TAVARES DE FRANÇA
PAULO TAVARES DE FRANÇA
ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470
ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470
ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470

ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470
ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470
ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470
ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470
ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470
ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME

LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME

EAS LOCAÇÕES LIMITADA

EAS LOCAÇÕES LIMITADA

EAS LOCAÇÕES LIMITADA

EAS LOCAÇÕES LIMITADA

EAS LOCAÇÕES LIMITADA

EAS LOCAÇÕES LIMITADA

EAS LOCAÇÕES LIMITADA

EAS LOCAÇÕES LIMITADA

EAS LOCAÇÕES LIMITADA

EAS LOCAÇÕES LIMITADA

EAS LOCAÇÕES LIMITADA

EAS LOCAÇÕES LIMITADA

EAS LOCAÇÕES LIMITADA

EAS LOCAÇÕES LIMITADA

SANTOS & FERNANDES LTDA

SANTOS & FERNANDES LTDA

SANTOS & FERNANDES LTDA

SANTOS & FERNANDES LTDA

SANTOS & FERNANDES LTDA

SANTOS & FERNANDES LTDA

SANTOS & FERNANDES LTDA

SANTOS & FERNANDES LTDA

SANTOS & FERNANDES LTDA

SANTOS & FERNANDES LTDA

SANTOS & FERNANDES LTDA

SANTOS & FERNANDES LTDA

SANTOS & FERNANDES LTDA

SANTOS & FERNANDES LTDA

SANTOS & FERNANDES LTDA

DROGARIA XAVIER EIRELI

DROGARIA XAVIER EIRELI

DROGARIA XAVIER EIRELI

ERICO ALAN SILVA BEZERRA

ERICO ALAN SILVA BEZERRA

ERICO ALAN SILVA BEZERRA

ERICO ALAN SILVA BEZERRA

ERICO ALAN SILVA BEZERRA

ERICO ALAN SILVA BEZERRA

ERICO ALAN SILVA BEZERRA

ERICO ALAN SILVA BEZERRA

ERICO ALAN SILVA BEZERRA

ERICO ALAN SILVA BEZERRA

F J DE MOURA PRODUÇÕES LIMITADA

F J DE MOURA PRODUÇÕES LIMITADA

FRANCISCO CLAUBERTO DA SILVA FREIRE

FRANCISCO CLAUBERTO DA SILVA FREIRE

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS

SEC PUBLICIDADE LTDA EPP
SEC PUBLICIDADE LTDA EPP
SEC PUBLICIDADE LTDA EPP
SEC PUBLICIDADE LTDA EPP
SEC PUBLICIDADE LTDA EPP
SEC PUBLICIDADE LTDA EPP
SEC PUBLICIDADE LTDA EPP
SEC PUBLICIDADE LTDA EPP

Air88 Comércio e Serviços de Livros e Educação LTDA

Air88 Comércio e Serviços de Livros e Educação LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

NomeGestor

NumeroTermoAditivo

DataCelebracaoAditivo

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

1 28/02/2019
2 27/02/2020
3 26/02/2021
4 25/02/2022

FABÍOLA GRACIELLE DE ARAÚJO SILVA
FABÍOLA GRACIELLE DE ARAÚJO SILVA
FABÍOLA GRACIELLE DE ARAÚJO SILVA
FABÍOLA GRACIELLE DE ARAÚJO SILVA
FABÍOLA GRACIELLE DE ARAÚJO SILVA
FABÍOLA GRACIELLE DE ARAÚJO SILVA
FABÍOLA GRACIELLE DE ARAÚJO SILVA
FABÍOLA GRACIELLE DE ARAÚJO SILVA
FABÍOLA GRACIELLE DE ARAÚJO SILVA

1 02/10/2018
2 01/10/2019
3 01/10/2020
4 01/10/2021

FABÍOLA GRACIELLE DE ARAÚJO SILVA
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE

1 30/03/2020
2 30/12/2020

VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE
VANESSA ROCHA CAVALCANTE

1 11/01/2021
2 01/10/2021
3 28/12/2021
4 01/07/2022
5 25/10/2022

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

1 07/06/2021
2 07/10/2021
3 03/02/2022
4 02/06/2022
5 27/09/2022

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

1 01/10/2021
2 29/11/2021
3 29/11/2022

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

1 28/12/2021

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

1 04/08/2021

2 28/12/2021

3 25/04/2022

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

1 01/07/2021

2 28/12/2021

3 01/04/2022

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

1 03/11/2021
2 28/12/2021
3 02/05/2022

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

1 02/08/2021
2 28/12/2021

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

1 28/12/2021

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

1 03/11/2021
2 28/12/2021
3 23/05/2022

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

1 28/12/2021

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

1 03/11/2021
2 03/11/2021
3 03/10/2022

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

1 03/11/2021
2 28/12/2021
3 02/05/2022

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

1 14/03/2022
2 10/06/2022

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

1 23/05/2022

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

1 28/12/2021
2 29/12/2022

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

DataPublicacaoAditivo

28/02/2019
27/02/2020
01/03/2021
25/02/2022

02/10/2018
01/10/2019
01/10/2020
01/10/2021

30/03/2020
30/12/2020

03/01/2022
28/12/2022
28/12/2022

27/08/2020
31/12/2020
04/06/2021
27/09/2021

11/01/2021
01/10/2021
28/01/2022
01/07/2022
25/10/2022

07/06/2021
07/10/2021
03/02/2022
02/06/2022
27/09/2022

01/10/2021
29/11/2021
29/11/2022

03/01/2022

28/12/2021

28/12/2021

28/12/2021

04/08/2021
28/12/2021
25/04/2022

01/07/2021
28/12/2021
01/04/2022

03/11/2021
28/12/2021
02/05/2022

02/08/2021
28/12/2021

28/12/2021

03/11/2021
28/12/2021
23/05/2022

28/12/2021

03/11/2021
03/11/2021
03/10/2022

28/12/2021
01/04/2022

02/08/2021

28/12/2021
02/06/2022

28/12/2021
02/05/2022

28/12/2021
01/04/2022

23/07/2021
01/10/2021

14/12/2021
12/04/2022
29/08/2022

03/11/2021
28/12/2021
02/05/2022

14/03/2022
10/06/2022

23/05/2022

28/12/2021
29/12/2022

05/01/2022

24/05/2022

02/06/2022

11/11/2022

02/05/2022

01/06/2022

25/02/2022

03/03/2022

28/11/2022

31/12/2022

01/07/2022

28/12/2022

28/12/2022

07/11/2022

28/12/2022

01/12/2022

29/12/2022

ObjetoAditivo

O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do termo contratual por mais 12 (doze) meses, passando a vigorar a partir de 01 de abril de 2016.

O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do termo contratual por mais 12 (doze) meses, passando a vigorar a partir de 01 de maio de 2016.

O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do termo contratual por mais 12 (doze) meses, passando a vigorar a partir de 01 de junho de 2016.

O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do termo contratual por mais 12 (doze) meses, passando a vigorar a partir de 01 de julho de 2016.

O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual com o fim da continuidade da prestação de serviços, passando a vigorar a partir de 01 de agosto de 2016.

O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual com o fim da continuidade da prestação de serviços, passando a vigorar a partir de 01 de setembro de 2016.

O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual com o fim da continuidade da prestação de serviços, passando a vigorar a partir de 01 de outubro de 2016.

O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual com o fim da continuidade da prestação de serviços, passando a vigorar a partir de 01 de novembro de 2016.

O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, passando a vigorar a partir de 01 de abril de 2017.

O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, passando a vigorar a partir de 04 de janeiro de 2017.

O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, passando a vigora de 03 de janeiro
O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, passando a vigora de 03 de janeiro
O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, passando a vigora de 03 de janeiro

O presente termo aditivo tem como objeto a readequação da meta, inicialmente, contratada nos termos da Lei 8.6
O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência e execução do contrato celebrado em 26 de
O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato, passando a
O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato, passando a

O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual passando a vigora de 11 de janeiro c
O presente termo aditivo tem como objeto a o aumento da meta, inicialmente contratada, nos termos da Chamad
O presente termo aditivo tem como objeto a o aumento da meta, inicialmente contratada, nos termos da Chamad
O presente termo aditivo tem como objeto a o aumento da meta, inicialmente contratada, nos termos da Chamad
O presente termo aditivo tem como objeto a o aumento da meta, inicialmente contratada, nos termos da Chamad

O presente termo aditivo tem com objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução passando a vigora de 08 d
O presente termo aditivo tem com objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução passando a vigora de 07 d
O presente termo aditivo tem com objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução passando a vigora de 03 d
O presente termo aditivo tem com objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução passando a vigora de 02 d
O presente termo aditivo tem com objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução passando a vigora de 27 d

O presente termo aditivo tem como objeto a o aumento da meta, inicialmente contratada, nos termos da Adesão ;
O presente Aditivo tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência do Contrato celebrado em 01 de março de 20
O presente Aditivo tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência do Contrato celebrado em 01 de março de 20

ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A JOÃO FRANCISCO BORGES, Nº 143, CENTRO - LAJES PINTADAS/RN, PARA FUNCIO

ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ FERREIRA SOBRINHO, Nº 308 - CENTRO - LAJES PINTADAS/RN, PARA I

ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ VARELA, Nº 05 - CENTRO - LAJES PINTADAS/RN, PARA FUNCIONAMEI

ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM BERNARDINO DA SILVA, Nº 37 - CENTRO - LAJES PINTADAS/RN, I

Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de pavimentação a paralelepípedo pelo n
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de pavimentação a paralelepípedo pelo n
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de pavimentação a paralelepípedo pelo n

Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S
Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S
Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S

Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S
Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S
Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S

Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S
Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S

Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S

Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S
Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S
Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S

Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S

Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S
Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S
Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S

Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S
Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S

Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S

Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S
Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S

Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S
Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S

Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S
Contratação de serviços de transporte de passageiros, carga, para eventuais viagens em atendimento às diversas S

O presente termo aditivo tem como objeto a readequação da meta, inicialmente, contratada, bem a vigência do cc
O presente termo aditivo tem como objeto a readequação da meta, inicialmente, contratada, bem a vigência do cc

O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução, por mais 04 (quatro) m
O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução, por mais 06 (seis) mes
presente termo aditivo tem como objeto a readequação da meta, inicialmente, contratada nos termos da Lei 8.666

REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO D
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO D
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO D

O presente termo aditivo tem com objeto a prorrogação do prazo de execução passando a vigora de 14 de março c
O presente termo aditivo tem com objeto a prorrogação do prazo de execução passando a vigora de 10 de junho d

Contratação de empresa especializada na construção de galpão industrial têxtil no Município de Lajes Pintadas/RN

Contratação da Prestação de Serviços de assessoria e Consultoria em Serviços técnicos de Contabilidade e Finança
Contratação da Prestação de Serviços de assessoria e Consultoria em Serviços técnicos de Contabilidade e Finança

contratação de empresa especializada em prestação dos serviços no preparo de solo (corte de Terra), na modalida

Registro de Preços para os serviços de locação de trator com operador, potência mínima de 120 CV, com os implan

Registro de Preços para locação de veículos sem condutor e quilometragem livre, para atendimento às necessidad
O presente Aditivo tem como objeto autorizar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Locação de Bens I

Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam

REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACI

Contratação dos serviços de engenharia para execução das obras de capeamento asfáltico de diversas ruas do Mui

Aquisição de kits escolares para atender os alunos da rede municipal de ensino

Seleção de Organização da Sociedade Civil para celebração de parceria com a Administração Pública Municipal, em

Contratação de empresa especializada no ramo de serviços locação maquinas e Equipamentos para atender a dem

Contratação de Empresa especializada em publicações e avisos de atos administrativos do Município de Lajes Pintadas

Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Município de Lajes Pintadas

Contratação de Empresa especializada em serviços de Mão de obra para atender a demanda do Município de Lajes Pintadas

contratação dos serviços de engenharia para execução das obras de capeamento asfáltico do Prolongamento da rua

AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AUXÍLIO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Aquisição de combustíveis destinados à frota de veículos do Município de Lajes Pintadas/RN.

Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas das diversas secretarias do Município de Lajes Pintad

ValorAditivo	PrazoAditivo	ValorLiquidado	DataLiquidacao	DataPagamento	ValorPago
0					
0		5000	01/04/2022	01/04/2022	5000
0		5000	01/06/2022	01/06/2022	5000
0		5000	01/09/2022	02/09/2022	5000
0		5000	01/11/2022	01/11/2022	5000
0		5000	02/02/2022	02/02/2022	5000
0		5000	02/05/2022	02/05/2022	5000
0		5000	02/08/2022	02/08/2022	5000
0		5000	02/12/2022	02/12/2022	5000
0		5000	03/03/2022	03/03/2022	5000
0		5000	04/07/2022	04/07/2022	5000
0		5000	05/10/2022	05/10/2022	5000
0		5000	20/12/2022	20/12/2022	5000
60000	11,00 mês(es)				
60000	11,00 mês(es)				
60000	11,00 mês(es)				
60000	12,00 mês(es)				
0					
0		4320	02/05/2022	02/05/2022	4320
0		4320	05/10/2022	05/10/2022	4320
0		4320	08/03/2022	08/03/2022	4320
0		4320	27/05/2022	27/05/2022	4320
0		4320	28/06/2022	28/06/2022	4320
0		4320	29/07/2022	29/07/2022	4320
0		4320	30/03/2022	30/03/2022	4320
0		4320	30/08/2022	31/08/2022	4320
51840	12,00 mês(es)				
51840	12,00 mês(es)				
51840	12,00 mês(es)				
51840	12,00 mês(es)				
0					
0					
0		8800	24/02/2022	24/02/2022	8800
0		8800	25/11/2022	25/11/2022	8800
0		8800	26/10/2022	26/10/2022	8800
0		8800	27/12/2022	27/12/2022	8800
0		8800	28/01/2022	28/01/2022	8800
0		8800	28/06/2022	28/06/2022	8800
0		8800	28/07/2022	28/07/2022	8800
0		8800	28/09/2022	28/09/2022	8800
0		8800	29/03/2022	29/03/2022	8800
0		8800	29/04/2022	29/04/2022	8800
0		8800	30/08/2022	31/08/2022	8800
0		8800	31/05/2022	31/05/2022	8800
83600	8,00 mês(es)				
105600	11,00 mês(es)				

105600	11,00	mês(es)			
0	12,00	mês(es)			
105600	12,00	mês(es)			
0					
0			0	02/12/2020	
43343.52	4,00	mês(es)			
0	5,00	mês(es)			
0	3,00	mês(es)			
0	5,00	mês(es)			
0					
0			0	01/02/2021	
0			5233.8	01/02/2022	02/02/2022
					261.69
0			5233.8	01/02/2022	02/02/2022
					4972.11
0			10989.76	01/02/2022	01/02/2022
					549.49
0			10989.76	01/02/2022	01/02/2022
					10440.27
0			15024.3	01/02/2022	01/02/2022
					751.22
0			15024.3	01/02/2022	01/02/2022
					14273.08
0			15051.14	01/02/2022	01/02/2022
					752.56
0			15051.14	01/02/2022	01/02/2022
					14298.58
0			33916	01/02/2022	01/02/2022
					1695.8
0			33916	01/02/2022	01/02/2022
					32220.2
0			8686.4	01/04/2022	01/04/2022
					434.32
0			8686.4	01/04/2022	01/04/2022
					8252.08
0			10675	01/04/2022	01/04/2022
					533.75
0			10675	01/04/2022	01/04/2022
					10141.25
0			12132.9	01/04/2022	01/04/2022
					606.65
0			12132.9	01/04/2022	01/04/2022
					11526.25
0			12999.1	01/04/2022	01/04/2022
					649.96
0			12999.1	01/04/2022	01/04/2022
					12349.14
0			13803.08	01/04/2022	01/04/2022
					690.15
0			13803.08	01/04/2022	01/04/2022
					13112.93
0			17812	01/04/2022	01/04/2022
					890.6
0			17812	01/04/2022	01/04/2022
					16921.4
0			18626.96	01/04/2022	01/04/2022
					931.35
0			18626.96	01/04/2022	01/04/2022
					17695.61
0			22282.08	01/04/2022	01/04/2022
					1114.1
0			22282.08	01/04/2022	01/04/2022
					21167.98
0			35195.78	01/04/2022	01/04/2022
					1759.79
0			35195.78	01/04/2022	01/04/2022
					33435.99
0			7901.94	01/11/2022	01/11/2022
					395.1
0			7901.94	01/11/2022	01/11/2022
					7506.84
0			11394.8	01/11/2022	01/11/2022
					569.74
0			11394.8	01/11/2022	01/11/2022
					10825.06
0			12559.9	01/11/2022	01/11/2022
					628
0			12559.9	01/11/2022	01/11/2022
					11931.9
0			14308.16	01/11/2022	01/11/2022
					715.41
0			14308.16	01/11/2022	01/11/2022
					13592.75

0	16592	01/11/2022	01/11/2022	829.6
0	16592	01/11/2022	01/11/2022	15762.4
0	20548.46	01/11/2022	01/11/2022	1027.42
0	20548.46	01/11/2022	01/11/2022	19521.04
0	24371.94	01/11/2022	01/11/2022	1218.6
0	24371.94	01/11/2022	01/11/2022	23153.34
0	32389.78	01/11/2022	01/11/2022	1619.49
0	32389.78	01/11/2022	01/11/2022	30770.29
0	51568.18	01/11/2022	01/11/2022	2578.41
0	51568.18	01/11/2022	01/11/2022	48989.77
0	0	02/02/2021		
0	6527	02/02/2022	02/02/2022	326.35
0	6527	02/02/2022	02/02/2022	6200.65
0	12940.54	02/02/2022	02/02/2022	647.03
0	12940.54	02/02/2022	02/02/2022	12293.51
0	19193.03	02/02/2022	02/02/2022	959.65
0	19193.03	02/02/2022	02/02/2022	18233.38
0	62129.72	02/02/2022	02/02/2022	3106.49
0	62129.72	02/02/2022	02/02/2022	59023.23
0	0	02/03/2021		
0	22445.56	02/08/2022	03/08/2022	1122.28
0	22445.56	02/08/2022	03/08/2022	21323.28
0	41270.16	02/08/2022		
0	0	02/09/2021		
0	7393.2	02/09/2022	02/09/2022	369.66
0	7393.2	02/09/2022	02/09/2022	7023.54
0	9304.94	02/09/2022	02/09/2022	465.25
0	9304.94	02/09/2022	02/09/2022	8839.69
0	11535.1	02/09/2022	02/09/2022	576.76
0	11535.1	02/09/2022	02/09/2022	10958.34
0	14371.6	02/09/2022	02/09/2022	13653.02
0	14371.6	02/09/2022	09/09/2022	718.58
0	14890.1	02/09/2022	02/09/2022	14145.59
0	14890.1	02/09/2022	09/09/2022	744.51
0	17790.04	02/09/2022	02/09/2022	889.5
0	17790.04	02/09/2022	02/09/2022	16900.54
0	20383.76	02/09/2022	02/09/2022	1019.19
0	20383.76	02/09/2022	02/09/2022	19364.57
0	20489.9	02/09/2022	02/09/2022	1024.49
0	20489.9	02/09/2022	02/09/2022	19465.41
0	33916	02/09/2022	02/09/2022	1695.8
0	33916	02/09/2022	02/09/2022	32220.2
0	39479.81	02/09/2022	02/09/2022	1973.99
0	39479.81	02/09/2022	02/09/2022	37505.82
0	44128.32	02/09/2022	02/09/2022	2206.42
0	44128.32	02/09/2022	02/09/2022	41921.9
0	0	03/02/2021		

0	5233.8	03/03/2022		
0	6819.8	03/03/2022	04/03/2022	340.99
0	6819.8	03/03/2022	04/03/2022	6478.81
0	10754.3	03/03/2022	04/03/2022	537.72
0	10754.3	03/03/2022	04/03/2022	10216.58
0	12031.64	03/03/2022	04/03/2022	601.58
0	12031.64	03/03/2022	04/03/2022	11430.06
0	13572.5	03/03/2022	04/03/2022	678.63
0	13572.5	03/03/2022	04/03/2022	12893.87
0	33916	03/03/2022	04/03/2022	1695.8
0	33916	03/03/2022	04/03/2022	32220.2
0	41492.2	03/03/2022	04/03/2022	2074.61
0	41492.2	03/03/2022	04/03/2022	39417.59
0	2820.64	03/06/2022	03/06/2022	141.03
0	2820.64	03/06/2022	03/06/2022	2679.61
0	8945.04	03/06/2022	03/06/2022	447.25
0	8945.04	03/06/2022	03/06/2022	8497.79
0	11089.8	03/06/2022	03/06/2022	554.49
0	11089.8	03/06/2022	03/06/2022	10535.31
0	12230.5	03/06/2022	03/06/2022	611.53
0	12230.5	03/06/2022	03/06/2022	11618.97
0	12877.1	03/06/2022	03/06/2022	643.86
0	12877.1	03/06/2022	03/06/2022	12233.24
0	14191.04	03/06/2022	03/06/2022	709.55
0	14191.04	03/06/2022	03/06/2022	13481.49
0	17338.64	03/06/2022	03/06/2022	866.93
0	17338.64	03/06/2022	03/06/2022	16471.71
0	27176.72	03/06/2022	03/06/2022	1358.84
0	27176.72	03/06/2022	03/06/2022	25817.88
0	33916	03/06/2022	03/06/2022	1695.8
0	33916	03/06/2022	03/06/2022	32220.2
0	39040	03/06/2022	03/06/2022	1952
0	39040	03/06/2022	03/06/2022	37088
0	7872.66	03/08/2022	03/08/2022	393.63
0	7872.66	03/08/2022	03/08/2022	7479.03
0	10675	03/08/2022	03/08/2022	533.75
0	10675	03/08/2022	03/08/2022	10141.25
0	13426.1	03/08/2022	03/08/2022	671.31
0	13426.1	03/08/2022	03/08/2022	12754.79
0	14155.66	03/08/2022	03/08/2022	707.78
0	14155.66	03/08/2022	03/08/2022	13447.88
0	18975.88	03/08/2022	03/08/2022	948.79
0	18975.88	03/08/2022	03/08/2022	18027.09
0	21231.66	03/08/2022	03/08/2022	1061.58
0	21231.66	03/08/2022	03/08/2022	20170.08
0	33916	03/08/2022	03/08/2022	1695.8
0	33916	03/08/2022	03/08/2022	32220.2

0	41270.16	03/08/2022	03/08/2022	2063.51
0	41270.16	03/08/2022	03/08/2022	39206.65
0	5233.8	04/03/2022	04/03/2022	261.69
0	5233.8	04/03/2022	04/03/2022	4972.11
0	9434.65	04/03/2022	07/03/2022	471.73
0	9434.65	04/03/2022	07/03/2022	8962.92
0	13395.6	04/03/2022	04/03/2022	669.78
0	13395.6	04/03/2022	04/03/2022	12725.82
0	19011.26	04/03/2022	04/03/2022	950.56
0	19011.26	04/03/2022	04/03/2022	18060.7
0	8857.2	04/05/2022	04/05/2022	442.86
0	8857.2	04/05/2022	04/05/2022	8414.34
0	10711.6	04/05/2022	04/05/2022	535.58
0	10711.6	04/05/2022	04/05/2022	10176.02
0	12733.14	04/05/2022	04/05/2022	636.66
0	12733.14	04/05/2022	04/05/2022	12096.48
0	13864.08	04/05/2022	04/05/2022	693.2
0	13864.08	04/05/2022	04/05/2022	13170.88
0	14352.08	04/05/2022	04/05/2022	717.6
0	14352.08	04/05/2022	04/05/2022	13634.48
0	14816.9	04/05/2022	04/05/2022	740.85
0	14816.9	04/05/2022	04/05/2022	14076.05
0	17148.32	04/05/2022	04/05/2022	857.42
0	17148.32	04/05/2022	04/05/2022	16290.9
0	33916	04/05/2022	04/05/2022	1695.8
0	33916	04/05/2022	04/05/2022	32220.2
0	40867.56	04/05/2022	04/05/2022	2043.38
0	40867.56	04/05/2022	04/05/2022	38824.18
0	0	04/06/2021		
0	0	04/12/2020		
0	0	05/05/2021		
0	0	05/07/2021		
0	0	05/08/2021		
0	2698.64	07/04/2022	13/04/2022	134.93
0	2698.64	07/04/2022	13/04/2022	2563.71
0	5744.98	07/04/2022	07/04/2022	287.25
0	5744.98	07/04/2022	07/04/2022	5457.73
0	9847.84	07/04/2022	07/04/2022	492.39
0	9847.84	07/04/2022	07/04/2022	9355.45
0	32689.29	07/04/2022	07/04/2022	1634.46
0	32689.29	07/04/2022	07/04/2022	31054.83
0	7393.2	07/07/2022		
0	7393.2	07/07/2022	07/07/2022	369.66
0	7393.2	07/07/2022	07/07/2022	7023.54
0	41182.93	07/07/2022	07/07/2022	2059.15
0	41182.93	07/07/2022	07/07/2022	39123.78
0	0	07/12/2020		

0	7393.2	08/08/2022	08/08/2022	369.66
0	7393.2	08/08/2022	08/08/2022	7023.54
0	38640.45	08/08/2022	08/08/2022	1932.02
0	38640.45	08/08/2022	08/08/2022	36708.43
0	0	08/09/2021		
0	2501	09/03/2022	10/03/2022	125.05
0	2501	09/03/2022	10/03/2022	2375.95
0	9847.84	09/03/2022	10/03/2022	492.39
0	9847.84	09/03/2022	10/03/2022	9355.45
0	30273.69	09/03/2022	10/03/2022	1513.68
0	30273.69	09/03/2022	10/03/2022	28760.01
0	7393.2	09/06/2022	09/06/2022	369.66
0	7393.2	09/06/2022	09/06/2022	7023.54
0	40328.93	09/06/2022		
0	40328.93	09/06/2022	09/06/2022	2016.45
0	40328.93	09/06/2022	09/06/2022	38312.48
0	0	09/10/2020		
0	7393.2	09/12/2022	09/12/2022	369.66
0	7393.2	09/12/2022	09/12/2022	7023.54
0	12029.2	09/12/2022	09/12/2022	601.46
0	12029.2	09/12/2022	09/12/2022	11427.74
0	21074.28	09/12/2022	09/12/2022	1053.71
0	21074.28	09/12/2022	09/12/2022	20020.57
0	25452.86	09/12/2022	09/12/2022	1272.64
0	25452.86	09/12/2022	09/12/2022	24180.22
0	33916	09/12/2022	09/12/2022	1695.8
0	33916	09/12/2022	09/12/2022	32220.2
0	61912.56	09/12/2022	09/12/2022	3095.63
0	61912.56	09/12/2022	09/12/2022	58816.93
0	2501	10/02/2022	10/02/2022	125.05
0	2501	10/02/2022	10/02/2022	2375.95
0	4507.9	10/02/2022	10/02/2022	4282.5
0	8979.2	10/02/2022	10/02/2022	448.96
0	8979.2	10/02/2022	10/02/2022	8530.24
0	30063.85	10/02/2022	10/02/2022	1503.19
0	30063.85	10/02/2022	10/02/2022	28560.66
0	2698.64	10/05/2022	10/05/2022	134.93
0	2698.64	10/05/2022	10/05/2022	2563.71
0	8369.2	10/05/2022	10/05/2022	418.46
0	8369.2	10/05/2022	10/05/2022	7950.74
0	12864.9	10/05/2022	10/05/2022	643.25
0	12864.9	10/05/2022	10/05/2022	12221.65
0	29258.65	10/05/2022	10/05/2022	1462.93
0	29258.65	10/05/2022	10/05/2022	27795.72
0	0	10/09/2020		
0	7393.2	10/11/2022	10/11/2022	7023.54
0	40757.15	10/11/2022	10/11/2022	2037.86

0	40757.15	10/11/2022	10/11/2022	38719.29
0	0	10/12/2020		
0	0	11/02/2021		
0	0	11/03/2021		
0	4402.98	11/03/2022	11/03/2022	220.15
0	4402.98	11/03/2022	11/03/2022	4182.83
0	0	11/05/2021		
0	0	11/09/2020		
0	0	11/11/2020		
0	0	12/02/2021		
0	0	12/06/2020		
0	0	12/07/2021		
0	0	13/11/2020		
0	0	18/03/2021		
0	0	22/09/2020		
0	0	22/12/2020		
0	7393.2	28/09/2022	28/09/2022	369.66
0	7393.2	28/09/2022	28/09/2022	7023.54
0	8389.94	28/09/2022	28/09/2022	419.5
0	8389.94	28/09/2022	28/09/2022	7970.44
0	11748.6	28/09/2022	28/09/2022	587.43
0	11748.6	28/09/2022	28/09/2022	11161.17
0	12816.1	28/09/2022	28/09/2022	640.8
0	12816.1	28/09/2022	28/09/2022	12175.3
0	14308.16	28/09/2022	28/09/2022	715.41
0	14308.16	28/09/2022	28/09/2022	13592.75
0	15393.96	28/09/2022	28/09/2022	769.7
0	15393.96	28/09/2022	28/09/2022	14624.26
0	16643.24	28/09/2022	28/09/2022	832.16
0	16643.24	28/09/2022	28/09/2022	15811.08
0	19950.66	28/09/2022	28/09/2022	997.53
0	19950.66	28/09/2022	28/09/2022	18953.13
0	33916	28/09/2022	28/09/2022	1695.8
0	33916	28/09/2022	28/09/2022	32220.2
0	39906.81	28/09/2022	28/09/2022	1995.34
0	39906.81	28/09/2022	28/09/2022	37911.47
0	44146.29	28/09/2022	28/09/2022	2207.31
0	44146.29	28/09/2022	28/09/2022	41938.98
0	0	29/12/2020		
0	2820.64	30/06/2022	30/06/2022	141.03
0	2820.64	30/06/2022	30/06/2022	2679.61
0	8547.32	30/06/2022	30/06/2022	427.37
0	8547.32	30/06/2022	30/06/2022	8119.95
0	8641.26	30/06/2022	01/07/2022	432.06
0	8641.26	30/06/2022	01/07/2022	8209.2
0	8686.4	30/06/2022	30/06/2022	434.32
0	8686.4	30/06/2022	30/06/2022	8252.08

0	10767.72	30/06/2022	01/07/2022	538.39
0	10767.72	30/06/2022	01/07/2022	10229.33
0	11354.54	30/06/2022		
0	11354.54	30/06/2022	30/06/2022	567.73
0	11354.54	30/06/2022	30/06/2022	10786.81
0	12401.3	30/06/2022	30/06/2022	620.07
0	12401.3	30/06/2022	30/06/2022	11781.23
0	13928.74	30/06/2022	30/06/2022	696.44
0	13928.74	30/06/2022	30/06/2022	13232.3
0	14508.24	30/06/2022	30/06/2022	725.41
0	14508.24	30/06/2022	30/06/2022	13782.83
0	33916	30/06/2022	30/06/2022	1695.8
0	33916	30/06/2022	30/06/2022	32220.2
0	40606.48	30/06/2022	30/06/2022	2030.32
0	40606.48	30/06/2022	30/06/2022	38576.16
0	0	30/12/2020		
0	13056.13	30/12/2021	03/01/2022	13056.13
0	0	31/03/2021		
1848896.84				
11,00				
mês(es)				
478640				
2,00				
mês(es)				
1858896.34				
12,00				
mês(es)				
164083				
5,00				
mês(es)				
1694645.34				
2,00				
mês(es)				
0				
0	88868.99	06/09/2022	06/09/2022	87091.61
0	88868.99	06/09/2022	08/09/2022	1777.38
0	27209.79	07/02/2022	07/02/2022	816.29
0	27209.79	07/02/2022	07/02/2022	26393.5
0	45794.55	07/11/2022	07/11/2022	44878.66
0	45794.55	07/11/2022	08/11/2022	915.89
0	46298.89	14/07/2022	14/07/2022	45372.91
0	46298.89	14/07/2022	15/07/2022	925.98
0	0	28/12/2021		
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0	11130	04/05/2022	04/05/2022	11130
0	12985	08/09/2022	08/09/2022	12985
0	14310	17/11/2022	17/11/2022	14310
0	6625	27/06/2022	27/06/2022	6625
11776				
1,00				
mês(es)				
59476				
12,00				
mês(es)				
59476				
12,00				
mês(es)				
0				

0	650	01/09/2022	02/09/2022	650
0	650	02/05/2022	02/05/2022	650
0	650	04/03/2022	07/03/2022	650
0	650	06/10/2022	06/10/2022	650
0	650	17/02/2022	17/02/2022	650
0	650	26/12/2022	26/12/2022	650
0	650	28/07/2022	28/07/2022	650
0	650	28/10/2022	28/10/2022	650
0	650	29/06/2022	29/06/2022	650
0	650	30/03/2022	30/03/2022	650
0	650	30/05/2022	30/05/2022	650
0	650	30/11/2022	30/11/2022	650
7800	11,00	mês(es)		
0				
0	500	01/09/2022	02/09/2022	500
0	500	02/05/2022	02/05/2022	500
0	500	04/03/2022	07/03/2022	500
0	500	06/10/2022	06/10/2022	500
0	500	10/02/2022	14/02/2022	500
0	500	28/07/2022	28/07/2022	500
0	500	28/10/2022	28/10/2022	500
0	500	29/06/2022	29/06/2022	500
0	500	29/12/2022	29/12/2022	500
0	500	30/03/2022	30/03/2022	500
0	500	30/05/2022	30/05/2022	500
0	500	30/11/2022	30/11/2022	500
6000	12,00	mês(es)		
0				
0	1000	01/09/2022	02/09/2022	1000
0	1000	02/05/2022	02/05/2022	1000
0	1000	02/08/2022	02/08/2022	1000
0	1000	02/12/2022	02/12/2022	1000
0	1000	04/03/2022	07/03/2022	1000
0	1000	06/10/2022	06/10/2022	1000
0	1000	10/02/2022	10/02/2022	1000
0	1000	26/12/2022	26/12/2022	1000
0	1000	28/10/2022	28/10/2022	1000
0	1000	29/06/2022	29/06/2022	1000
0	1000	30/03/2022	30/03/2022	1000
0	1000	30/05/2022	30/05/2022	1000
12000	12,00	mês(es)		
0				
0	650	01/09/2022	02/09/2022	650
0	650	02/05/2022	02/05/2022	650
0	650	04/03/2022	07/03/2022	650
0	650	06/10/2022	06/10/2022	650
0	650	11/03/2022	11/03/2022	650

0	650	26/12/2022	26/12/2022	650
0	650	28/07/2022	28/07/2022	650
0	650	28/10/2022	28/10/2022	650
0	650	29/06/2022	29/06/2022	650
0	650	30/03/2022	30/03/2022	650
0	650	30/05/2022	30/05/2022	650
0	650	30/11/2022	30/11/2022	650
7800	12,00	mês(es)		
0				
0	101083.07	16/02/2022		
0	101083.07	16/02/2022	16/02/2022	94613.75
0	101083.07	16/02/2022	17/02/2022	2021.66
0	101083.07	16/02/2022	25/02/2022	4447.66
0	98899.07	21/07/2022		
0	98899.07	21/07/2022	19/08/2022	4351.56
0	98899.07	21/07/2022	21/07/2022	1977.98
0	98899.07	21/07/2022	21/07/2022	92569.53
0	4,00	mês(es)		
0	4,00	mês(es)		
0	4,00	mês(es)		
0				
0	3230	06/05/2022	06/05/2022	3230
0	3270	06/07/2022	06/07/2022	3270
0	2800	07/10/2022	07/10/2022	140
0	2800	07/10/2022	07/10/2022	2660
0	3180	07/12/2022	07/12/2022	159
0	3180	07/12/2022	07/12/2022	3021
0	3440	08/04/2022	08/04/2022	3440
0	2260	09/06/2022	09/06/2022	2260
0	3460	09/09/2022	09/09/2022	173
0	3460	09/09/2022	09/09/2022	3287
0	3070	09/11/2022	09/11/2022	153.5
0	3070	09/11/2022	09/11/2022	2916.5
0	2685	10/02/2022	10/02/2022	2685
0	2520	10/03/2022	10/03/2022	2520
0	3130	10/08/2022	10/08/2022	2973.5
0	3130	10/08/2022	12/08/2022	156.5
0	2810	28/12/2022	28/12/2022	140.5
0	2810	28/12/2022	28/12/2022	2669.5
15000	5,00	mês(es)		
0	12,00	mês(es)		
32275	8,00	mês(es)		
0				
0	1690	06/05/2022	06/05/2022	1690
0	3220	07/10/2022	07/10/2022	161
0	3220	07/10/2022	07/10/2022	3059
0	3050	07/12/2022	07/12/2022	152.5

0		3050 07/12/2022	07/12/2022	2897.5
0		2570 08/04/2022	08/04/2022	2570
0		1760 08/07/2022	08/07/2022	1760
0		1890 09/06/2022	09/06/2022	1890
0		2600 09/08/2022	09/08/2022	130
0		2600 09/08/2022	09/08/2022	2470
0		2235 09/09/2022	09/09/2022	111.75
0		2235 09/09/2022	09/09/2022	2123.25
0		2780 09/11/2022	09/11/2022	139
0		2780 09/11/2022	09/11/2022	2641
0		2055 10/02/2022	10/02/2022	2055
0		2880 10/03/2022	10/03/2022	2880
0		2730 28/12/2022	28/12/2022	136.5
0		2730 28/12/2022	28/12/2022	2593.5
10000	1,00 mês(es)			
0	12,00 mês(es)			
17180	7,00 mês(es)			
0				
0		2000 05/07/2022	05/07/2022	2000
0		1800 06/05/2022	06/05/2022	1800
0		2000 06/10/2022	07/10/2022	100
0		2000 06/10/2022	07/10/2022	1900
0		2000 07/12/2022	07/12/2022	100
0		2000 07/12/2022	07/12/2022	1900
0		2000 08/04/2022		
0		1800 08/11/2022	09/11/2022	90
0		1800 08/11/2022	09/11/2022	1710
0		2000 09/06/2022	09/06/2022	2000
0		2000 09/09/2022	09/09/2022	100
0		2000 09/09/2022	09/09/2022	1900
0		1800 10/02/2022	10/02/2022	1800
0		2000 10/03/2022	10/03/2022	2000
0		2000 10/08/2022	10/08/2022	100
0		2000 10/08/2022	10/08/2022	1900
0		2000 28/12/2022	28/12/2022	100
0		2000 28/12/2022	28/12/2022	1900
32730	4,00 mês(es)			
0	12,00 mês(es)			
0				
0		2750 06/05/2022	06/05/2022	2750
0		2260 08/03/2022	09/03/2022	2260
0		2260 08/04/2022		
0		2340 17/02/2022	17/02/2022	2340
0	12,00 mês(es)			
0				
0		1430 05/07/2022	05/07/2022	1430
0		1300 06/05/2022	06/05/2022	1300

0	2630	07/10/2022	07/10/2022	131.5
0	2630	07/10/2022	07/10/2022	2498.5
0	2000	07/12/2022	07/12/2022	100
0	2000	07/12/2022	07/12/2022	1900
0	1000	08/03/2022	09/03/2022	1000
0	1550	08/04/2022	08/04/2022	1550
0	1800	08/08/2022	09/08/2022	90
0	1800	08/08/2022	09/08/2022	1710
0	2000	08/11/2022	09/11/2022	100
0	2000	08/11/2022	09/11/2022	1900
0	2000	09/06/2022	09/06/2022	2000
0	1915	09/09/2022	09/09/2022	95.75
0	1915	09/09/2022	09/09/2022	1819.25
0	1000	10/02/2022	10/02/2022	1000
0	2760	28/12/2022	28/12/2022	138
0	2760	28/12/2022	28/12/2022	2622
7500	1,00	mês(es)		
0	12,00	mês(es)		
20140	7,00	mês(es)		
0				
6300	12,00	mês(es)		
0				
0	2360	05/07/2022	05/07/2022	2360
0	2000	06/05/2022	06/05/2022	2000
0	3130	07/10/2022	07/10/2022	156.5
0	3130	07/10/2022	07/10/2022	2973.5
0	3260	07/12/2022	07/12/2022	163
0	3260	07/12/2022	07/12/2022	3097
0	2000	08/02/2022	10/02/2022	2000
0	2270	08/03/2022	09/03/2022	2270
0	3430	08/04/2022	08/04/2022	3430
0	2460	09/06/2022	09/06/2022	2460
0	2360	09/08/2022	09/08/2022	118
0	2360	09/08/2022	09/08/2022	2242
0	2750	09/09/2022		
0	2750	09/09/2022	09/09/2022	2612.5
0	3780	09/11/2022	09/11/2022	189
0	3780	09/11/2022	09/11/2022	3591
0	2480	28/12/2022	28/12/2022	124
0	2480	28/12/2022	28/12/2022	2356
15000	1,00	mês(es)		
4450	13,00	mês(es)		
12600	2,00	mês(es)		
0				
0	1860	05/07/2022	05/07/2022	1860
0	1350	06/05/2022	06/05/2022	1350
0	2295	07/10/2022	07/10/2022	114.75

0	2295	07/10/2022	07/10/2022	2180.25
0	1750	07/12/2022	07/12/2022	87.5
0	1750	07/12/2022	07/12/2022	1662.5
0	1770	08/03/2022	09/03/2022	1770
0	2250	08/04/2022	08/04/2022	2250
0	1940	08/11/2022	09/11/2022	1843
0	1940	08/11/2022	11/11/2022	97
0	1780	09/06/2022	09/06/2022	1780
0	1850	09/08/2022	09/08/2022	92.5
0	1850	09/08/2022	09/08/2022	1757.5
0	2440	09/09/2022	09/09/2022	122
0	2440	09/09/2022	09/09/2022	2318
0	1925	10/02/2022	10/02/2022	1925
0	1500	28/12/2022	28/12/2022	75
0	1500	28/12/2022	28/12/2022	1425
0	12,00 mês(es)			
22875	8,00 mês(es)			
0				
0	1890	05/07/2022	05/07/2022	1890
0	915	06/05/2022	06/05/2022	915
0	1920	07/10/2022	07/10/2022	96
0	1920	07/10/2022	07/10/2022	1824
0	2430	07/12/2022	07/12/2022	121.5
0	2430	07/12/2022	07/12/2022	2308.5
0	1000	08/04/2022	08/04/2022	1000
0	2260	08/11/2022	09/11/2022	113
0	2260	08/11/2022	09/11/2022	2147
0	890	09/06/2022	09/06/2022	890
0	1000	09/09/2022	09/09/2022	50
0	1000	09/09/2022	09/09/2022	950
0	915	10/02/2022	10/02/2022	915
0	910	10/03/2022	10/03/2022	910
0	915	10/08/2022	10/08/2022	45.75
0	915	10/08/2022	10/08/2022	869.25
0	1000	28/12/2022	28/12/2022	50
0	1000	28/12/2022	28/12/2022	950
15070	16,00 mês(es)			
0				
0	1380	05/07/2022	05/07/2022	1380
0	1380	06/05/2022	06/05/2022	1380
0	1430	07/10/2022	07/10/2022	71.5
0	1430	07/10/2022	07/10/2022	1358.5
0	1230	07/12/2022	07/12/2022	61.5
0	1230	07/12/2022	07/12/2022	1168.5
0	1000	08/02/2022	10/02/2022	1000
0	1000	08/04/2022	08/04/2022	1000
0	1390	08/08/2022	09/08/2022	69.5

0	1390	08/08/2022	09/08/2022	1320.5
0	1390	09/06/2022	09/06/2022	1390
0	1390	09/09/2022	09/09/2022	69.5
0	1390	09/09/2022	09/09/2022	1320.5
0	1250	09/11/2022	09/11/2022	62.5
0	1250	09/11/2022	09/11/2022	1187.5
0	1000	10/03/2022	10/03/2022	1000
0	1250	28/12/2022	28/12/2022	62.5
0	1250	28/12/2022	28/12/2022	1187.5
0	12,00 mês(es)			
10700	6,00 mês(es)			
0				
0	1000	05/07/2022	05/07/2022	1000
0	1000	06/05/2022	06/05/2022	1000
0	1250	07/10/2022	07/10/2022	62.5
0	1250	07/10/2022	07/10/2022	1187.5
0	1000	07/12/2022	07/12/2022	50
0	1000	07/12/2022	07/12/2022	950
0	1000	08/02/2022	10/02/2022	1000
0	1000	08/03/2022	09/03/2022	1000
0	1000	08/04/2022	08/04/2022	1000
0	1230	08/11/2022	09/11/2022	61.5
0	1230	08/11/2022	09/11/2022	1168.5
0	1000	09/06/2022	09/06/2022	1000
0	1000	09/09/2022	09/09/2022	50
0	1000	09/09/2022	09/09/2022	950
0	1000	10/08/2022	10/08/2022	50
0	1000	10/08/2022	10/08/2022	950
0	2730	28/12/2022	28/12/2022	136.5
0	2730	28/12/2022	28/12/2022	2593.5
0	12,00 mês(es)			
12080	7,00 mês(es)			
0				
0	1630	05/07/2022	05/07/2022	1630
0	1415	06/05/2022	06/05/2022	1415
0	1930	07/10/2022	07/10/2022	96.5
0	1930	07/10/2022	07/10/2022	1833.5
0	1250	07/12/2022	07/12/2022	62.5
0	1250	07/12/2022	07/12/2022	1187.5
0	1000	08/02/2022	10/02/2022	1000
0	1770	08/03/2022	09/03/2022	1770
0	1760	08/04/2022	08/04/2022	1760
0	1230	08/11/2022	09/11/2022	61.5
0	1230	08/11/2022	09/11/2022	1168.5
0	1000	09/06/2022	09/06/2022	1000
0	1500	09/09/2022	09/09/2022	75
0	1500	09/09/2022	09/09/2022	1425

0	1610	10/08/2022	10/08/2022	80.5
0	1610	10/08/2022	10/08/2022	1529.5
0	1230	28/12/2022	28/12/2022	61.5
0	1230	28/12/2022	28/12/2022	1168.5
0	12,00	mês(es)		
18100	8,00	mês(es)		
0				
0	15176.76	06/01/2022	06/01/2022	15176.76
24007.26	3,00	mês(es)		
0	3,00	mês(es)		
0				
0	41687.79	09/11/2022	09/11/2022	833.76
0	41687.79	09/11/2022	09/11/2022	40854.03
0	23393.13	30/09/2022	30/09/2022	467.86
0	23393.13	30/09/2022	30/09/2022	22925.27
0	30926.17	30/09/2022	30/09/2022	618.52
0	30926.17	30/09/2022	30/09/2022	30307.65
0	4,00	mês(es)		
0	6,00	mês(es)		
23393.13	3,00	mês(es)		
0				
0	2312.76	09/03/2022	09/03/2022	2312.76
0	2595.6	09/03/2022	09/03/2022	2595.6
0	2708.05	09/03/2022	09/03/2022	2708.05
0	2212.6	11/02/2022	11/02/2022	2212.6
0	4029.9	11/02/2022	11/02/2022	4029.9
0	2557.31	11/03/2022	11/03/2022	2557.31
0	2901.7	13/05/2022	13/05/2022	2901.7
0	4010.25	13/05/2022	17/05/2022	4010.25
0	4051.5	13/05/2022	13/05/2022	4051.5
0	4878.1	13/05/2022	13/05/2022	4878.1
0	8026.7	13/05/2022	13/05/2022	8026.7
0	3036.5	13/07/2022	13/07/2022	3036.5
0	3099.3	13/07/2022	13/07/2022	3099.3
0	5053.95	13/07/2022	13/07/2022	5053.95
0	6052.3	13/07/2022	13/07/2022	6052.3
0	4268.15	14/02/2022	14/02/2022	4268.15
0	6088.15	14/02/2022	14/02/2022	6088.15
0	3025.2	22/06/2022	22/06/2022	3025.2
0	5013.6	23/06/2022	23/06/2022	5013.6
0	2505	25/04/2022	26/04/2022	2505
0	3035.25	25/04/2022	25/04/2022	3035.25
0	4003.71	25/04/2022	25/04/2022	4003.71
0	4995.83	25/04/2022	25/04/2022	4995.83
0	10003.1	25/04/2022	26/04/2022	10003.1
0	3019.88	29/03/2022	29/03/2022	3019.88
0	3049.54	29/03/2022	29/03/2022	3049.54

0	7030.07	29/03/2022	29/03/2022	7030.07
19605	1,00	mês(es)		
8740	12,00	mês(es)		
16740	7,00	mês(es)		
0				
0				
0	1529	31/01/2022		
0	1529	31/01/2022	01/02/2022	1529
0	2001.6	31/01/2022	01/02/2022	2001.6
0	3675.36	31/01/2022	01/02/2022	3675.36
0	7744.3	31/01/2022	01/02/2022	7744.3
0	7990.2	31/01/2022	01/02/2022	7990.2
0	8885.28	31/01/2022	01/02/2022	8885.28
0	9431.15	31/01/2022	01/02/2022	9431.15
0	10365.11	31/01/2022	01/02/2022	10365.11
0	10926.24	31/01/2022	01/02/2022	10926.24
0				
0	38979.74	14/09/2022	14/09/2022	779.59
0	38979.74	14/09/2022	14/09/2022	38200.15
0	21082.39	25/05/2022	25/05/2022	21082.39
0	3,00	mês(es)		
0	4,00	mês(es)		
0				
0	79338.09	28/09/2022	28/09/2022	77751.33
0	79338.09	28/09/2022	29/09/2022	1586.76
0	19,00	mês(es)		
0				
0				
0				
0	8000	25/02/2022		
0	8000	25/02/2022	25/02/2022	8000
0	8000	26/12/2022	26/12/2022	8000
0	8000	27/05/2022	27/05/2022	8000
0	8000	27/10/2022	27/10/2022	8000
0	8000	28/01/2022	28/01/2022	8000
0	8000	28/03/2022	29/03/2022	8000
0	8000	28/06/2022	28/06/2022	8000
0	8000	28/07/2022	29/07/2022	8000
0	8000	29/04/2022	29/04/2022	8000
0	8000	29/11/2022	29/11/2022	8000
0	8000	30/08/2022	30/08/2022	8000
0	8000	30/09/2022	05/10/2022	8000
96000	12,00	mês(es)		
96000	12,00	mês(es)		
0				
0	16090.07	05/04/2022	05/04/2022	16090.07
0	12042	11/03/2022	11/03/2022	12042

0	8066.25	13/01/2022		
0	8066.25	13/01/2022	13/01/2022	8066.25
0	9990	13/01/2022	13/01/2022	9990
0	12501	21/02/2022	21/02/2022	12501
0	14931	21/02/2022	21/02/2022	14931
0	10242	22/02/2022	22/02/2022	10242
0				
0				
43312.5	11,00	mês(es)		
0				
0	32900	10/02/2022	10/02/2022	32900
0	26392.5	10/03/2022	10/03/2022	26392.5
0	34850	24/02/2022	24/02/2022	34850
0	22425	29/03/2022	29/03/2022	22425
0	17595	29/04/2022	02/05/2022	17595
0				
0	5047	01/08/2022	01/08/2022	5047
0	5047	01/12/2022	01/12/2022	5047
0	4480	02/05/2022	02/05/2022	4480
0	4480	03/03/2022	03/03/2022	4480
0	5047	05/10/2022	05/10/2022	5047
0	4954.88	28/06/2022	28/06/2022	4954.88
0	5047	30/12/2022	30/12/2022	5047
0	4480	31/01/2022	31/01/2022	4480
0	4480	31/03/2022	31/03/2022	4480
0	4480	31/05/2022	31/05/2022	4480
0	5047	31/08/2022	31/08/2022	5047
0	5047	31/10/2022	31/10/2022	5047
53760	12,00	mês(es)		
0				
0	5900	01/04/2022	01/04/2022	5900
0	5900	02/06/2022	02/06/2022	5900
0	5900	02/08/2022	03/08/2022	5900
0	5900	05/05/2022	05/05/2022	5900
0	5900	06/09/2022	06/09/2022	5900
0	6570.19	06/12/2022	08/12/2022	6570.19
0	5900	07/10/2022	07/10/2022	5900
0	5900	08/07/2022	08/07/2022	5900
0	5900	09/03/2022	09/03/2022	5900
0	5900	10/11/2022	10/11/2022	5900
0	5900	11/02/2022	11/02/2022	5900
0	6570.19	29/12/2022	29/12/2022	6570.19
70800	12,00	mês(es)		
4691.33	7,00	mês(es)		
0				
0	2188.55	02/02/2022	02/02/2022	2188.55
0	9768.72	02/02/2022	02/02/2022	9768.72

0	6020	07/03/2022		
0	6020	07/03/2022	07/03/2022	6020
0	6045	07/03/2022	07/03/2022	6045
0	1306.45	12/08/2022	12/08/2022	1306.45
0	1737.67	12/08/2022	12/08/2022	1737.67
0	2673.34	12/08/2022	12/08/2022	2673.34
0	3602.96	12/08/2022	12/08/2022	3602.96
0	5543.02	12/08/2022	12/08/2022	5543.02
0	5938.41	12/08/2022	12/08/2022	5938.41
0	4056	15/07/2022	15/07/2022	4056
0	10023	15/07/2022	15/07/2022	10023
0	10024.56	15/07/2022	15/07/2022	10024.56
0	2537.5	16/05/2022	16/05/2022	2537.5
0	3727.5	16/05/2022	16/05/2022	3727.5
0	6778.2	16/05/2022	16/05/2022	6778.2
0	3025.75	18/04/2022	18/04/2022	3025.75
0	3577	18/04/2022	18/04/2022	3577
0	5665.92	18/04/2022	18/04/2022	5665.92
0	4007.5	20/06/2022	20/06/2022	4007.5
0	7087.5	20/06/2022	20/06/2022	7087.5
0	8151	20/06/2022	20/06/2022	8151
0	2800.2	27/06/2022	27/06/2022	2800.2
0	7,00	mês(es)		
0				
0	10012.5	09/03/2022	09/03/2022	10012.5
0	10043.75	09/03/2022	09/03/2022	10043.75
0	13513.15	13/05/2022	13/05/2022	13513.15
0	12052.5	13/07/2022	13/07/2022	12052.5
0	15023.5	13/07/2022	13/07/2022	15023.5
0	15042.25	13/07/2022	13/07/2022	15042.25
0	15051	22/06/2022	22/06/2022	15051
0	4395.05	25/04/2022	26/04/2022	4395.05
0	12457	29/03/2022	29/03/2022	12457
83102.3	12,00	mês(es)		
0				
0	1734	03/08/2022	03/08/2022	1734
0	3244	03/08/2022	03/08/2022	3244
0	1550	05/05/2022	05/05/2022	1550
0	2900	05/05/2022	05/05/2022	2900
0	1550	17/02/2022	17/02/2022	1550
0	1550	20/06/2022	20/06/2022	1550
0	2900	20/06/2022	20/06/2022	2900
0	2900	21/02/2022	21/02/2022	2900
0	1734	21/09/2022	22/09/2022	1734
0	3244	21/09/2022	22/09/2022	3244
0	1734	21/12/2022	21/12/2022	1734
0	3244	21/12/2022	21/12/2022	3244

0	1550	23/05/2022	25/05/2022	1550
0	2900	23/05/2022	25/05/2022	2900
0	1734	23/08/2022	23/08/2022	1734
0	3244	23/08/2022	23/08/2022	3244
0	1734	23/11/2022	23/11/2022	1734
0	3244	23/11/2022	23/11/2022	3244
0	1550	24/03/2022	24/03/2022	1550
0	2900	24/03/2022	24/03/2022	2900
0	1734	25/10/2022	25/10/2022	1734
0	3244	25/10/2022	25/10/2022	3244
0	1550	28/01/2022	28/01/2022	1550
0	2900	28/01/2022	28/01/2022	2900
0				
0	10105.94	05/05/2022	05/05/2022	9944.25
0	10105.94	05/05/2022	06/05/2022	50.53
0	249517.97	14/02/2022	14/02/2022	1247.59
0	249517.97	14/02/2022	14/02/2022	245525.68
0	249517.97	14/02/2022	25/02/2022	2744.7
0	38506	23/03/2022	24/03/2022	192.53
0	38506	23/03/2022	24/03/2022	37889.91
0	61344.34	25/02/2022	09/03/2022	306.72
0	61344.34	25/02/2022	25/02/2022	60362.83
0	14980.21	31/03/2022	31/03/2022	14740.53
0	32741.07	31/03/2022	31/03/2022	32217.21
81353.01	3,00	mês(es)		
0				
0	2845	07/04/2022	07/04/2022	2845
0	8009.5	07/04/2022	08/04/2022	8009.5
0	20358	07/04/2022	07/04/2022	20358
0	10338	12/07/2022	13/07/2022	10338
0	18111.5	12/07/2022	13/07/2022	18111.5
0	15450.5	12/08/2022	12/08/2022	15450.5
0	17087.5	12/08/2022	12/08/2022	17087.5
0	15001.2	13/07/2022	13/07/2022	15001.2
0	17034.4	13/07/2022	13/07/2022	17034.4
0	20109.8	14/12/2022	15/12/2022	20109.8
0	30183.15	14/12/2022	16/12/2022	30183.15
0	9231	15/06/2022	15/06/2022	9231
0	9504	15/06/2022	15/06/2022	9504
0	10260	15/06/2022	15/06/2022	10260
0	3696	17/05/2022	17/05/2022	3696
0	8500.2	17/05/2022	17/05/2022	8500.2
0	9001.6	17/05/2022	17/05/2022	9001.6
0	12791.5	17/05/2022	17/05/2022	12791.5
0	10298	24/10/2022	25/10/2022	10298
0	20088.2	24/10/2022	25/10/2022	20088.2
0	15618	27/09/2022	28/09/2022	15618

0	17622	27/09/2022		
0	17622	27/09/2022	28/09/2022	17622
0				
0	33330	08/03/2022	08/03/2022	33330
0	3332.5	08/04/2022	08/04/2022	3332.5
8296.1	9,00	mês(es)		
0				
0	5611.63	05/10/2022	05/10/2022	5611.63
0	6134.43	08/11/2022	09/11/2022	6134.43
0	2347.45	10/08/2022	10/08/2022	2347.45
0	2764.48	10/08/2022	10/08/2022	2764.48
0	4109.67	13/09/2022	13/09/2022	4109.67
0	6491.05	16/05/2022	16/05/2022	6491.05
0	9929.76	22/07/2022	22/07/2022	9929.76
0	6777.63	23/11/2022	23/11/2022	6777.63
0	3774.35	30/05/2022	30/05/2022	3774.35
0				
0	5255.3	04/03/2022	07/03/2022	5255.3
0	7183.79	04/03/2022	07/03/2022	7183.79
0	8027.5	04/03/2022	07/03/2022	8027.5
0	5057.35	07/02/2022	07/02/2022	5057.35
0	5139.35	07/02/2022	07/02/2022	5139.35
0	5039.05	09/05/2022	09/05/2022	5039.05
0				
0	8000	05/12/2022	05/12/2022	8000
0	8000	08/07/2022	08/07/2022	8000
0	8000	11/10/2022	11/10/2022	8000
0	5600	13/06/2022	13/06/2022	5600
0	8000	17/11/2022	17/11/2022	8000
0	8000	22/08/2022	22/08/2022	8000
0	8000	29/12/2022	29/12/2022	8000
0				
0	11570	01/02/2022	01/02/2022	11570
0	2292.25	01/04/2022	01/04/2022	2292.25
0	4053.1	01/04/2022	01/04/2022	4053.1
0	7523	01/04/2022	01/04/2022	7523
0	1428	02/06/2022	02/06/2022	1428
0	13843	02/06/2022	02/06/2022	13843
0	3058.9	06/05/2022	06/05/2022	3058.9
0	4018.8	06/05/2022	06/05/2022	4018.8
0	5021.5	06/05/2022	06/05/2022	5021.5
0	2090	09/12/2022	09/12/2022	2090
0	33359.7	09/12/2022	09/12/2022	33359.7
0	3011	11/07/2022	11/07/2022	3011
0	10016.8	11/07/2022	11/07/2022	10016.8
0	10223.5	11/07/2022	11/07/2022	10223.5
0	5030	11/08/2022	11/08/2022	5030

0	10094.6	11/08/2022	11/08/2022	10094.6
0	10184.1	11/11/2022	11/11/2022	10184.1
0	2345	13/09/2022	13/09/2022	2345
0	2581	13/09/2022	13/09/2022	2581
0	13222	13/09/2022	13/09/2022	13222
0	2717.1	14/10/2022	14/10/2022	2717.1
0	3501	14/10/2022	14/10/2022	3501
0	3633.4	14/10/2022	14/10/2022	3633.4
0	7029.7	14/10/2022	14/10/2022	7029.7
0	4846.3	18/02/2022	18/02/2022	4846.3
0				
0	10000	20/06/2022	20/06/2022	10000
0				
0	10000	20/06/2022	20/06/2022	10000
0				
0	15415.92	05/09/2022	05/09/2022	770.8
0	15415.92	05/09/2022	05/09/2022	14645.12
0	28013.64	05/09/2022	05/09/2022	1400.68
0	28013.64	05/09/2022	05/09/2022	26612.96
0	29809.48	05/09/2022	05/09/2022	1490.47
0	29809.48	05/09/2022	05/09/2022	28319.01
0	32661.84	05/09/2022	05/09/2022	1633.09
0	32661.84	05/09/2022	05/09/2022	31028.75
0	32964.4	05/09/2022	05/09/2022	1648.22
0	32964.4	05/09/2022	05/09/2022	31316.18
0	15415.92	07/11/2022		
0	15415.92	07/11/2022	07/11/2022	770.8
0	15415.92	07/11/2022	07/11/2022	14645.12
0	29016.48	07/11/2022		
0	29016.48	07/11/2022	07/11/2022	1450.82
0	29016.48	07/11/2022	07/11/2022	27565.66
0	31185.64	07/11/2022		
0	31185.64	07/11/2022	07/11/2022	1559.28
0	31185.64	07/11/2022	07/11/2022	29626.36
0	36138.84	07/11/2022		
0	36138.84	07/11/2022	07/11/2022	1806.94
0	36138.84	07/11/2022	07/11/2022	34331.9
0	39363.3	07/11/2022		
0	39363.3	07/11/2022	07/11/2022	1968.17
0	39363.3	07/11/2022	07/11/2022	37395.13
0	15540.36	08/07/2022	08/07/2022	777.02
0	15540.36	08/07/2022	08/07/2022	14763.34
0	17460.64	08/07/2022	08/07/2022	873.03
0	17460.64	08/07/2022	08/07/2022	16587.61
0	22279.64	08/07/2022	08/07/2022	1113.98
0	22279.64	08/07/2022	08/07/2022	21165.66
0	28130.76	08/07/2022	08/07/2022	1406.54

0	28130.76	08/07/2022	08/07/2022	26724.22
0	28269.84	08/07/2022	08/07/2022	1413.49
0	28269.84	08/07/2022	08/07/2022	26856.35
0	13566.4	08/12/2022	08/12/2022	678.32
0	13566.4	08/12/2022	08/12/2022	12888.08
0	19177.79	08/12/2022	08/12/2022	958.89
0	19177.79	08/12/2022	08/12/2022	18218.9
0	65157.76	08/12/2022	08/12/2022	3257.89
0	65157.76	08/12/2022	08/12/2022	61899.87
0	106002.14	08/12/2022	08/12/2022	5300.11
0	106002.14	08/12/2022	08/12/2022	100702.03
0	12792.92	09/06/2022	09/06/2022	639.65
0	12792.92	09/06/2022	09/06/2022	12153.27
0	15540.36	09/06/2022	09/06/2022	777.02
0	15540.36	09/06/2022	09/06/2022	14763.34
0	18910	09/06/2022	09/06/2022	945.5
0	18910	09/06/2022	09/06/2022	17964.5
0	25976.24	09/06/2022	09/06/2022	1298.81
0	25976.24	09/06/2022	09/06/2022	24677.43
0	28025.84	09/06/2022	09/06/2022	1401.29
0	28025.84	09/06/2022	09/06/2022	26624.55
0	15415.92	09/08/2022	09/08/2022	770.8
0	15415.92	09/08/2022	09/08/2022	14645.12
0	23804.64	09/08/2022	09/08/2022	1190.23
0	23804.64	09/08/2022	09/08/2022	22614.41
0	30304.8	09/08/2022	09/08/2022	1515.24
0	30304.8	09/08/2022	09/08/2022	28789.56
0	32493.48	09/08/2022	09/08/2022	1624.67
0	32493.48	09/08/2022	09/08/2022	30868.81
0	34347.38	09/08/2022	09/08/2022	1717.37
0	34347.38	09/08/2022	09/08/2022	32630.01
0	207.4	28/12/2022	28/12/2022	10.37
0	207.4	28/12/2022	28/12/2022	197.03
0	15415.92	28/12/2022	28/12/2022	770.8
0	15415.92	28/12/2022	28/12/2022	14645.12
0	24870.92	28/12/2022	28/12/2022	1243.55
0	24870.92	28/12/2022	28/12/2022	23627.37
0	122722.24	28/12/2022	28/12/2022	6136.11
0	122722.24	28/12/2022	28/12/2022	116586.13
0	15415.92	29/09/2022	29/09/2022	770.8
0	15415.92	29/09/2022	29/09/2022	14645.12
0	28357.68	29/09/2022	29/09/2022	1417.88
0	28357.68	29/09/2022	29/09/2022	26939.8
0	32664.28	29/09/2022	29/09/2022	1633.21
0	32664.28	29/09/2022	29/09/2022	31031.07
0	37175.84	29/09/2022	29/09/2022	1858.79
0	37175.84	29/09/2022	29/09/2022	35317.05

0	39906.2	29/09/2022	29/09/2022	1995.31
0	39906.2	29/09/2022	29/09/2022	37910.89
353333.33	4,00	mês(es)		
0				
0	17612	25/11/2022	25/11/2022	17612
0	21756	26/10/2022	26/10/2022	21756
0	5180	26/12/2022	26/12/2022	5180
0	36260	28/06/2022	28/06/2022	36260
0	10036.25	28/07/2022	28/07/2022	10036.25
0	15540	28/09/2022	28/09/2022	15540
0	10360	30/08/2022	31/08/2022	10360
133400	12,00	mês(es)		
0				
0	385000	21/11/2022		
0	385000	21/11/2022	22/11/2022	385000
0				
0				
0	7352	01/12/2022	01/12/2022	7352
0				
0	7195	09/11/2022	09/11/2022	7195
0				
0	6669	22/09/2022	27/09/2022	6669
0				
0	65500	06/09/2022		
0	65500	06/09/2022	06/09/2022	65500
0				
0				
0	5960	29/11/2022	29/11/2022	5960
0				
0				
0	7992	27/09/2022	28/09/2022	7992
0				
0	1799.08	18/10/2022	19/10/2022	1799.08
0				
0	672	02/02/2022	02/02/2022	672
0	1716	02/02/2022	02/02/2022	1716
0	682	09/05/2022	10/05/2022	682
0	504	13/12/2022	13/12/2022	504
0	1000	14/07/2022	15/07/2022	1000
0	1008	14/07/2022	14/07/2022	1008
0	588	20/09/2022	20/09/2022	588
0	720	20/09/2022	20/09/2022	720
0	900	21/09/2022	22/09/2022	900
0	1000	23/08/2022	23/08/2022	1000
0	1512	23/08/2022	23/08/2022	1512
0	310	25/10/2022	25/10/2022	310
0	1008	25/10/2022	25/10/2022	1008

0	1334	25/10/2022	25/10/2022	1334
0	310	25/11/2022	25/11/2022	310
0	672	25/11/2022	25/11/2022	672
0	522	28/03/2022	29/03/2022	522
0	672	28/03/2022	29/03/2022	672
0	1344	28/03/2022	29/03/2022	1344
0	792	30/06/2022	30/06/2022	792
15960	5,00	mês(es)		
0				
0	25171	17/08/2022	17/08/2022	25171
0				
0	5310	03/11/2022	03/11/2022	5310
0	6247.5	03/11/2022	03/11/2022	6247.5
0	7267.86	05/08/2022	05/08/2022	7267.86
0	10346.58	05/08/2022	08/08/2022	10346.58
0	4410	09/12/2022	12/12/2022	4410
0	14464.58	09/12/2022	09/12/2022	14464.58
0	15181.64	12/08/2022		
0	15181.64	12/08/2022	12/08/2022	15181.64
0	5310	12/12/2022	12/12/2022	5310
0	6190.24	14/12/2022	14/12/2022	6190.24
0	19600.24	23/09/2022	23/09/2022	19600.24
0	20657.87	23/09/2022	23/09/2022	20657.87
0	11547.75	29/12/2022		
0	12,00	mês(es)		
0				
0	3650.56	02/09/2022	02/09/2022	3650.56
0	5827.28	02/09/2022	02/09/2022	5827.28
0	15037.34	02/09/2022	02/09/2022	15037.34
0	23556.96	12/08/2022	15/08/2022	23556.96
0	3174.4	27/10/2022	27/10/2022	3174.4
0	5067.2	27/10/2022	27/10/2022	5067.2
0	17519.6	27/10/2022	27/10/2022	17519.6
0	3968	29/09/2022	29/09/2022	3968
0	5067.2	29/09/2022	29/09/2022	5067.2
0	17248.1	29/09/2022	29/09/2022	17248.1
0	5067.2	29/11/2022	29/11/2022	5067.2
0	42787.2	29/11/2022	29/11/2022	42787.2
0	5067.2	29/12/2022	29/12/2022	5067.2
0	14168	29/12/2022	29/12/2022	14168
0	12,00	mês(es)		
0				
0	6129.52	23/12/2022	23/12/2022	30.64
0	6129.52	23/12/2022	23/12/2022	6098.88
0	130644.02	26/10/2022	26/10/2022	653.22
0	130644.02	26/10/2022	26/10/2022	129990.8
0	1,00	mês(es)		

0				
0	20000	10/10/2022	10/10/2022	20000
0				
0	45000	10/10/2022	10/10/2022	45000
0				
0				
0	15120	14/12/2022	16/12/2022	15120
0	12,00	mês(es)		
0				
0				
0	7413.94	28/12/2022	28/12/2022	303.85
0	7413.94	28/12/2022	28/12/2022	7110.09
0	12932	28/12/2022	29/12/2022	530
0	12932	28/12/2022	29/12/2022	12402
0	14147.12	28/12/2022	28/12/2022	579.8
0	14147.12	28/12/2022	28/12/2022	13567.32
0	14295.96	28/12/2022	28/12/2022	585.9
0	14295.96	28/12/2022	28/12/2022	13710.06
0	14308.16	28/12/2022	28/12/2022	586.4
0	14308.16	28/12/2022	28/12/2022	13721.76
0	16814.04	28/12/2022	28/12/2022	689.1
0	16814.04	28/12/2022	28/12/2022	16124.94
0	26478.88	28/12/2022	29/12/2022	1085.2
0	26478.88	28/12/2022	29/12/2022	25393.68
0	33916	28/12/2022	28/12/2022	1390
0	33916	28/12/2022	28/12/2022	32526
0	52173.3	28/12/2022	28/12/2022	2138.25
0	52173.3	28/12/2022	28/12/2022	50035.05
0				
0	10000	30/12/2022		
0				
0	25000	30/12/2022		
0				
0	1427.13	29/12/2022	29/12/2022	71.35
0	1427.13	29/12/2022	29/12/2022	1355.78
0	1902.84	29/12/2022	29/12/2022	95.14
0	1902.84	29/12/2022	29/12/2022	1807.7
0	5708.52	29/12/2022	29/12/2022	285.42
0	5708.52	29/12/2022	29/12/2022	5423.1
0	28066.89	29/12/2022	29/12/2022	1403.34
0	28066.89	29/12/2022	29/12/2022	26663.55
598450	0,00	mês(es)		
0				
0	4231.6	01/04/2022	01/04/2022	4231.6
0	6514.53	01/04/2022	01/04/2022	6514.53
0	6912.97	01/04/2022	01/04/2022	6912.97
0	7423.68	01/04/2022	01/04/2022	7423.68

0	9502.64	01/04/2022	01/04/2022	9502.64
0	10573.4	01/04/2022	01/04/2022	10573.4
0	10990.8	01/04/2022	01/04/2022	10990.8
0	15286.26	01/04/2022	01/04/2022	15286.26
0	25016.16	01/04/2022	01/04/2022	25016.16
0	1245.89	01/06/2022	02/06/2022	1245.89
0	1914.5	01/06/2022	02/06/2022	1914.5
0	2130.99	01/06/2022	02/06/2022	2130.99
0	2234.01	01/06/2022	02/06/2022	2234.01
0	2364.19	01/06/2022	02/06/2022	2364.19
0	2571.98	01/06/2022	02/06/2022	2571.98
0	3668.18	01/06/2022	02/06/2022	3668.18
0	5021.03	01/06/2022	02/06/2022	5021.03
0	5180.32	01/06/2022	02/06/2022	5180.32
0	5590.05	01/06/2022	02/06/2022	5590.05
0	6087.84	01/06/2022	02/06/2022	6087.84
0	6498.99	01/06/2022	02/06/2022	6498.99
0	6535.83	01/06/2022	02/06/2022	6535.83
0	8724.07	01/06/2022	02/06/2022	8724.07
0	576.01	01/07/2022	01/07/2022	576.01
0	1197.08	01/07/2022	01/07/2022	1197.08
0	1296.64	01/07/2022	01/07/2022	1296.64
0	1444	01/07/2022	01/07/2022	1444
0	2222.24	01/07/2022	01/07/2022	2222.24
0	2341.1	01/07/2022	01/07/2022	2341.1
0	2388.97	01/07/2022	01/07/2022	2388.97
0	2406.9	01/07/2022	01/07/2022	2406.9
0	2607.58	01/07/2022	01/07/2022	2607.58
0	2985.86	01/07/2022	01/07/2022	2985.86
0	3385.41	01/07/2022	01/07/2022	3385.41
0	3593.24	01/07/2022	01/07/2022	3593.24
0	4207.55	01/07/2022	01/07/2022	4207.55
0	4855.98	01/07/2022	01/07/2022	4855.98
0	4956.57	01/07/2022	01/07/2022	4956.57
0	5724.32	01/07/2022	01/07/2022	5724.32
0	7014.3	01/07/2022	01/07/2022	7014.3
0	9733.83	01/07/2022	01/07/2022	9733.83
0	10487.47	01/07/2022	01/07/2022	10487.47
0	14247.76	01/07/2022	01/07/2022	14247.76
0	14317.81	01/07/2022	01/07/2022	14317.81
0	18875.76	01/07/2022	01/07/2022	18875.76
0	1142.7	01/08/2022	01/08/2022	1142.7
0	1484.96	01/08/2022	01/08/2022	1484.96
0	1943.18	01/08/2022	01/08/2022	1943.18
0	2026.44	01/08/2022	01/08/2022	2026.44
0	2726.24	01/08/2022	01/08/2022	2726.24
0	2984.29	01/08/2022	01/08/2022	2984.29

0	3149.05	01/08/2022	01/08/2022	3149.05
0	3676.91	01/08/2022	01/08/2022	3676.91
0	4226.82	01/08/2022	01/08/2022	4226.82
0	4254.15	01/08/2022	01/08/2022	4254.15
0	4507.2	01/08/2022	01/08/2022	4507.2
0	5244.8	01/08/2022	01/08/2022	5244.8
0	5534.15	01/08/2022	01/08/2022	5534.15
0	6629.5	01/08/2022	01/08/2022	6629.5
0	7569.91	01/08/2022	01/08/2022	7569.91
0	7668.54	01/08/2022	01/08/2022	7668.54
0	9389.03	01/08/2022	01/08/2022	9389.03
0	9628.74	01/08/2022	01/08/2022	9628.74
0	10185.77	01/08/2022	01/08/2022	10185.77
0	10893.41	01/08/2022	01/08/2022	10893.41
0	13830.56	01/08/2022	01/08/2022	13830.56
0	4104.34	02/05/2022	02/05/2022	4104.34
0	5748.56	02/05/2022	02/05/2022	5748.56
0	5835.3	02/05/2022	02/05/2022	5835.3
0	7007.19	02/05/2022	02/05/2022	7007.19
0	7054	02/05/2022	02/05/2022	7054
0	11630.35	02/05/2022	02/05/2022	11630.35
0	12572.32	02/05/2022	02/05/2022	12572.32
0	13512.38	02/05/2022	02/05/2022	13512.38
0	14596.18	02/05/2022	02/05/2022	14596.18
0	21420.38	02/05/2022	02/05/2022	21420.38
0	3022.82	02/06/2022	02/06/2022	3022.82
0	3596.74	02/06/2022	02/06/2022	3596.74
0	4139.51	02/06/2022	02/06/2022	4139.51
0	6043.76	02/06/2022	02/06/2022	6043.76
0	8833.69	02/06/2022	02/06/2022	8833.69
0	9275.13	02/06/2022	02/06/2022	9275.13
0	13078.3	02/06/2022	02/06/2022	13078.3
0	1017.3	02/08/2022	02/08/2022	1017.3
0	566.25	02/09/2022	02/09/2022	566.25
0	765.14	02/09/2022	02/09/2022	765.14
0	2216.44	02/09/2022	02/09/2022	2216.44
0	2258.5	02/09/2022	02/09/2022	2258.5
0	3661.19	02/09/2022	02/09/2022	3661.19
0	4215.86	02/09/2022	02/09/2022	4215.86
0	5917.96	02/09/2022	02/09/2022	5917.96
0	8180.37	02/09/2022	02/09/2022	8180.37
0	3601.12	03/03/2022	03/03/2022	3601.12
0	4859.25	03/03/2022	03/03/2022	4859.25
0	4921.95	03/03/2022	03/03/2022	4921.95
0	5152.2	03/03/2022	03/03/2022	5152.2
0	7986.08	03/03/2022	03/03/2022	7986.08
0	11102.6	03/03/2022	03/03/2022	11102.6

0	11467.83	03/03/2022	03/03/2022	11467.83
0	14488.53	03/03/2022	03/03/2022	14488.53
0	14927.04	03/03/2022	03/03/2022	14927.04
0	1112.8	05/09/2022	05/09/2022	1112.8
0	1679.42	05/09/2022	05/09/2022	1679.42
0	1861.64	05/09/2022	05/09/2022	1861.64
0	3017.61	05/09/2022	05/09/2022	3017.61
0	3158.37	05/09/2022	05/09/2022	3158.37
0	4048	05/09/2022	05/09/2022	4048
0	4520.34	05/09/2022	05/09/2022	4520.34
0	6839.71	05/09/2022	05/09/2022	6839.71
0	7307.71	05/09/2022	05/09/2022	7307.71
0	7340.81	05/09/2022	05/09/2022	7340.81
0	7690.36	05/09/2022	05/09/2022	7690.36
0	10433.13	05/09/2022	05/09/2022	10433.13
0	13452.95	05/09/2022	05/09/2022	13452.95
0	15978.55	05/09/2022	05/09/2022	15978.55
0	941.6	06/10/2022	06/10/2022	941.6
0	973.75	06/10/2022	06/10/2022	973.75
0	1272.05	06/10/2022	06/10/2022	1272.05
0	1444.5	06/10/2022	06/10/2022	1444.5
0	1613.58	06/10/2022	06/10/2022	1613.58
0	2273.75	06/10/2022	06/10/2022	2273.75
0	2439.93	06/10/2022	06/10/2022	2439.93
0	3027.2	06/10/2022	06/10/2022	3027.2
0	3213.75	06/10/2022	06/10/2022	3213.75
0	4162.66	06/10/2022	06/10/2022	4162.66
0	4345.16	06/10/2022	06/10/2022	4345.16
0	4515.2	06/10/2022	06/10/2022	4515.2
0	4761.23	06/10/2022	06/10/2022	4761.23
0	5040.64	06/10/2022	06/10/2022	5040.64
0	7490.36	06/10/2022	06/10/2022	7490.36
0	7496.93	06/10/2022	06/10/2022	7496.93
0	8948.03	06/10/2022	06/10/2022	8948.03
0	9011.2	06/10/2022	06/10/2022	9011.2
0	9307.07	06/10/2022	06/10/2022	9307.07
0	9792.21	06/10/2022	06/10/2022	9792.21
0	10770	06/10/2022	06/10/2022	10770
0	13271.25	06/10/2022	06/10/2022	13271.25
0	1459.25	29/12/2022	29/12/2022	1459.25
0	1474.69	29/12/2022	29/12/2022	1474.69
0	1522.19	29/12/2022	29/12/2022	1522.19
0	1997.19	29/12/2022	29/12/2022	1997.19
0	2001.94	29/12/2022	29/12/2022	2001.94
0	3258.65	29/12/2022	29/12/2022	3258.65
0	5943.26	29/12/2022	29/12/2022	5943.26
0	6316.65	29/12/2022	29/12/2022	6316.65

0	7020.83	29/12/2022	29/12/2022	7020.83
0	12726.37	29/12/2022	29/12/2022	12726.37
0	17636.37	29/12/2022	29/12/2022	17636.37
0	22223.93	29/12/2022	29/12/2022	22223.93
0	22338.79	29/12/2022	29/12/2022	22338.79
0	1757.5	30/11/2022	30/11/2022	1757.5
0	1788.19	30/11/2022	30/11/2022	1788.19
0	2278.34	30/11/2022	30/11/2022	2278.34
0	2748.54	30/11/2022	30/11/2022	2748.54
0	4214.47	30/11/2022	30/11/2022	4214.47
0	7009.45	30/11/2022	30/11/2022	7009.45
0	7092.75	30/11/2022	30/11/2022	7092.75
0	8082.84	30/11/2022	30/11/2022	8082.84
0	14488.91	30/11/2022	30/11/2022	14488.91
0	17053.38	30/11/2022	30/11/2022	17053.38
0	20718.63	30/11/2022	30/11/2022	20718.63
0	20788.37	30/11/2022	30/11/2022	20788.37
0	3465.75	31/05/2022	02/06/2022	3465.75
0	1447.33	31/10/2022	31/10/2022	1447.33
0	1789.33	31/10/2022	31/10/2022	1789.33
0	2402.41	31/10/2022	31/10/2022	2402.41
0	2995.83	31/10/2022	31/10/2022	2995.83
0	5476.07	31/10/2022	31/10/2022	5476.07
0	6587.16	31/10/2022	31/10/2022	6587.16
0	8291.37	31/10/2022	31/10/2022	8291.37
0	8406.17	31/10/2022	31/10/2022	8406.17
0	15985.63	31/10/2022	31/10/2022	15985.63
0	18422.48	31/10/2022	31/10/2022	18422.48
0	19501.18	31/10/2022	31/10/2022	19501.18
0	22757.62	31/10/2022	31/10/2022	22757.62
0				
0	1006.6	09/12/2022	09/12/2022	1006.6
0	1342.85	09/12/2022	09/12/2022	1342.85
0	2701.5	09/12/2022	09/12/2022	2701.5
0	7280.8	09/12/2022	09/12/2022	7280.8
0				
0	9835.16	26/12/2022	26/12/2022	9835.16
0	16391.92	28/07/2022	28/07/2022	16391.92
0	17211.52	28/09/2022	28/09/2022	17211.52
0	16391.92	30/11/2022	30/11/2022	16391.92
0	18031.12	31/08/2022	31/08/2022	18031.12
0	17211.52	31/10/2022	31/10/2022	17211.52
0				
0	2340.4	08/04/2022	08/04/2022	2340.4
0	5510.1	08/04/2022		
0	5510.1	08/04/2022	12/04/2022	5510.1
0	5660.4	08/04/2022	08/04/2022	5660.4

0	6551.2	08/04/2022	08/04/2022	6551.2
0	4345.23	11/08/2022	11/08/2022	4345.23
0	5911.65	11/08/2022	11/08/2022	5911.65
0	2074.96	12/07/2022	12/07/2022	2074.96
0	8029.77	12/07/2022	12/07/2022	8029.77
0	8056	12/07/2022	12/07/2022	8056
0	3679	12/08/2022	12/08/2022	3679
0	5091.65	12/08/2022	12/08/2022	5091.65
0	3565.6	14/12/2022	15/12/2022	3565.6
0	3739.35	14/12/2022	15/12/2022	3739.35
0	11239.81	14/12/2022	15/12/2022	11239.81
0	14965.25	14/12/2022	15/12/2022	14965.25
0	4293.05	15/12/2022	15/12/2022	4293.05
0	3974.25	16/09/2022	16/09/2022	3974.25
0	5388.53	16/09/2022	16/09/2022	5388.53
0	7385.35	16/09/2022	16/09/2022	7385.35
0	7390.22	16/09/2022	16/09/2022	7390.22
0	25068.85	16/09/2022	16/09/2022	25068.85
0	5023.15	18/03/2022	21/03/2022	5023.15
0	7066.13	18/03/2022	21/03/2022	7066.13
0	10046.5	18/03/2022	21/03/2022	10046.5
0	3341.7	23/02/2022	23/02/2022	3341.7
0	4047.5	23/02/2022	23/02/2022	4047.5
0	4207.77	23/02/2022	23/02/2022	4207.77
0	4512.1	23/02/2022	23/02/2022	4512.1
0	1726.3	25/10/2022	25/10/2022	1726.3
0	2801.1	25/10/2022	25/10/2022	2801.1
0	3620.04	25/10/2022	25/10/2022	3620.04
0	5595.3	25/10/2022	25/10/2022	5595.3
0	8194.36	26/05/2022	27/05/2022	8194.36
0	7037.8	27/04/2022	28/04/2022	7037.8
0	7035.16	28/07/2022	28/07/2022	7035.16
0				
0	2554.35	05/08/2022	05/08/2022	2554.35
0	3070.45	05/08/2022	05/08/2022	3070.45
0	5013.25	05/08/2022	05/08/2022	5013.25
0	4826.4	06/09/2022	08/09/2022	4826.4
0	2006.09	08/12/2022		
0	2006.09	08/12/2022	08/12/2022	2006.09
0	3033.18	08/12/2022	08/12/2022	3033.18
0	4025.7	08/12/2022	08/12/2022	4025.7
0	5603.68	08/12/2022	08/12/2022	5603.68
0	2004.05	09/11/2022	09/11/2022	2004.05
0	3060	09/11/2022	09/11/2022	3060
0	3095.28	09/11/2022	09/11/2022	3095.28
0	4041.02	09/11/2022	09/11/2022	4041.02
0	2057.58	10/03/2022	10/03/2022	2057.58

0	3076.25	10/03/2022	10/03/2022	3076.25
0	5061.65	10/03/2022	10/03/2022	5061.65
0	3011.3	10/06/2022	10/06/2022	3011.3
0	3401.8	10/06/2022	10/06/2022	3401.8
0	3025.35	11/02/2022		
0	3025.35	11/02/2022	11/02/2022	3025.35
0	3510.75	11/02/2022		
0	3510.75	11/02/2022	11/02/2022	3510.75
0	5132.95	11/02/2022	11/02/2022	5132.95
0	1871.5	11/05/2022	11/05/2022	1871.5
0	3388.5	11/05/2022	11/05/2022	3388.5
0	2045.95	13/04/2022	13/04/2022	2045.95
0	4012.95	13/04/2022	13/04/2022	4012.95
0	1013.85	13/05/2022	13/05/2022	1013.85
0	2015.55	13/07/2022	13/07/2022	2015.55
0	2030.72	13/07/2022	13/07/2022	2030.72
0	3028.95	13/07/2022	13/07/2022	3028.95
0	6021.2	13/07/2022	13/07/2022	6021.2
0	2015	13/10/2022	13/10/2022	2015
0	2049.3	13/10/2022	13/10/2022	2049.3
0	4027.25	13/10/2022	13/10/2022	4027.25
0	4565.04	14/10/2022	14/10/2022	4565.04
0	2627.85	29/12/2022	29/12/2022	2627.85
0	2634.07	29/12/2022	29/12/2022	2634.07
0	3955.27	29/12/2022	29/12/2022	3955.27
0	4585.87	29/12/2022	29/12/2022	4585.87
526316.7	12,00	mês(es)		
0				
0	3318.58	10/11/2022	10/11/2022	3318.58
0	5230.03	10/11/2022	10/11/2022	5230.03
0	8784.75	10/11/2022	10/11/2022	8784.75
0	10326.85	10/11/2022	11/11/2022	10326.85
0	3639.15	12/08/2022	12/08/2022	3639.15
0	4193.1	12/08/2022	12/08/2022	4193.1
0	4893.49	12/08/2022	12/08/2022	4893.49
0	6036	12/08/2022	12/08/2022	6036
0	3201.05	14/09/2022	14/09/2022	3201.05
0	4960.86	14/09/2022	14/09/2022	4960.86
0	6059.15	14/09/2022	14/09/2022	6059.15
0	10165.8	14/09/2022	14/09/2022	10165.8
0	6991.55	17/10/2022	19/10/2022	6991.55
0	10140.7	17/10/2022	19/10/2022	10140.7
0	4743.43	18/10/2022	19/10/2022	4743.43
0	6981.68	18/10/2022		
0	6981.68	18/10/2022	19/10/2022	6981.68
0	3826.15	19/12/2022	20/12/2022	3826.15
0	6397.97	19/12/2022	20/12/2022	6397.97

0	10305.45	19/12/2022	20/12/2022	10305.45
0	10879.42	19/12/2022	20/12/2022	10879.42
0	5663.43	27/12/2022	27/12/2022	5663.43
0	6088.6	27/12/2022	27/12/2022	6088.6
0	9101.45	27/12/2022	28/12/2022	9101.45
0	26024.4	27/12/2022	27/12/2022	26024.4
0				
0	840	10/11/2022	10/11/2022	840
0				
0	7540.18	10/11/2022	10/11/2022	7540.18
0	4352	12/08/2022	12/08/2022	4352
0	8930	12/08/2022	12/08/2022	8930
0	11528.2	14/09/2022	14/09/2022	11528.2
0	11007.4	17/10/2022	17/10/2022	11007.4
0	5953.2	19/12/2022	20/12/2022	5953.2
0	6955.7	29/12/2022	29/12/2022	6955.7
0				
0	16615	10/08/2022	10/08/2022	16615
0	4141.5	16/09/2022	16/09/2022	4141.5
0	15135.5	16/09/2022	16/09/2022	15135.5
0	22443	16/12/2022	16/12/2022	22443
0	12159.75	18/11/2022	18/11/2022	12159.75
0	19020.25	18/11/2022	18/11/2022	19020.25
0	10080.5	20/10/2022	20/10/2022	10080.5
0	11808.2	20/10/2022	20/10/2022	11808.2
0				
0	43285.5	05/07/2022	05/07/2022	43285.5
0	20790.51	05/08/2022	05/08/2022	20790.51
0	20380.32	05/09/2022	05/09/2022	20380.32
0	22105.96	20/04/2022	20/04/2022	22105.96
0	21891.39	28/10/2022	01/11/2022	437.82
0	21891.39	28/10/2022	28/10/2022	21453.57
0	31435.91	29/09/2022	29/09/2022	31435.91
0	18963.65	30/11/2022	30/11/2022	18584.38

NumeroAta

1/2021

2/2021

3/2021

4/2021

5/2021

6/2021

7/2021

8/2021

9/2021

10/2021

11/2021

12/2021

13/2021

14/2021

15/2021

16/2021

16/2021

17/2021

18/2021

19/2021

20/2021

21/2021

22/2021

23/2021

24/2021

25/2021

26/2021

27/2021

131/2021

2510/2021

1/2022

2/2022

3/2022

4/2022

5/2022

6/2022

7/2022

8/2022

9/2022

10/2022

11/2022

12/2022

13/2022

13/2022

14/2022

15/2022

16/2022
17/2022
18/2022
19/2022
20/2022
21/2022
22/2022
23/2022
24/2022
28/2022
29/2022
30/2022
31/2022
32/2022
33/2022
34/2022
35/2022
36/2022
37/2022
38/2022
39/2022
40/2022
41/2022
42/2022
43/2022
44/2022
45/2022
46/2022
47/2022
48/2022
49/2022
50/2022
51/2022
52/2022
53/2022
54/2022
55/2022
56/2022
57/2022
84/2022
2022/2022

Objeto

Aquisição futura e parcelada de combustíveis para abastecimento à frota de veículos, máquinas oficiais e locados (contratação de empresa especializada em prestação dos serviços no preparo de solo (corte de Terra), na modalidade Registro de Preços para futura aquisição de Materiais Elétricos, Hidráulicos, Ferramentas e Construção destinados Registro de Preços para futura aquisição de Materiais Elétricos, Hidráulicos, Ferramentas e Construção destinados Registro de Preços para futura aquisição de Materiais Elétricos, Hidráulicos, Ferramentas e Construção destinados REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AUXÍLIO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE Registro de Preços para aquisição parcelada, eventual e futura de materiais de escritório e expediente, materiais de Registro de Preços para aquisição parcelada, eventual e futura de materiais de escritório e expediente, materiais de Registro de Preços para aquisição parcelada, eventual e futura de materiais de escritório e expediente, materiais de Registro de Preços para aquisição parcelada, eventual e futura de materiais de escritório e expediente, materiais de Registro de Preços para aquisição parcelada, eventual e futura de materiais de escritório e expediente, materiais de Registro de Preços para aquisição parcelada, eventual e futura de materiais de escritório e expediente, materiais de Registro de Preços para aquisição parcelada, eventual e futura de materiais de escritório e expediente, materiais de Registro de Preços para os serviços de locação de trator com operador, potência mínima de 120 CV, com os implementos Registro de Preços para locação de veículos sem condutor e quilometragem livre, para atendimento às necessidades de Registro de Preços para locação de veículos sem condutor e quilometragem livre, para atendimento às necessidades de REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS CARENTOSES Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades das unidades Básicas de saúde do Município de Lajes Pintadas Aquisição de Livros didáticos para os alunos do EJA - Educação de Jovens e Adultos do Município de Lajes Pintadas, O presente termo de apostilamento tem como objeto o reequilíbrio econômico financeiro do valor registrado, tendo em vista a Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas das diversas secretarias do Município de Lajes Pintadas AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSULTA AQUISIÇÃO de kits escolares para atender os alunos da rede municipal de ensino AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSULTA AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSULTA AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSULTA AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSULTA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RIO DE JANEIRO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Contratação de empresa especializada em Locação de Estrutura para eventos, afim de atender as necessidades da Contratação de empresa especializada na execução de serviços xerográficos para atendimento às diversas Secretarias de Contratação de empresa especializada em Locação de Estrutura para eventos, afim de atender as necessidades da REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE

Vigencia	Situacao	NumeroLicitacao	ModalidadeLicitacao
24/02/2021 - 23/02/2022	Órgão gerenciador	1/2021	Pregão Eletrônico
05/01/2022 - 04/01/2023	Órgão gerenciador	3/2021	Pregão Presencial
22/04/2021 - 21/04/2022	Órgão gerenciador	2/2021	Pregão Eletrônico
22/04/2021 - 21/04/2022	Órgão gerenciador	2/2021	Pregão Eletrônico
22/04/2021 - 21/04/2022	Órgão gerenciador	2/2021	Pregão Eletrônico
22/04/2021 - 21/04/2022	Órgão gerenciador	2/2021	Pregão Eletrônico
07/05/2021 - 06/05/2022	Órgão gerenciador	3/2021	Pregão Eletrônico
07/05/2021 - 06/05/2022	Órgão gerenciador	3/2021	Pregão Eletrônico
07/05/2021 - 06/05/2022	Órgão gerenciador	3/2021	Pregão Eletrônico
07/05/2021 - 06/05/2022	Órgão gerenciador	3/2021	Pregão Eletrônico
04/05/2021 - 03/05/2022	Órgão gerenciador	4/2021	Pregão Eletrônico
04/05/2021 - 03/05/2022	Órgão gerenciador	4/2021	Pregão Eletrônico
04/05/2021 - 03/05/2022	Órgão gerenciador	4/2021	Pregão Eletrônico
04/05/2021 - 03/05/2022	Órgão gerenciador	4/2021	Pregão Eletrônico
04/05/2021 - 03/05/2022	Órgão gerenciador	4/2021	Pregão Eletrônico
18/05/2021 - 17/05/2022	Órgão gerenciador	7/2021	Pregão Eletrônico
01/12/2021 - 01/12/2022	Não Participante	16/2022	Adesão Pregão
20/05/2021 - 19/05/2022	Órgão gerenciador	5/2021	Pregão Eletrônico
18/05/2021 - 17/05/2022	Órgão gerenciador	5/2021	Pregão Eletrônico
18/05/2021 - 17/05/2022	Órgão gerenciador	5/2021	Pregão Eletrônico
18/05/2021 - 17/05/2022	Órgão gerenciador	5/2021	Pregão Eletrônico
18/05/2021 - 17/05/2022	Órgão gerenciador	5/2021	Pregão Eletrônico
18/05/2021 - 17/05/2022	Órgão gerenciador	5/2021	Pregão Eletrônico
18/05/2021 - 17/05/2022	Órgão gerenciador	5/2021	Pregão Eletrônico
27/05/2021 - 26/05/2022	Órgão gerenciador	9/2021	Pregão Eletrônico
14/06/2021 - 13/06/2022	Órgão gerenciador	10/2021	Pregão Eletrônico
14/06/2021 - 13/06/2022	Órgão gerenciador	10/2021	Pregão Eletrônico
11/11/2021 - 10/11/2022	Órgão gerenciador	15/2021	Pregão Eletrônico
17/09/2021 - 17/09/2022	Não Participante	42/2021	Adesão Pregão
25/10/2021 - 25/10/2022	Não Participante	1/2021	Adesão Pregão
27/01/2022 - 26/01/2023	Órgão gerenciador	1/2022	Pregão Eletrônico
04/02/2022 - 03/02/2023	Órgão gerenciador	4/2022	Pregão Eletrônico
04/02/2022 - 03/02/2023	Órgão gerenciador	3/2022	Pregão Eletrônico
07/02/2022 - 06/02/2023	Órgão gerenciador	2/2022	Pregão Eletrônico
22/02/2022 - 21/02/2023	Órgão gerenciador	5/2022	Pregão Eletrônico
02/02/2022 - 01/02/2023	Órgão gerenciador	2/2022	Pregão Eletrônico
02/02/2022 - 01/02/2023	Órgão gerenciador	2/2022	Pregão Eletrônico
02/02/2022 - 01/02/2023	Órgão gerenciador	2/2022	Pregão Eletrônico
02/02/2022 - 01/02/2023	Órgão gerenciador	2/2022	Pregão Eletrônico
02/02/2022 - 01/02/2023	Órgão gerenciador	2/2022	Pregão Eletrônico
23/03/2022 - 22/03/2023	Órgão gerenciador	6/2022	Pregão Eletrônico
30/06/2022 - 29/06/2023	Órgão gerenciador	8/2022	Pregão Eletrônico
20/07/2022 - 19/07/2023	Órgão gerenciador	12/2022	Pregão Eletrônico
10/05/2022 - 10/05/2023	Não Participante	6/2022	Adesão Pregão
20/07/2022 - 19/07/2023	Órgão gerenciador	12/2022	Pregão Eletrônico
19/07/2022 - 18/07/2023	Órgão gerenciador	9/2022	Pregão Eletrônico

TipoLicitacao

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço (Maior Desconto)

Menor Preço

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço

Menor Preço Por Item

Menor Preço

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço Por Item

Menor Preço (Maior Desconto)

Menor Preço

Menor Preço

Menor Preço

Menor Preço

Menor Preço Por Item

DescricaoObjeto

Óleo Diesel Comum. Especificações: combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. Ma Corte de terras com máquinas agrícolas, tipo trator de pneus, com sistema de grade aradora de arrasto com no mí FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1,0MM Marca: NEWFLEX FIO CABINHO 1,5MM Marca: NEWFLEX FIO CABINHO 2,5MM CIMENTO CII 50 KG Marca: elo CAL PARA TRAÇO SACO 15KG Marca: CALPONTA TIJOLO 8 FUROS 9X29X29 Marca SOQUETE E-27 (BOCAL) Marca: G20 SOQUETE E-27 LOUÇA Marca: G20 SOQUETE E-27 C/ RABICHO (BOCAL) Marc CAIXA PLÁSTICA DE 4X2 Marca: IPLANTEC DISJUNTOR TRIFÁSICO Marca: OUROLUX Cabo de mangueira luminosa ADOÇANTE DIETÉTICO contendo os seguintes ingredientes: Água, sorbitol, edulcorantes artificiais, ciclamato de só ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isenrto AÇUCAR REFINADO, contendo sacarose, peneirado, oiginário do suco da cana, livre de fermentação, isento de mat PÃO FRANCÊS: Peso 50g. Formato fusiforme com adição de sal, composto de farinha de trigo especial, água, sal, e ADOÇANTE DIETÉTICO contendo os seguintes ingredientes: Água, sorbitol, edulcorantes artificiais, ciclamato de só ACHOCOLATADO EM PÓ 400G instataneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextr ERVILHA EM CONSERVA Ervilha verde em conserva simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração unifo LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 1 AMIDO DE MILHO produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas c Medicamentos Éticos Marca: CONFORME TABELA ABC FARMA Medicamentos Genéricos Marca: CONFORME TABE KIT CESTAS BÁSICAS, EMBALADOS EM FARDOS TRANSPARENTE RESISTENTES. CONSTITUÍDO DOS ELEMENTOS ABA Almofada de carimbo nº 03 azul Marca: JAPAN Brinquedos Educativos Marca: PASSARELA Calculadora Marca: YINS Álcool 90° (1 x 12lt) Marca: BELLO BELLA Grampeador para madeira Marca: LEONORA Livro de Registro grande tipo Caderno em espiral grande, contendo 12 matérias. Marca: FORONI Reabastecedor de pincel p/ quadros cores: azu Apagador para quadro branco Marca: CARBRINK Apontadores com 25 unidades Marca: MASTERPRINT Bandeja Du Borracha duas cores com 40 unidades Marca: RED BOR Clips (tam. 2.0) Marca: ECOCLIPS Clips (tam. 4.0) Marca: EC Borracha ponteira Marca: MERCUR Caderno brochura 48 folhas Marca: JANDAIA Cola auto relevo Marca: ACRILEX Agenda telefônica Marca: tilibra Agenda tipo permanente Marca: foroni Barbante fio Sisal Marca: sisal tec Bexigas Locação de trator com operador e implementos (Carreta, grade aradora hidráulica, grade aradora de arrasto e lâm Locação de veículo tipo passeio, capacidade para 04 passageiros, equipado com ar-condicionado e travas elétricas, Locação de veículo tipo caminhonete, com tração 4x4, capacidade para 05 (cinco) passageiros, com as seguintes ca AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES. Marca: SANTA RITA ABENDAZOL 400mg/Comprimido ACETAZOLAMIDA 250mg/Comprimido ACICLOVIR 50mg/ CREMEDERMATOLÓG LIVRO EJA – A CAXMINHO DO CONHECIMENTO 1ª ETAPA CIDADANIA E SABER (1, 2º E 3º ANO DO ENSINOFUNDAM Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MI Acido muriato 1 lt Marca: LUA AZUL Agua sanitaria 1 lt Marca: internandia Alcool 48 gl 500 ml Marca: a jalles Alcoc ABAIXADOR DE LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNID Marca: THEOTO AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 CX. C/ COM 100 AGENDA PERMANENTE CAPA DURA Marca: TILIBRA ALCOOL EM GEL, ALCOOL EM GEL 48% 500ML cx c/12 Marca: Formação do Kit para Educação Infantil: 02 cadernos brochura grande de 96 folhas (capa dura); 02 borracha branca CAIXA ORGANIZADOR tamanho 437x310x240 plástica Marca: DELO CINTA ELÁSTICA P/ PROCESSOS, COR PRETA med. 52 cmx4 cm aberto/sem costura e 26cmx4cm fechada/costura, r BANDEJA PARA DOCUMENTOS simples em acrílico, tamanho ofício, armação e policarbonato corpo em acrílico res AGENDA DE TELEFONE (DIMENSÃO 160MMX220 MM A a Z, CAPA EM PVC, MÍNIMO DE 160 PÁGINAS Marca: TILIBI APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE CORES VARIADAS, COM UM FL Peças e acessórios automotivos para veículos leves (gasolina/etanol): Percentual de desconto sobre o valor lista/c TRECHO I - Sitio Serra Verde/BR 226/Caldeirão/Serra Verde (INTERNO) nos turnos matutino e vespertino. Marca: Locação de palco de pequeno porte medindo 06m de frente por 06m de fundo, com estrutura de ferro ou madeira ATESTADO DE COMPARECIMENTO 15CMX20CM COM 100 FOLHAS, COR 1x0, PAPEL 75G, CONFORME LAYOUT EST/ PALCO DE GRANDE PORTE: mínimo de 14m de frente por 10 m de fundo, mínimo 09 m de altura pé direito, medindo ADOÇANTE DIETÉTICO contendo os seguintes ingredientes: Água, sorbitol, edulcorantes artificiais, ciclamato de só

EXTRATO DE TOMATE concentrado, isentos de peles e sementes, acondicionado em recipiente de folha de flandres, i
ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente.
ABÓBORA CABOCLLO – Madura, tipo moranga, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescer, intact
SAL IODADO Especificação: Para consumo doméstico, embalagem, contendo 01 kg, com identificação do produto,
Prestação de serviços mecânicos (motor, suspensão e congêneres) e elétricos, em veículos leves (gasolina/etanol),
Veículo tipo VAN modelo 2022 ou superior, original de fábrica, para no mínimo 20 (vinte) passageiros + 01 motorista
Medicamentos Genéricos Marca: Medicamentos Similares Marca:

Medicamentos Éticos Marca:

Peças e acessórios automotivos para Veículos pesados (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo
VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEUS COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - Com as seguintes características mínimas: 850
Veículo de passeio tipo sedan ou hatch - Com 04 (quatro) portas, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, gr
AUTOTRANSFORMADOR 1000VA BIVOLT 262.5 W. 110 / 220V Marca: force line AUTOTRANSFORMADOR 1500VA I
NOTEBOOK - PLACA DE VÍDEO: 4GB GDDR6 PROCESSADOR: 2.5 GHZ ATÉ 4.5 GHZ MEMÓRIA: 8GB MEMÓRIA DDR4
MONITOR LED TAMANHO DA TELA: 19 WIDESCREEN FORMATO DE TELA: 16:10 RESOLUÇÃO: 1440 X 900 BRILHO 30
BATERIA DE LITIO CR 2032 Marca: SUNCOM LIMPA CONTATO REMOVE GRAXAS, SUJEIRAS, ÓLEOS E OUTROS CON
SCANNER - DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA E DE GRANDE CAPACIDADE: ADF DE 100 FOLHAS E DIGITALIZAÇÃO DE ALTA QU
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ES
MICROFONE: - CONSUMO DE ENERGIA: 5V 125MA - AMOSTRA/ TAXA BIT: 48KHZ/16-BIT - ELEMENTO: MICROFONIA
CABO PARA REDE BLINDADO USO EXTERNO, LAN UTP: 4 PARES TRAÇADOS 24/23AWG, CAT6, COM 305 METROS. I
ROTEADOR WIRELESS: PADRÕES IEEE 802.11ac/n/a 5GHz - IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, 01 PORTA WAN, 04 PORTAS L
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA USB Marca: dex SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL - VELOCIDADE 10/100/1000 - 1 G
ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM POTENCIA NOMINAL DE 300VA/300W: TENSÃO DE ENTRADA 220V, TENSÃO DE S
SWITCH 08 PORTAS 10/100/1000MB: COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT. Marca: MERCUSYS FRAGMENTAL
NOTEBOOK - VELOCIDADE DO PROCESSADOR 2,3GHZ OU SUPERIOR COM MEMORIA CACHE DE 8MB, MEMORIA R/
SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000MB: COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT Marca: TENDA SWITCH 8 PORTAS GE
PLACA-MÃE MIC-ATX INTEL H410 (LGA 1200) COM SUPORTE A M.2, DDR4 2933MHZ, HDMI, D-SUB, PORTAS USB 3
MINI RACK DESMONTÁVEL 8U 57 X 55 X 42.2 CM; Marca: Intelbrás

MULTIMETRO DIGITAL ET-1507B Marca: HYX

PROJETOR MULTIMÍDIA - SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP - RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600) - SUPORTE PARA R
COMPUTADOR - VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.9 GHZ/ATÉ 4.4GHZ - 6 CORES/12 THREADS PLACA-MÃE B450M
MÁSCARA N95 Marca: BETANIAMED/ZHANGJIAGANG 56 FRIENDS MASKS

GELCO N 14 Marca: SOLIDOR GELCO N 18 Marca: SOLIDOR GELCO N 20 Marca: SOLIDOR GELCO N 22 Marca: SOLID
GAZE DE RAYON 7,5CM X15CM C/3ML CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: PIELSANA ATADURA DE RAYON 7,5CM X 1
CAIXA DE ADESIVOS BANDAID PÓS COLETA (CAIXA COM 500) Marca: LABOR IMPORT CATETER NASAL OXIGÊNIO TI
LAMINA VIDRO 26X76 FOSCA CAIXA C/ 50UNID. Marca: SOLIDOR

DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA COM PRESERVATIVO Marca: BIOBASE GELCO N 16 Marca: MEDIX LT
ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,2M – 13 FIOS PCT. C/ 12UND Marca: AMED BOLSA COLETORA PARA URINA SISTE
Medicamentos Genéricos Marca: Medicamentos Similares Marca:

PNEU 275/80 R22.5TL 149/146M Marca: SESTANTE PNEU 1000X20TT 16L Marca: ANTEO PNEU 215/75 R17.5TL 126
CONJUNTO ALUNO ADULTO: O CONJUNTO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA
KIT DINÂMICO - CONTENDO: LIVRO PRIMEIROS PASSOS (2 ANOS) C/ 137 PÁG, IMPRESSO EM 4X4CORES EM PAPEL

EmpresaCadastrada
IZAAC ANCHIETA DE LIMA - EPP
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
Dipar Ferragens - Eireli
ERICO ALAN SILVA BEZERRA
LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
LUMINOZA COM DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTD
A DE MELO GOMES NETO ME
JESSICA LARISSA FERNANDES
J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME
RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME
A DE MELO GOMES NETO ME
JESSICA LARISSA FERNANDES
J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME
ALICIA VITORIA DE LIMA BELARMINO 11088610404
J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES
DROGARIA XAVIER EIRELI
J. I. C. DE CARVALHO - ME
Astor Staudt Me
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
ESCOLA ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP
COMERCIAL J A LTDA
ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP
J. I. C. DE CARVALHO - ME
RADIANY F MALHEIRO ME
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
B K SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
SANTOS & FERNANDES LTDA
J. I. C. DE CARVALHO - ME
CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
Air88 Comércio e Serviços de Livros e Educação LTDA
POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA
FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
J. I. C. DE CARVALHO - ME
MARIA CLARA DA SILVA ME
COMERCIAL ANDRADE SILVA EIRELI
DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI
ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP
ESCOLA ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP
HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI
SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
EAS LOCAÇÕES LIMITADA
SUPERCÓPIA GRÁFICA EXPRESS
VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
A DE MELO GOMES NETO ME

POTYGUAR REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
A DE MELO GOMES NETO ME
J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME
POTYGUAR REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
LUA THALES PINHO DANTAS
MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA
DROGARIA BOA VISTA EIRELI - ME
FARMACIA BELA VISTA LTDA
ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470
KJR COMÉRCIO E LOCAÇÃO EIRELI
LR COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELLI - ME
ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
bernardo daniel
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
CONTIGO TELECOM LTDA ME
EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICALTDA.
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
F J DE ARAUJO SILVA
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONIC
JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS ME
KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES 03079802438
LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
M. A. S. CAVALCANTI
MARCOS JULIANO DA SILVA
NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA
Only style Comercial de Produtos Eletrônicos
POTENGI CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
ROMULO RUAN DA SILVA GUEDES 01803513462
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA
FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA
MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI
DROGARIA XAVIER EIRELI
PNEUS SHOP LTDA
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Air88 Comércio e Serviços de Livros e Educação LTDA

351/2021	143	01/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação
351/2021	143	01/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação
351/2021	144	01/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação
351/2021	144	01/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação
351/2021	145	01/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação
351/2021	145	01/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação
351/2021	145	01/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação
351/2021	146	01/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação
351/2021	146	01/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação
351/2021	146	01/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação
351/2021	147	01/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação
351/2021	147	01/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação
351/2021	148	01/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação
351/2021	148	01/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação
351/2021	149	01/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação
351/2021	149	01/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação
351/2021	150	01/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação
351/2021	150	01/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação
351/2021	151	01/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação
351/2021	151	01/12/2022	Suplementar	Anulação de Dotação

DotacaoSuplementada	ValorSuplementado
05.001 2009 0123 12361 339030 15400000 0001	R\$ 30.000,00
01.001 2001 0002 01031 319011 15000000 0001	R\$ 3.092,19
05.001 2009 0123 12361 339030 15400000 0001	R\$ 50.000,00
02.001 2002 0012 04122 339030 15000000 0001	R\$ 16.000,00
02.001 2002 0012 04122 339030 17040000 0001	R\$ 9.000,00
02.001 2002 0012 04122 339039 15000000 0001	R\$ 18.000,00
03.001 2003 0013 04122 339030 15000000 0001	R\$ 50.000,00
03.001 2003 0013 04122 339030 17040000 0001	R\$ 16.000,00
03.001 2003 0013 04122 339039 15000000 0001	R\$ 200.000,00
03.001 2003 0013 04122 339040 15000000 0001	R\$ 25.000,00
04.001 2004 0014 04123 339039 15000000 0001	R\$ 20.000,00
07.001 2012 0017 04122 319011 15000000 0001	R\$ 100.000,00
07.001 2012 0017 04122 339030 15000000 0001	R\$ 150.000,00
07.001 2012 0017 04122 339030 17040000 0001	R\$ 45.000,00
07.001 2012 0017 04122 339036 15000000 0001	R\$ 10.000,00
07.001 2012 0017 04122 339039 15000000 0001	R\$ 210.000,00
08.001 2006 0018 20606 339030 15000000 0001	R\$ 50.000,00
08.001 2006 0018 20606 339030 17040000 0001	R\$ 50.000,00
08.001 2006 0018 20606 339039 15000000 0001	R\$ 50.000,00
09.031 2014 0019 08244 339030 15000000 0001	R\$ 15.000,00
09.031 2014 0019 08244 339030 17040000 0001	R\$ 6.000,00
09.031 2014 0019 08244 339034 15000000 0001	R\$ 145.000,00
09.031 2014 0019 08244 339036 15000000 0001	R\$ 5.000,00
09.031 2014 0019 08244 339039 15000000 0001	R\$ 10.000,00
09.031 2016 0114 08244 339030 15000000 0001	R\$ 10.000,00
09.031 2076 0114 08244 339030 15000000 0001	R\$ 10.000,00
09.031 2089 0114 08244 339032 15000000 0001	R\$ 10.000,00
09.031 2089 0114 08244 339048 15000000 0001	R\$ 10.000,00
11.111 0703 0202 28846 339047 15000000 0001	R\$ 80.000,00
18.001 2083 0029 04123 339039 15000000 0001	R\$ 40.000,00
06.031 2013 0016 10301 319011 15000000 0001	R\$ 600.000,00
06.031 2013 0016 10301 339030 15001002 0001	R\$ 150.000,00
06.031 2013 0016 10301 339034 15001002 0001	R\$ 150.000,00
06.031 2013 0016 10301 339036 15001002 0001	R\$ 150.000,00
06.031 2013 0016 10301 339039 15001002 0001	R\$ 77.522,00
05.001 2007 0123 12361 339030 15001001 0001	R\$ 60.000,00
05.001 2007 0123 12361 339039 15001001 0001	R\$ 50.000,00
05.001 2007 0123 12361 449052 15001001 0001	R\$ 10.000,00
05.001 2046 0123 12361 339030 15001001 0001	R\$ 42.970,00

05.001 2036 0015 12361 339030 15001001 0001	R\$ 20.000,00
05.001 2036 0015 12361 339039 15001001 0001	R\$ 20.000,00
05.001 2094 0110 12365 339030 15001001 0001	R\$ 10.000,00
05.001 2009 0123 12361 339030 15400000 0001	R\$ 250.000,00
05.001 2009 0123 12361 339030 15420000 0001	R\$ 200.000,00
05.001 2009 0123 12361 339036 15400000 0001	R\$ 10.000,00
05.001 2009 0123 12361 339039 15400000 0001	R\$ 200.000,00
05.001 2009 0123 12361 339039 15420000 0001	R\$ 400.000,00
05.001 2009 0123 12361 449052 15400000 0001	R\$ 176.953,30
05.001 2011 0123 12361 319011 15401070 0001	R\$ 1.186.217,70
05.001 2011 0123 12361 319013 15401070 0001	R\$ 100.000,00
05.001 2011 0123 12361 319013 15411070 0001	R\$ 40.000,00
05.001 2011 0123 12361 319113 15401070 0001	R\$ 200.000,00
05.001 2011 0123 12361 319113 15411070 0001	R\$ 44.102,00
05.001 2092 0110 12365 339039 15420000 0001	R\$ 200.000,00
05.001 2092 0110 12365 449052 15420000 0001	R\$ 331.324,00
05.001 2011 0123 12361 319011 15421070 0001	R\$ 600.000,00
05.001 2093 0110 12365 319011 15421070 0001	R\$ 281.185,00
09.031 2016 0114 08244 339030 16600000 0001	R\$ 36.179,00
09.031 2016 0114 08244 339034 16600000 0001	R\$ 30.000,00
09.031 2016 0114 08244 339039 16600000 0001	R\$ 20.000,00
09.031 2016 0114 08244 449052 16600000 0001	R\$ 10.000,00
09.031 2062 0114 08244 339030 16600000 0001	R\$ 40.000,00
09.031 2076 0114 08244 319011 16600000 0001	R\$ 40.945,00
09.032 2201 0114 08243 339030 16600000 0001	R\$ 20.000,00
09.032 2201 0114 08243 339034 16600000 0001	R\$ 25.000,00
09.032 2201 0114 08243 339039 16600000 0001	R\$ 10.000,00
09.032 2201 0114 08243 449052 16600000 0001	R\$ 10.000,00
07.001 1002 0118 15451 449051 17040000 0001	R\$ 77.932,00
17.001 2090 0028 03122 319013 15000000 0001	R\$ 10.000,00
10.001 2017 0020 04122 319011 15000000 0001	R\$ 5.000,00
07.001 1054 0118 15451 449051 17040000 0001	R\$ 150.000,00
07.001 1057 0017 15451 449051 15000000 0001	R\$ 100.000,00
99.999 0999 9999 99272 999999 15000000 0001	R\$ 354.444,00
05.001 2009 0123 12361 339030 15400000 0001	R\$ 50.000,00
06.031 2023 0102 10301 449052 16000000 0001	R\$ 50.000,00
07.001 1002 0118 15451 449051 15000000 0001	R\$ 50.000,00
07.001 2012 0017 04122 339030 17040000 0001	R\$ 16.000,00

11.111 0712 0202 28846 469071 15000000 0001	R\$ 150.000,00
18.001 2083 0029 04123 319011 15000000 0001	R\$ 30.000,00
05.001 2092 0110 12365 339039 15420000 0001	R\$ 22.000,00
05.001 2092 0110 12365 339039 15420000 0001	R\$ 5.000,00
01.001 2001 0002 01031 319013 15000000 0001	R\$ 918,11
01.001 2001 0002 01031 319113 15000000 0001	R\$ 53,82
05.001 2009 0123 12361 339030 15400000 0001	R\$ 100.000,00
02.001 2002 0012 04122 339030 17040000 0001	R\$ 12.000,00
09.031 2014 0019 08244 339030 17040000 0001	R\$ 10.000,00
07.001 2012 0017 04122 339030 17040000 0001	R\$ 42.000,00
08.001 2006 0018 20606 319004 15000000 0001	R\$ 37.000,00
11.111 0705 0203 28846 319091 15000000 0001	R\$ 10.000,00
14.001 1022 0112 27812 449051 17010000 0001	R\$ 60.000,00
14.001 1022 0112 27812 449051 15000000 0001	R\$ 6.500,00

09.031 2016 0114 08244 339030 17040000 0001	R\$ 10.000,00
06.031 2023 0102 10301 339034 16210000 0001	R\$ 93.000,00
02.001 2002 0012 04122 319011 15000000 0001	R\$ 56.000,00
07.001 1054 0118 15451 449051 17040000 0001	R\$ 144.116,92
09.031 2014 0019 08244 339034 15000000 0001	R\$ 40.000,00
05.001 2009 0123 12361 449052 15420000 0001	R\$ 340.000,00
05.001 2092 0110 12365 339039 15420000 0001	R\$ 15.000,00
05.001 2009 0123 12361 339039 15400000 0001	R\$ 70.000,00
08.001 2006 0018 20606 339039 15000000 0001	R\$ 80.000,00
06.031 2117 0016 10301 339039 15001002 0001	R\$ 40.000,00
05.001 2126 0110 12361 339039 15400000 0001	R\$ 30.000,00
06.031 2023 0102 10301 339034 16000000 0001	R\$ 55.000,00
06.031 2023 0102 10301 339034 16210000 0001	R\$ 65.000,00
02.001 2002 0012 04122 339030 17040000 0001	R\$ 8.000,00
07.001 2012 0017 04122 339030 17040000 0001	R\$ 25.000,00
05.001 2009 0123 12361 339039 15400000 0001	R\$ 42.000,00
05.001 2009 0123 12361 339039 15400000 0001	R\$ 50.000,00

09.031 2014 0019 08244 339034 15000000 0001	R\$ 50.000,00
05.001 2092 0110 12365 339039 15420000 0001	R\$ 22.000,00
05.001 2009 0123 12361 339039 15400000 0001	R\$ 60.000,00
18.001 2083 0029 04123 339039 15000000 0001	R\$ 48.000,00
06.031 2013 0016 10301 319011 15001002 0001	R\$ 300.000,00

09.032 2201 0114 08243 319011 15000000 0001	R\$ 6.000,00
---	--------------

09.031 2062 0114 08244 319011 15000000 0001	R\$ 3.000,00
---	--------------

07.001 2012 0017 04122 339030 17500000 0001	R\$ 9.000,00
---	--------------

09.031 2089 0114 08244 339032 15000000 0001	R\$ 6.000,00
---	--------------

05.001 2011 0123 12361 319004 15401070 0001	R\$ 110.000,00
---	----------------

06.031 2013 0016 10301 339030 15001002 0001	R\$ 40.000,00
---	---------------

06.031 2023 0102 10301 339030 16000000 0001	R\$ 60.000,00
---	---------------

06.031 2023 0102 10301 339030 16210000 0001 R\$ 20.000,00

09.031 2076 0114 08244 319113 15000000 0001 R\$ 15.000,00

09.031 2062 0114 08244 319113 15000000 0001 R\$ 3.000,00

09.032 2201 0114 08243 319113 15000000 0001 R\$ 2.000,00

06.031 2023 0102 10301 339030 16003110 0001 R\$ 250.000,00

06.031 2023 0102 10301 339030 16003120 0001 R\$ 667.131,00

06.031 2023 0102 10301 449052 16000000 0001 R\$ 16.000,00

05.001 2009 0123 12361 339030 15400000 0001 R\$ 100.000,00

03.001 2003 0013 04122 339030 17040000 0001	R\$ 4.000,00
02.001 2002 0012 04122 339030 17040000 0001	R\$ 5.000,00
07.001 2012 0017 04122 339030 17040000 0001	R\$ 15.000,00
05.001 2007 0123 12361 339030 17040000 0001	R\$ 3.000,00
05.001 2036 0015 12361 339030 17040000 0001	R\$ 3.000,00
06.031 2013 0016 10301 339034 15001002 0001	R\$ 40.000,00
06.031 2023 0102 10301 339034 16000000 0001	R\$ 80.000,00
06.031 2023 0102 10301 339034 16210000 0001	R\$ 63.000,00
06.031 1014 0102 10301 449052 16010000 0001	R\$ 68.000,00
11.111 0705 0203 28846 319091 15000000 0001	R\$ 12.000,00
05.001 2009 0123 12361 339030 15420000 0001	R\$ 50.000,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16210000 0001	R\$ 40.000,00
06.031 2013 0016 10301 339036 15001002 0001	R\$ 25.000,00
09.031 2014 0019 08244 339034 15000000 0001	R\$ 36.000,00
05.001 2009 0123 12361 339039 15420000 0001	R\$ 120.000,00
09.031 2089 0114 08244 339032 15000000 0001	R\$ 6.000,00
06.031 2013 0016 10301 339030 15001002 0001	R\$ 30.000,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16210000 0001	R\$ 30.000,00

05.001 2009 0123 12361 339030 15420000 0001 R\$ 110.000,00
05.001 2092 0110 12365 339030 15420000 0001 R\$ 40.000,00

06.031 2013 0016 10301 339039 15001002 0001 R\$ 50.000,00

11.111 0703 0202 28846 339047 15000000 0001 R\$ 60.000,00
07.001 1002 0118 15451 449051 17010000 0001 R\$ 152.000,00

06.031 1014 0102 10301 449052 17003110 0001 R\$ 100.000,00

09.031 2014 0019 08244 339034 15000000 0001 R\$ 45.000,00
06.031 2013 0016 10301 339034 15001002 0001 R\$ 50.000,00
06.031 2023 0102 10301 339034 16000000 0001 R\$ 90.000,00
06.031 2023 0102 10301 339034 16210000 0001 R\$ 70.000,00

05.001 2007 0123 12361 339039 15001001 0001 R\$ 50.000,00
05.001 2009 0123 12361 339039 15400000 0001 R\$ 100.000,00
05.001 2009 0123 12361 339039 15420000 0001 R\$ 50.000,00
05.001 2092 0110 12365 339039 15420000 0001 R\$ 30.000,00

03.001 2003 0013 04122 339030 17040000 0001 R\$ 5.000,00
02.001 2002 0012 04122 339030 17040000 0001 R\$ 10.000,00
06.031 2013 0016 10301 339030 17040000 0001 R\$ 10.000,00

07.001 2012 0017 04122 339030 15000000 0001 R\$ 50.000,00

05.001 2042 0123 12361 339030 15530000 0001 R\$ 30.000,00

05.001 2036 0015 12361 339039 15001001 0001 R\$ 30.000,00

02.001 2002 0012 04122 339039 15000000 0001	R\$ 12.000,00
06.031 1014 0102 10301 449052 16003110 0001	R\$ 100.000,00
06.031 2023 0102 10301 339039 16000000 0001	R\$ 50.000,00
06.031 2013 0016 10301 339036 15001002 0001	R\$ 50.000,00
05.001 2009 0123 12361 339030 15400000 0001	R\$ 30.000,00
08.001 2006 0018 20606 339030 15000000 0001	R\$ 29.000,00
08.001 2006 0018 20606 339039 15000000 0001	R\$ 25.000,00
14.001 1022 0112 27812 449051 17010000 0001	R\$ 40.000,00
06.031 2013 0016 10301 339030 15001002 0001	R\$ 50.000,00
09.031 2089 0114 08244 339032 15000000 0001	R\$ 8.000,00
09.031 2014 0019 08244 339030 15000000 0001	R\$ 6.000,00
09.031 2014 0019 08244 339032 15000000 0001	R\$ 4.000,00
11.111 0712 0202 28846 469071 15000000 0001	R\$ 50.000,00
03.001 2003 0013 04122 339039 15000000 0001	R\$ 20.000,00
07.001 2131 0017 15451 339030 15000000 0001	R\$ 40.000,00

07.001 2118 0017 04122 339039 15000000 0001 R\$ 29.000,00

06.031 2023 0102 10301 339034 16210000 0001 R\$ 65.000,00

06.031 2023 0102 10301 339034 16003120 0001 R\$ 80.000,00

09.032 2201 0114 08243 339034 16600000 0001 R\$ 8.000,00

09.031 2014 0019 08244 339034 15000000 0001 R\$ 40.000,00

06.031 2013 0016 10301 339034 15001002 0001 R\$ 26.000,00

10.001 2017 0020 04122 339039 15000000 0001 R\$ 16.000,00

06.031 2013 0016 10301 339039 15001002 0001 R\$ 9.000,00

05.001 2009 0123 12361 339039 15400000 0001 R\$ 8.000,00

05.001 2009 0123 12361 339039 15420000 0001 R\$ 75.000,00

05.001 2036 0015 12361 339039 15001001 0001 R\$ 26.000,00

07.001 2012 0017 04122 339039 15000000 0001 R\$ 20.000,00

05.001 2009 0123 12361 339039 15420000 0001 R\$ 31.500,00

14.001 1022 0112 27812 449051 17010000 0001 R\$ 30.000,00

14.001 1022 0112 27812 449052 17040000 0001 R\$ 25.000,00

03.001 2003 0013 04122 339039 15000000 0001 R\$ 10.000,00

05.001 2007 0123 12361 339030 15001001 0001 R\$ 5.000,00

05.001 2009 0123 12361 339030 15420000 0001 R\$ 36.000,00

06.031 2013 0016 10301 339030 17040000 0001 R\$ 8.000,00

09.031 2014 0019 08244 339030 15000000 0001 R\$ 5.000,00

03.001 2003 0013 04122 339030 15000000 0001 R\$ 3.000,00

07.001 2012 0017 04122 339030 15000000 0001 R\$ 10.000,00

07.001 2012 0017 04122 339030 17040000 0001 R\$ 8.000,00

06.031 2013 0016 10301 339036 15001002 0001 R\$ 25.000,00

14.001 1023 0112 27812 449051 15000000 0001 R\$ 41.000,00

05.001 2009 0123 12361 339030 15400000 0001 R\$ 25.000,00

08.001 2006 0018 20606 339039 15000000 0001 R\$ 20.000,00

05.001 1026 0107 13392 339039 15000000 0001 R\$ 80.000,00

03.001 2003 0013 04122 339039 15000000 0001 R\$ 5.500,00

18.001 2083 0029 04123 339039 15000000 0001 R\$ 16.000,00

06.031 2013 0016 10301 339039 15001002 0001 R\$ 8.000,00

05.001 2009 0123 12361 339039 15400000 0001 R\$ 10.000,00

07.001 2012 0017 04122 339039 15000000 0001 R\$ 10.000,00

09.031 2089 0114 08244 339048 15000000 0001 R\$ 8.000,00

05.001 1026 0107 13392 339039 15000000 0001 R\$ 15.000,00

03.001 2003 0013 04122 339030 15000000 0001 R\$ 5.000,00

06.031 2013 0016 10301 339039 15001002 0001 R\$ 6.000,00

05.001 2046 0123 12361 339030 15001001 0001 R\$ 12.000,00

09.031 2016 0114 08244 339030 16600000 0001 R\$ 10.000,00

06.031 2013 0016 10301 339030 15001002 0001	R\$ 7.000,00
03.001 2003 0013 04122 339030 15000000 0001	R\$ 7.000,00
08.001 2006 0018 20606 449052 15000000 0001	R\$ 1.300,00
05.001 2009 0123 12361 449052 15420000 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2013 0016 10301 339039 15001002 0001	R\$ 5.000,00
05.001 2046 0123 12361 339030 15001001 0001	R\$ 21.000,00
03.001 2003 0013 04122 339039 15000000 0001	R\$ 2.200,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16000000 0001	R\$ 30.000,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16210000 0001	R\$ 9.000,00
06.031 2013 0016 10301 339030 15001002 0001	R\$ 6.000,00
06.031 2023 0102 10301 339034 16000000 0001	R\$ 70.000,00
05.001 1026 0107 13392 339032 15000000 0001	R\$ 25.000,00
05.001 2046 0123 12361 339030 15520000 0001	R\$ 40.000,00
14.001 1022 0112 27812 449051 17010000 0001	R\$ 39.000,00
05.001 2009 0123 12361 449052 15400000 0001	R\$ 208.046,70
06.031 2020 0102 10125 339014 15001002 0001	R\$ 3.600,00
06.031 1014 0102 10301 449052 16003110 0001	R\$ 25.000,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16000000 0001	R\$ 50.000,00

06.031 2013 0016 10301 339030 17040000 0001	R\$ 20.000,00
05.001 1026 0107 13392 339039 15000000 0001	R\$ 100.000,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16000000 0001	R\$ 60.000,00
05.001 2032 0123 12361 339030 15500000 0001	R\$ 20.000,00
05.001 2007 0123 12361 339039 15001001 0001	R\$ 60.000,00
06.031 2023 0102 10301 339034 16210000 0001	R\$ 40.000,00
11.111 0707 0202 28846 335041 15000000 0001	R\$ 14.000,00
11.111 0712 0202 28846 469071 15000000 0001	R\$ 42.000,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16000000 0001	R\$ 80.000,00
05.001 2092 0110 12365 449052 15420000 0001	R\$ 133.351,00
05.001 2032 0123 12361 339030 15500000 0001	R\$ 32.000,00
05.001 2032 0123 12361 339039 15500000 0001	R\$ 2.000,00
05.001 2032 0123 12361 449052 15500000 0001	R\$ 6.000,00
09.031 2205 0114 08244 339036 16610000 0001	R\$ 12.000,00
01.001 2001 0002 01031 339039 15000000 0001	R\$ 22.000,00
06.031 2110 0102 10302 339039 16000000 0001	R\$ 1.700,00
07.001 1061 0017 15451 449051 17000000 0001	R\$ 50.000,00
07.001 1002 0118 15451 449093 17000000 0001	R\$ 90.171,17
07.001 2118 0017 04122 339039 15000000 0001	R\$ 20.000,00
07.001 2118 0017 04122 339039 17510000 0001	R\$ 12.000,00
09.031 2116 0019 08244 339039 15000000 0001	R\$ 2.500,00
05.001 2126 0110 12361 339039 15400000 0001	R\$ 14.000,00
06.031 2013 0016 10301 339039 15001002 0001	R\$ 90.000,00
05.001 2036 0015 12361 339030 15001001 0001	R\$ 34.000,00

06.031 2023 0102 10301 339034 16000000 0001	R\$ 100.000,00
06.031 2023 0102 10301 339034 16210000 0001	R\$ 31.000,00
05.001 2007 0123 12361 339039 15001001 0001	R\$ 40.000,00
05.001 2009 0123 12361 339039 15400000 0001	R\$ 118.000,00
07.001 2012 0017 04122 339039 15000000 0001	R\$ 13.263,82
05.001 2046 0123 12361 339030 15001001 0001	R\$ 6.955,70
05.001 2091 0110 12365 339039 15001001 0001	R\$ 53.400,00
05.001 2007 0123 12361 339030 15001001 0001	R\$ 40.720,41
05.001 2091 0110 12365 339039 15001001 0001	R\$ 2.300,00

DotacaoAnulada	ValorAnulado
05.001 2009 0123 12361 449052 15400000 0001	R\$ 20.000,00
05.001 2092 0110 12365 319011 15400000 0001	R\$ 10.000,00
01.001 2001 0002 01031 339030 15000000 0001	R\$ 3.092,19
05.001 2009 0123 12361 319004 15400000 0001	R\$ 10.000,00
05.001 2009 0123 12361 319011 15400000 0001	R\$ 30.000,00
05.001 2009 0123 12361 449051 15400000 0001	R\$ 5.000,00
05.001 2009 0123 12361 449052 15400000 0001	R\$ 5.000,00

05.001 2007 0123 12361 339030 15001001 0001	R\$ 50.000,00
06.031 2028 0102 10303 339032 16000000 0001	R\$ 40.000,00
06.031 2110 0102 10302 339039 16000000 0001	R\$ 10.000,00
07.001 2012 0017 04122 319011 15000000 0001	R\$ 20.000,00
07.001 2012 0017 04122 339030 15000000 0001	R\$ 30.000,00
07.001 2012 0017 04122 339030 15000000 0001	R\$ 16.000,00
05.001 2036 0015 12361 319011 15001001 0001	R\$ 60.000,00
11.111 0704 0202 28846 329021 15000000 0001	R\$ 15.000,00
11.111 0705 0203 28846 319091 15000000 0001	R\$ 15.000,00

11.111 0712 0202 28846 329021 15000000 0001	R\$ 5.000,00
11.111 0712 0202 28846 329022 15000000 0001	R\$ 5.000,00
03.001 2003 0013 04122 339039 15000000 0001	R\$ 50.000,00
18.001 2083 0029 04123 339039 15000000 0001	R\$ 3.000,00
18.001 2083 0029 04123 339092 15000000 0001	R\$ 25.000,00
18.001 2083 0029 04123 449052 15000000 0001	R\$ 2.000,00
05.001 2009 0123 12361 449052 15420000 0001	R\$ 10.000,00
05.001 2092 0110 12365 449052 15420000 0001	R\$ 12.000,00
05.001 2009 0123 12361 449052 15420000 0001	R\$ 5.000,00
01.001 2001 0002 01031 339014 15000000 0001	R\$ 461,00
01.001 2001 0002 01031 339036 15000000 0001	R\$ 359,11
01.001 2001 0002 01031 339092 15000000 0001	R\$ 98,00
01.001 2001 0002 01031 339035 15000000 0001	R\$ 53,82
05.001 2007 0123 12361 449051 15001001 0001	R\$ 30.000,00
05.001 2036 0015 12361 319011 15001001 0001	R\$ 40.000,00
05.001 2036 0015 12361 319013 15001001 0001	R\$ 30.000,00
02.001 2002 0012 04122 339030 15000000 0001	R\$ 6.000,00
02.001 2002 0012 04122 339092 15000000 0001	R\$ 1.000,00
02.001 2002 0012 04122 449052 15000000 0001	R\$ 5.000,00
09.031 2014 0019 08244 339030 15000000 0001	R\$ 10.000,00
07.001 2012 0017 04122 319004 15000000 0001	R\$ 12.000,00
07.001 2012 0017 04122 319011 15000000 0001	R\$ 30.000,00
08.001 1028 0101 20607 449051 15000000 0001	R\$ 1.000,00
08.001 1030 0120 20544 449051 15000000 0001	R\$ 1.000,00
08.001 1033 0161 20606 449052 15000000 0001	R\$ 5.000,00
08.001 1034 0101 20606 339032 15000000 0001	R\$ 2.000,00
08.001 2006 0018 20606 339030 15000000 0001	R\$ 10.000,00
08.001 2006 0018 20606 339036 15000000 0001	R\$ 6.000,00
08.001 2006 0018 20606 339092 15000000 0001	R\$ 10.000,00
08.001 2006 0018 20606 449052 15000000 0001	R\$ 2.000,00
11.111 0704 0202 28846 329022 15000000 0001	R\$ 10.000,00
14.001 1036 0112 27812 449051 17000000 0001	R\$ 50.000,00
14.001 2038 0024 23122 339039 15000000 0001	R\$ 16.500,00

09.031 2016 0114 08244 319004 16600000 0001	R\$ 10.000,00
06.031 2028 0102 10303 339032 15001002 0001	R\$ 33.000,00
06.031 2025 0102 10301 339034 16000000 0001	R\$ 30.000,00
06.031 1013 0102 10301 449051 16310000 0001	R\$ 30.000,00
03.001 2003 0013 04122 319013 15000000 0001	R\$ 10.000,00
03.001 2003 0013 04122 319011 15000000 0001	R\$ 46.000,00
07.001 2012 0017 04122 319092 15000000 0001	R\$ 20.000,00
07.001 2012 0017 04122 319011 15000000 0001	R\$ 30.000,00
05.001 2009 0123 12361 319011 15400000 0001	R\$ 150.000,00
05.001 2007 0123 12361 449051 15001001 0001	R\$ 80.000,00
05.001 1024 0123 12361 449051 15700000 0001	R\$ 200.000,00
07.001 1068 0017 15451 449051 17000000 0001	R\$ 44.116,92
05.001 2093 0110 12365 319113 15401070 0001	R\$ 30.000,00
05.001 2093 0110 12365 319011 15401070 0001	R\$ 25.000,00
05.001 2036 0015 12361 339030 15001001 0001	R\$ 30.000,00
08.001 1033 0161 20606 449052 17000000 0001	R\$ 80.000,00
03.001 2003 0013 04122 339040 15000000 0001	R\$ 13.000,00
04.001 2004 0014 04123 319011 15000000 0001	R\$ 27.000,00
05.001 2032 0123 12361 339039 15500000 0001	R\$ 10.000,00
05.001 2007 0123 12361 339030 15001001 0001	R\$ 10.000,00
05.001 2007 0123 12361 319011 15001001 0001	R\$ 10.000,00
06.031 2202 0016 10301 339034 16020000 0001	R\$ 120.000,00
03.001 2003 0013 04122 319013 15000000 0001	R\$ 8.000,00
03.001 2003 0013 04122 339039 15000000 0001	R\$ 5.000,00
03.001 2003 0013 04122 339092 15000000 0001	R\$ 20.000,00
05.001 2009 0123 12361 319011 15400000 0001	R\$ 2.000,00
05.001 2009 0123 12361 449051 15400000 0001	R\$ 5.000,00
05.001 2092 0110 12365 319011 15400000 0001	R\$ 10.000,00
05.001 2092 0110 12365 319113 15400000 0001	R\$ 5.000,00
05.001 2126 0110 12361 339039 15400000 0001	R\$ 20.000,00

05.001 2009 0123 12361 449052 15420000 0001	R\$ 50.000,00
06.031 1014 0102 10301 449052 16010000 0001	R\$ 50.000,00
05.001 2009 0123 12361 449052 15420000 0001	R\$ 22.000,00
05.001 2009 0123 12361 449052 15420000 0001	R\$ 60.000,00
14.001 1008 0024 27695 449051 17000000 0001	R\$ 48.000,00
06.031 1015 0102 10302 449052 16010000 0001	R\$ 15.000,00
06.031 1015 0102 10302 449052 16310000 0001	R\$ 25.000,00
06.031 1078 0016 10301 449052 16010000 0001	R\$ 70.000,00
07.001 1027 0017 15451 449051 17000000 0001	R\$ 20.000,00
07.001 2128 0017 15452 339036 15000000 0001	R\$ 5.000,00
07.001 2128 0017 15452 339039 15000000 0001	R\$ 5.000,00
07.001 1069 0017 16482 449051 15000000 0001	R\$ 10.000,00
07.001 1069 0017 16482 449051 17000000 0001	R\$ 40.000,00
07.001 1053 0017 17512 449051 17000000 0001	R\$ 10.000,00
08.001 1030 0120 20544 449051 17000000 0001	R\$ 40.000,00
08.001 1039 0130 18542 449051 17000000 0001	R\$ 40.000,00
08.001 1040 0131 18542 449051 17000000 0001	R\$ 20.000,00
09.032 2070 0126 08243 319011 15000000 0001	R\$ 1.600,00
09.032 2070 0126 08243 319113 15000000 0001	R\$ 1.000,00
09.032 2070 0126 08243 339030 15000000 0001	R\$ 3.400,00
09.031 2062 0114 08244 449052 15000000 0001	R\$ 2.000,00
09.031 2076 0114 08244 449052 15000000 0001	R\$ 1.000,00
07.001 1002 0118 15451 339030 17500000 0001	R\$ 9.000,00
09.031 2014 0019 08244 449052 15000000 0001	R\$ 1.000,00
09.031 2062 0114 08244 449052 15000000 0001	R\$ 1.000,00
09.031 2076 0114 08244 449052 15000000 0001	R\$ 1.000,00
09.031 2063 0114 08244 449052 15000000 0001	R\$ 1.000,00
09.031 2115 0114 08244 449051 15000000 0001	R\$ 2.000,00
05.001 2009 0123 12361 319011 15400000 0001	R\$ 110.000,00
06.031 2013 0016 10301 339032 15001002 0001	R\$ 3.000,00
06.031 2013 0016 10301 339047 15001002 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2013 0016 10301 339048 15001002 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2022 0016 10302 337170 15001002 0001	R\$ 6.000,00
06.031 2022 0016 10302 337170 16000000 0001	R\$ 3.000,00
06.031 2025 0102 10301 319013 16000000 0001	R\$ 4.000,00

06.031 2025 0102 10301 339092 16000000 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2026 0102 10304 339014 16000000 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2026 0102 10304 339030 16000000 0001	R\$ 2.000,00
06.031 2026 0102 10304 339039 16000000 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2028 0102 10303 339030 16000000 0001	R\$ 5.000,00
06.031 2028 0102 10303 339032 15001002 0001	R\$ 10.000,00
06.031 2028 0102 10303 339032 16000000 0001	R\$ 5.000,00
06.031 2029 0102 10305 319011 15001002 0001	R\$ 5.000,00
06.031 2029 0102 10305 319011 16000000 0001	R\$ 5.000,00
06.031 2029 0102 10305 319013 16000000 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2029 0102 10305 339014 16000000 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2029 0102 10305 339030 16000000 0001	R\$ 5.000,00
06.031 2029 0102 10305 339036 16000000 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2029 0102 10305 339039 16000000 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2030 0102 10301 339030 15001002 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2030 0102 10301 339036 16000000 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2030 0102 10301 339039 15001002 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2110 0102 10302 339030 16000000 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2031 0102 10301 339030 15001002 0001	R\$ 2.000,00
06.031 2031 0102 10301 339039 15001002 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2037 0016 10301 339030 16000000 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2037 0016 10301 339036 16000000 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2037 0016 10301 339039 16000000 0001	R\$ 2.000,00
06.031 2112 0102 10303 319016 16000000 0001	R\$ 15.000,00
06.031 2112 0102 10303 319113 16000000 0001	R\$ 2.000,00
06.031 2117 0016 10301 339039 15001002 0001	R\$ 10.000,00
06.031 2013 0016 10301 339030 16350000 0001	R\$ 20.000,00
09.001 1035 0119 16482 449051 17000000 0001	R\$ 15.000,00
09.032 2070 0126 08243 339030 15000000 0001	R\$ 600,00
09.032 2070 0126 08243 339047 15000000 0001	R\$ 500,00
09.032 2070 0126 08243 339092 15000000 0001	R\$ 1.000,00
09.032 2085 0114 08243 339014 15000000 0001	R\$ 500,00
09.032 2085 0114 08243 339036 15000000 0001	R\$ 1.000,00
09.032 2085 0114 08243 339039 15000000 0001	R\$ 1.000,00
09.032 2085 0114 08243 339047 15000000 0001	R\$ 400,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16000000 0001	R\$ 5.000,00
06.031 2028 0102 10303 339030 16000000 0001	R\$ 4.000,00
06.031 2028 0102 10303 339032 16000000 0001	R\$ 2.000,00
06.031 2112 0102 10303 319016 16000000 0001	R\$ 5.000,00

05.001 2009 0123 12361 319011 15400000 0001	R\$ 100.000,00
08.001 2006 0018 20606 339030 17040000 0001	R\$ 27.000,00
05.001 2036 0015 12361 339032 15001001 0001	R\$ 3.000,00
10.001 2017 0020 04122 319004 15000000 0001	R\$ 44.000,00
10.001 2017 0020 04122 319092 15000000 0001	R\$ 20.000,00
10.001 2017 0020 04122 339030 15000000 0001	R\$ 20.000,00
10.001 1080 0130 15452 449052 17000000 0001	R\$ 99.000,00
18.001 2083 0029 04123 339039 15000000 0001	R\$ 30.000,00
10.001 2017 0020 04122 339034 15000000 0001	R\$ 25.000,00
10.001 2017 0020 04122 339039 15000000 0001	R\$ 8.000,00
10.001 2017 0020 04122 449052 15000000 0001	R\$ 5.000,00
14.001 2081 0024 27812 339039 15000000 0001	R\$ 12.000,00
05.001 2009 0123 12361 449052 15420000 0001	R\$ 50.000,00
06.031 2023 0102 10301 319011 16000000 0001	R\$ 40.000,00
06.031 1014 0102 10301 449052 15001002 0001	R\$ 2.000,00
06.031 1015 0102 10302 449052 15001002 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2013 0016 10301 449052 15001002 0001	R\$ 5.000,00
06.031 2025 0102 10301 319004 15001002 0001	R\$ 500,00
06.031 1065 0102 10301 449052 15001002 0001	R\$ 500,00
06.031 1078 0016 10301 449052 15001002 0001	R\$ 16.000,00
09.031 2016 0114 08244 319004 16600000 0001	R\$ 14.000,00
09.031 2115 0114 08244 449051 16650000 0001	R\$ 22.000,00
05.001 2009 0123 12361 339030 15420000 0001	R\$ 20.000,00
05.001 2009 0123 12361 449052 15420000 0001	R\$ 100.000,00
09.031 2014 0019 08244 449052 15000000 0001	R\$ 1.000,00
09.031 2016 0114 08244 449052 15000000 0001	R\$ 1.000,00
09.031 2019 0114 08244 449052 15000000 0001	R\$ 1.000,00
09.031 2062 0114 08244 319113 15000000 0001	R\$ 2.000,00
09.031 1060 0114 08244 449051 15000000 0001	R\$ 1.000,00

06.031 2023 0102 10301 339030 16003120 0001	R\$ 60.000,00
05.001 2009 0123 12361 319011 15400000 0001	R\$ 150.000,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16003120 0001	R\$ 50.000,00
09.001 1035 0119 16482 449051 17000000 0001	R\$ 60.000,00
07.001 1002 0118 15451 449051 17000000 0001	R\$ 40.000,00
07.001 1003 0118 15451 449051 17000000 0001	R\$ 40.000,00
07.001 1007 0118 15451 449051 17000000 0001	R\$ 20.000,00
07.001 1054 0118 15451 449051 17010000 0001	R\$ 25.000,00
07.001 1057 0017 15451 449051 17010000 0001	R\$ 5.000,00
07.001 1058 0017 15451 449051 17010000 0001	R\$ 5.000,00
07.001 1061 0017 15451 449051 17010000 0001	R\$ 10.000,00
07.001 1053 0017 17512 449051 17000000 0001	R\$ 7.000,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16003110 0001	R\$ 100.000,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16003110 0001	R\$ 30.000,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16003120 0001	R\$ 180.000,00
09.031 1060 0114 08244 449051 16650000 0001	R\$ 45.000,00
05.001 2009 0123 12361 319011 15400000 0001	R\$ 180.000,00
05.001 2009 0123 12361 319113 15400000 0001	R\$ 50.000,00
06.031 2013 0016 10301 339030 16350000 0001	R\$ 25.000,00
14.001 1022 0112 27812 449051 17000000 0001	R\$ 20.000,00
14.001 1022 0112 27812 449051 17010000 0001	R\$ 30.000,00
05.001 2007 0123 12361 339030 15730000 0001	R\$ 30.000,00
05.001 2007 0123 12361 319013 15001001 0001	R\$ 15.000,00
05.001 2007 0123 12361 319113 15001001 0001	R\$ 3.000,00
05.001 2036 0015 12361 319004 15001001 0001	R\$ 2.000,00
05.001 2036 0015 12361 319091 15001001 0001	R\$ 2.000,00
05.001 2036 0015 12361 319092 15001001 0001	R\$ 2.000,00

05.001 2036 0015 12361 319113 15001001 0001	R\$ 6.000,00
04.001 2004 0014 04123 319013 15000000 0001	R\$ 10.000,00
04.001 2004 0014 04123 449052 15000000 0001	R\$ 2.000,00
06.031 1014 0102 10301 449052 17003110 0001	R\$ 100.000,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16003120 0001	R\$ 50.000,00
06.031 1065 0102 10301 449051 16310000 0001	R\$ 13.000,00
06.031 2202 0016 10301 319011 16020000 0001	R\$ 10.000,00
06.031 2202 0016 10301 339030 16020000 0001	R\$ 7.000,00
06.031 2202 0016 10301 339036 16020000 0001	R\$ 8.000,00
06.031 2202 0016 10301 339039 16020000 0001	R\$ 12.000,00
05.001 2009 0123 12361 319113 15400000 0001	R\$ 30.000,00
08.001 1030 0120 20544 449051 17000000 0001	R\$ 9.000,00
08.001 1033 0161 20606 449052 17000000 0001	R\$ 15.000,00
08.001 1056 0105 20605 449051 15000000 0001	R\$ 1.000,00
08.001 1056 0105 20605 449051 17000000 0001	R\$ 29.000,00
14.001 1022 0112 27812 449051 15000000 0001	R\$ 2.000,00
14.001 1022 0112 27812 449051 17000000 0001	R\$ 29.500,00
14.001 2081 0024 27812 319004 15000000 0001	R\$ 3.000,00
14.001 2081 0024 27812 319113 15000000 0001	R\$ 5.500,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16003120 0001	R\$ 50.000,00
07.001 2118 0017 04122 339039 17510000 0001	R\$ 8.000,00
02.003 2015 0115 04182 339030 15000000 0001	R\$ 3.000,00
02.003 2015 0115 04182 339039 15000000 0001	R\$ 3.000,00
09.031 2115 0114 08244 449051 15000000 0001	R\$ 1.000,00
09.031 2115 0114 08244 449051 16650000 0001	R\$ 3.000,00
14.001 1023 0112 27812 449051 15000000 0001	R\$ 500,00
14.001 1023 0112 27812 449051 17000000 0001	R\$ 49.500,00
04.001 2004 0014 04123 339030 15000000 0001	R\$ 8.000,00
04.001 2004 0014 04123 339092 15000000 0001	R\$ 12.000,00
07.001 1002 0118 15451 449051 15000000 0001	R\$ 500,00
07.001 1003 0118 15451 339030 15000000 0001	R\$ 500,00
07.001 1007 0118 15451 339030 15000000 0001	R\$ 2.000,00

07.001 1007 0118 15451 339036 15000000 0001	R\$ 1.000,00
07.001 1007 0118 15451 339039 15000000 0001	R\$ 2.000,00
07.001 1027 0017 15451 339039 15000000 0001	R\$ 2.000,00
07.001 1037 0134 26782 339030 15000000 0001	R\$ 2.000,00
07.001 1037 0134 26782 339036 15000000 0001	R\$ 500,00
07.001 1037 0134 26782 339039 15000000 0001	R\$ 500,00
07.001 1052 0118 20127 339030 15000000 0001	R\$ 500,00
07.001 1052 0118 20127 339039 15000000 0001	R\$ 500,00
07.001 2012 0017 04122 319011 15000000 0001	R\$ 11.000,00
07.001 2012 0017 04122 339014 15000000 0001	R\$ 800,00
07.001 2012 0017 04122 339034 15000000 0001	R\$ 2.000,00
07.001 2012 0017 04122 339036 15000000 0001	R\$ 700,00
07.001 2012 0017 04122 339047 15000000 0001	R\$ 500,00
07.001 1059 0017 15452 449051 15000000 0001	R\$ 2.000,00
07.001 1068 0017 15451 449051 15000000 0001	R\$ 2.000,00
07.001 2118 0017 04122 339030 15000000 0001	R\$ 500,00
07.001 1061 0017 15451 449051 15000000 0001	R\$ 2.000,00
07.001 1082 0134 15782 449051 15000000 0001	R\$ 1.000,00
07.001 1069 0017 16482 449051 15000000 0001	R\$ 5.000,00
07.001 1053 0017 17512 449051 15000000 0001	R\$ 500,00
07.001 1037 0134 26782 449051 17000000 0001	R\$ 5.000,00
07.001 1052 0118 20127 449051 17000000 0001	R\$ 15.000,00
07.001 1082 0134 15782 449051 17000000 0001	R\$ 9.000,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16003110 0001	R\$ 65.000,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16003120 0001	R\$ 80.000,00
10.001 2017 0020 04122 319013 15000000 0001	R\$ 20.000,00
07.001 1051 0017 15451 449051 17000000 0001	R\$ 16.000,00
07.001 1057 0017 15451 449051 17000000 0001	R\$ 7.000,00
07.001 1068 0017 15451 449051 17000000 0001	R\$ 5.000,00
11.112 0706 0202 28846 329021 15000000 0001	R\$ 5.000,00
11.112 0706 0202 28846 329022 15000000 0001	R\$ 8.000,00
10.001 2017 0020 04122 339030 15000000 0001	R\$ 8.000,00
09.001 1035 0119 16482 449051 17000000 0001	R\$ 5.000,00
06.031 1014 0102 10301 449052 16010000 0001	R\$ 25.000,00
05.001 1024 0123 12361 449051 15700000 0001	R\$ 40.000,00
05.001 2007 0123 12361 449051 15001001 0001	R\$ 60.000,00

05.001 2007 0123 12361 449052 15001001 0001	R\$ 9.000,00
07.001 1054 0118 15451 449051 17000000 0001	R\$ 20.000,00
05.001 1024 0123 12361 449051 15001001 0001	R\$ 5.000,00
05.001 1024 0123 12361 449051 15700000 0001	R\$ 5.000,00
05.001 2007 0123 12361 319004 15001001 0001	R\$ 10.000,00
05.001 2007 0123 12361 339030 15001001 0001	R\$ 5.000,00
05.001 2007 0123 12361 339039 15730000 0001	R\$ 6.500,00
07.001 1054 0118 15451 449051 17040000 0001	R\$ 55.000,00
03.001 2003 0013 04122 449052 15000000 0001	R\$ 10.000,00
14.001 2081 0024 27812 339039 15000000 0001	R\$ 10.000,00
04.001 2004 0014 04123 339014 15000000 0001	R\$ 15.000,00
04.001 2004 0014 04123 339030 15000000 0001	R\$ 5.000,00
09.032 2201 0114 08243 319013 16600000 0001	R\$ 5.000,00
08.001 1039 0130 18542 449051 15000000 0001	R\$ 1.000,00
08.001 1039 0130 18542 449051 17000000 0001	R\$ 9.000,00
08.001 1040 0131 18542 449051 15000000 0001	R\$ 1.000,00
08.001 1040 0131 18542 449051 17000000 0001	R\$ 9.000,00
07.001 1054 0118 15451 449051 17040000 0001	R\$ 20.000,00
14.001 1036 0112 27812 449051 17000000 0001	R\$ 5.000,00
14.001 2081 0024 27812 319092 15000000 0001	R\$ 2.000,00
14.001 2081 0024 27812 339036 15000000 0001	R\$ 5.000,00
14.001 2081 0024 27812 339092 15000000 0001	R\$ 2.000,00
14.001 2038 0024 23122 339039 15000000 0001	R\$ 5.000,00
08.001 1084 0120 20544 449051 15000000 0001	R\$ 1.000,00
08.001 1084 0120 20544 449051 17000000 0001	R\$ 9.000,00
07.001 1009 0118 15451 449051 17000000 0001	R\$ 10.000,00
07.001 1025 0017 15451 449051 17000000 0001	R\$ 10.000,00
07.001 1054 0118 15451 449051 17000000 0001	R\$ 5.000,00
07.001 1054 0118 15451 449051 17040000 0001	R\$ 12.000,00
05.001 2007 0123 12361 319013 15001001 0001	R\$ 5.000,00
05.001 2007 0123 12361 449051 15001001 0001	R\$ 8.000,00

05.001 2009 0123 12361 449052 15400000 0001	R\$ 5.000,00
05.001 2009 0123 12361 449052 15420000 0001	R\$ 5.000,00
05.001 2032 0123 12361 339030 15500000 0001	R\$ 10.000,00
05.001 2046 0123 12361 339030 15520000 0001	R\$ 12.000,00
05.001 1026 0107 13392 339032 15000000 0001	R\$ 10.000,00
05.001 1026 0107 13392 339036 15000000 0001	R\$ 15.000,00
05.001 1026 0107 13392 339047 15000000 0001	R\$ 1.000,00
05.001 1026 0107 13392 339092 15000000 0001	R\$ 5.000,00
05.001 2032 0123 12361 339030 15500000 0001	R\$ 14.000,00
05.001 2032 0123 12361 449052 15500000 0001	R\$ 10.000,00
05.001 2042 0123 12361 339030 15530000 0001	R\$ 5.000,00
05.001 2042 0123 12361 339030 15710000 0001	R\$ 5.000,00
05.001 2042 0123 12361 339039 15710000 0001	R\$ 5.000,00
05.001 2121 0123 12361 339030 15690000 0001	R\$ 10.000,00
03.001 2003 0013 04122 319011 15000000 0001	R\$ 1.500,00
03.001 2003 0013 04122 319013 15000000 0001	R\$ 2.000,00
03.001 2003 0013 04122 319094 15000000 0001	R\$ 2.000,00
07.001 1054 0118 15451 449051 17040000 0001	R\$ 16.000,00
06.031 1013 0102 10301 449051 15001002 0001	R\$ 1.000,00
06.031 1014 0102 10301 449052 15001002 0001	R\$ 1.000,00
06.031 1015 0102 10302 449052 15001002 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2013 0016 10301 449052 15001002 0001	R\$ 2.000,00
06.031 2020 0102 10125 449052 15001002 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2025 0102 10301 319011 15001002 0001	R\$ 1.000,00
06.031 1078 0016 10301 449052 15001002 0001	R\$ 1.000,00
05.001 2007 0123 12361 339039 15730000 0001	R\$ 10.000,00
07.001 1058 0017 15451 449051 17000000 0001	R\$ 10.000,00
07.001 1054 0118 15451 449051 17040000 0001	R\$ 8.000,00
05.001 1021 0123 12361 449052 15001001 0001	R\$ 2.000,00
05.001 1021 0123 12361 449052 15690000 0001	R\$ 8.000,00
05.001 1021 0123 12361 449052 15700000 0001	R\$ 5.000,00
04.001 2004 0014 04123 339014 15000000 0001	R\$ 4.000,00
04.001 2004 0014 04123 339030 15000000 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16003110 0001	R\$ 6.000,00
05.001 2046 0123 12361 339030 15520000 0001	R\$ 12.000,00

09.031 2016 0114 08244 319013 16600000 0001	R\$ 2.000,00
09.031 2016 0114 08244 339036 16600000 0001	R\$ 1.000,00
09.031 2016 0114 08244 339092 16600000 0001	R\$ 500,00
09.031 2016 0114 08244 449052 16600000 0001	R\$ 2.000,00
09.031 2019 0114 08244 339030 16600000 0001	R\$ 1.000,00
09.031 2062 0114 08244 339034 16600000 0001	R\$ 500,00
09.031 2062 0114 08244 339036 16600000 0001	R\$ 500,00
09.031 2062 0114 08244 339039 16600000 0001	R\$ 1.500,00
09.031 2062 0114 08244 449052 16600000 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16003120 0001	R\$ 7.000,00
04.001 2004 0014 04123 319011 15000000 0001	R\$ 600,00
04.001 2004 0014 04123 339030 15000000 0001	R\$ 1.000,00
04.001 2004 0014 04123 339036 15000000 0001	R\$ 5.000,00
04.001 2004 0014 04123 339039 15000000 0001	R\$ 400,00
08.001 2006 0018 20606 339039 15000000 0001	R\$ 1.300,00
05.001 2092 0110 12365 339030 15420000 0001	R\$ 1.000,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16003110 0001	R\$ 5.000,00
05.001 2046 0123 12361 339030 15520000 0001	R\$ 21.000,00
04.001 2004 0014 04123 339039 15000000 0001	R\$ 2.200,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16003120 0001	R\$ 39.000,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16003110 0001	R\$ 6.000,00
06.031 2013 0016 10301 319011 15000000 0001	R\$ 70.000,00
05.001 2007 0123 12361 339030 15001001 0001	R\$ 25.000,00
05.001 2009 0123 12361 339030 15400000 0001	R\$ 40.000,00
07.001 1057 0017 15451 449051 15000000 0001	R\$ 39.000,00
05.001 2009 0123 12361 339039 15420000 0001	R\$ 208.046,70
06.031 2013 0016 10301 319011 15000000 0001	R\$ 3.600,00
07.001 2012 0017 04122 319004 15000000 0001	R\$ 25.000,00
07.001 2012 0017 04122 319004 15000000 0001	R\$ 50.000,00

07.001 2012 0017 04122 339030 15000000 0001	R\$ 20.000,00
05.001 2011 0123 12361 319011 15421070 0001	R\$ 100.000,00
06.031 2013 0016 10301 339030 15001002 0001	R\$ 30.000,00
06.031 2013 0016 10301 339036 15001002 0001	R\$ 30.000,00
05.001 2009 0123 12361 339030 15420000 0001	R\$ 20.000,00
05.001 2009 0123 12361 339039 15420000 0001	R\$ 60.000,00
05.001 2009 0123 12361 339030 15420000 0001	R\$ 40.000,00
08.001 2006 0018 20606 339030 17040000 0001	R\$ 14.000,00
07.001 1054 0118 15451 449051 17040000 0001	R\$ 20.000,00
07.001 1057 0017 15451 449051 15000000 0001	R\$ 22.000,00
05.001 2092 0110 12365 449052 15420000 0001	R\$ 80.000,00
05.001 2009 0123 12361 339030 15420000 0001	R\$ 50.000,00
05.001 2009 0123 12361 339039 15420000 0001	R\$ 50.000,00
05.001 2092 0110 12365 339039 15420000 0001	R\$ 33.351,00
05.001 2009 0123 12361 339030 15420000 0001	R\$ 40.000,00
09.031 2062 0114 08244 339030 16600000 0001	R\$ 12.000,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16003110 0001	R\$ 1.700,00
07.001 1002 0118 15451 449051 17040000 0001	R\$ 50.000,00
07.001 1002 0118 15451 449051 17040000 0001	R\$ 10.171,17
07.001 1057 0017 15451 449051 15000000 0001	R\$ 36.000,00
07.001 2012 0017 04122 319004 15000000 0001	R\$ 44.000,00
05.001 2009 0123 12361 339030 15420000 0001	R\$ 48.500,00
05.001 2011 0123 12361 319013 15401070 0001	R\$ 90.000,00

05.001 2007 0123 12361 319011 15001001 0001	R\$ 22.000,00
05.001 2007 0123 12361 319013 15001001 0001	R\$ 12.000,00
05.001 2009 0123 12361 449052 15400000 0001	R\$ 100.000,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16003110 0001	R\$ 16.000,00
06.031 2023 0102 10301 339030 16003120 0001	R\$ 15.000,00
05.001 2009 0123 12361 449052 15400000 0001	R\$ 158.000,00
07.001 1054 0118 15451 449051 17040000 0001	R\$ 13.263,82
05.001 2009 0123 12361 449052 15400000 0001	R\$ 6.955,70
05.001 2009 0123 12361 449052 15400000 0001	R\$ 53.400,00
05.001 2009 0123 12361 449052 15400000 0001	R\$ 40.720,41
05.001 2007 0123 12361 449052 15001001 0001	R\$ 2.300,00

UnidadeOrçamentaria

03.001

03.001

03.001

03.001

03.001

03.001

03.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

06.031

06.031

06.031

06.031

06.031

06.031

06.031

06.031

06.031

06.031

06.031

06.031

06.031

Total dos restos a pagar pr

UnidadeOrcamentaria

03.001

05.001

05.001

05.001

05.001

05.001

06.031

06.031

06.031

06.031

06.031

06.031

06.031

07.001

Total dos restos a pagar pr

UnidadeOrcamentaria

Total dos restos a pagar pr

FonteRecurso

0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
10010000 - Recursos Ordinários
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0106000000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10010000 - Recursos Ordinários
11140000 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAA
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
12150000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rec
12150000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rec
12150000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rec
12150000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rec
12150000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rec
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
12150000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rec
12150000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rec
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviço:
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
10010000 - Recursos Ordinários
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S
0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S
10010000 - Recursos Ordinários
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

ocessados e não processados inscritos

FonteRecurso

10010000 - Recursos Ordinários

11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

10010000 - Recursos Ordinários

11140000 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAA

11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

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

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

12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e

12150000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rec

12150000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rec

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

12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e

10010000 - Recursos Ordinários

ocessados e não processados pagos

FonteRecurso

ocessados e não processados cancelados

NumeroEmpenho	DataInscricao	ClassificacaoFuncional
504014/2016	04/05/2016	010300104122001320031500000033903600
1007001/2016	07/10/2016	010300104122001320031500000033903900
1103004/2016	03/11/2016	010300104122001320031500000033903000
1103006/2016	03/11/2016	010300104122001320031500000033903000
1103012/2016	03/11/2016	010300104122001320031500000033903000
1103016/2016	03/11/2016	010300104122001320031500000033903600
311001/2021	11/03/2021	010300104122001320031500000033903600
303019/2016	03/03/2016	010500112361001520361500000033903600
630002/2016	30/06/2016	010500112361001520361500000033903600
704015/2016	04/07/2016	010500112361001520361500000033903600
704016/2016	04/07/2016	010500112361001520361500000033903600
803010/2016	03/08/2016	010500112361001520361500000033903600
1103029/2016	03/11/2016	010500112361001520361500000033903900
1202004/2016	02/12/2016	010500112361012320461552000033903000
1202010/2016	02/12/2016	010500112361012320071500000033903000
1230001/2016	30/12/2016	010500112361012320071500000031901100
1229002/2021	29/12/2021	010500112361001520361500100133903900
1229003/2021	29/12/2021	010500112361001520361500100133903900
1230005/2021	30/12/2021	010500113392010710261500000033903000
1230009/2021	30/12/2021	010500112361012320111541107031901100
1230010/2021	30/12/2021	010500112361012320071500100131901100
1226004/2022	26/12/2022	010500113392010710261500000033903900
1226005/2022	26/12/2022	010500113392010710261500000033903900
1226006/2022	26/12/2022	010500113392010710261500000033903900
1226007/2022	26/12/2022	010500113392010710261500000033903900
1226008/2022	26/12/2022	010500113392010710261500000033903900
1226009/2022	26/12/2022	010500113392010710261500000033903900
1226010/2022	26/12/2022	010500113392010710261500000033903900
1226011/2022	26/12/2022	010500113392010710261500000033903900
1226012/2022	26/12/2022	010500113392010710261500000033903900
1226013/2022	26/12/2022	010500113392010710261500000033903900
1230001/2022	30/12/2022	010500113392010710261500000033903900
1230002/2022	30/12/2022	010500113392010710261500000033903900
106057/2016	06/01/2016	020603110302010221101600000033903900
704032/2016	04/07/2016	020603110301001620131500000033903600
705012/2016	05/07/2016	020603110301001620131500000033903600
812002/2016	12/08/2016	020603110302010221101600000033903900
1103023/2016	03/11/2016	020603110301001620131500000033903600
1103035/2016	03/11/2016	020603110301001620131500000033903600
1103043/2016	03/11/2016	020603110301001620131500000033903900
1103046/2016	03/11/2016	020603110302010221101600000033903600
1109001/2016	09/11/2016	020603110301001620131500000033903900
1116001/2016	16/11/2016	020603110301001620131500000033903900
1202009/2016	02/12/2016	020603110301001620131500000033903900
1202013/2016	02/12/2016	020603110301001620131500000031900400
1202014/2016	02/12/2016	020603110301001620131500000031900400

1202015/2016	02/12/2016	020603110301001620131500000031900400
1202016/2016	02/12/2016	020603110301001620131500000031900400
1202017/2016	02/12/2016	020603110301001620131500000031900400
1202018/2016	02/12/2016	020603110301001620131500000031900400
1202019/2016	02/12/2016	020603110301001620131500000031900400
1202024/2016	02/12/2016	020603110302010221101600000033903600
1202025/2016	02/12/2016	020603110301001620131500000033903600
1203001/2016	03/12/2016	020603110301001620131500000033903600
1109005/2020	09/11/2020	020603110302010221101600000033903900
1109006/2020	09/11/2020	020603110302010221101600000033903900
1202002/2020	02/12/2020	020603110301001622021600000033414100
1214007/2020	14/12/2020	020603110301001620131500100233903900
1214009/2020	14/12/2020	020603110301001620131500100233903900
1214010/2020	14/12/2020	020603110301001620131500100233903900
1214017/2020	14/12/2020	020603110301001620131500100233903900
1217004/2020	17/12/2020	020603110301001620131500100233903900
108008/2021	08/01/2021	020603110301001620131500100231901600
201001/2021	01/02/2021	020603110301010210141601000044909200
201002/2021	01/02/2021	020603110301010210141601000044909200
201003/2021	01/02/2021	020603110301010210141601000044909200
201004/2021	01/02/2021	020603110301010210141601000044909200
202002/2021	02/02/2021	020603110301010210141601000044905200
226001/2021	26/02/2021	020603110301001620131500100233903900
301007/2021	01/03/2021	020603110301001620371600000031901600
324001/2021	24/03/2021	020603110301001620131500100233903000
709004/2021	09/07/2021	020603110301010210141601000044905200
802001/2021	02/08/2021	020603110301010210141601000044905200
1103030/2021	03/11/2021	020603110301001620131500100233903900
1201017/2021	01/12/2021	020603110301010220231600000033903400
114005/2022	14/01/2022	020603110301001620131500100231901600
114006/2022	14/01/2022	020603110301001620371600000031901600
104001/2016	04/01/2016	010700115451001720121500000031901100
1103010/2016	03/11/2016	010700115451001720121500000033903600
811001/2020	11/08/2020	010700115451011810091899000044905100
1201002/2020	01/12/2020	010700115451011810021700000044905100
1201010/2021	01/12/2021	010700104122001720121500000033903900
1201010/2022	01/12/2022	010700104122001720121500000033903000
1208002/2022	08/12/2022	010700104122001720121500000033903000
1201001/2016	01/12/2016	010800120606001820061500000031901100
104001/2016	04/01/2016	020903108244011420761660000031901100
106016/2016	06/01/2016	020903108244011420761660000033903600
404018/2016	04/04/2016	020903108244001920141500000033903600
603013/2016	03/06/2016	020903108244001920141500000033903600
902009/2016	02/09/2016	020903108244011420761660000033903600
803002/2020	03/08/2020	020903108244011420891500000033904800
1201009/2022	01/12/2022	020903108244011420891500000033903200
504002/2016	04/05/2016	020903208243012620701500000033903600

NumeroEmpenho	DataInscricao	ClassificacaoFuncional
311001/2021	11/03/2021	010300104122001320031500000033903600
1229002/2021	29/12/2021	010500112361001520361500100133903900
1229003/2021	29/12/2021	010500112361001520361500100133903900
1230005/2021	30/12/2021	010500113392010710261500000033903000
1230009/2021	30/12/2021	010500112361012320111541107031901100
1230010/2021	30/12/2021	010500112361012320071500100131901100
108008/2021	08/01/2021	020603110301001620131500100231901600
226001/2021	26/02/2021	020603110301001620131500100233903900
301007/2021	01/03/2021	020603110301001620371600000031901600
709004/2021	09/07/2021	020603110301010210141601000044905200
802001/2021	02/08/2021	020603110301010210141601000044905200
1103030/2021	03/11/2021	020603110301001620131500100233903900
1201017/2021	01/12/2021	020603110301010220231600000033903400
1201010/2021	01/12/2021	010700104122001720121500000033903900

NumeroEmpenho	DataInscricao	ClassificacaoFuncional
---------------	---------------	------------------------

Credor

626.822.534-15 - FRANCISCA ESTEVÃO DA SILVA
24.520.884/0001-73 - Tereza Maria Gomes de Moraes
03.911.717/0001-83 - MARCO A. B. DE MELO ME
03.911.717/0001-83 - MARCO A. B. DE MELO ME
03.911.717/0001-83 - MARCO A. B. DE MELO ME
089.547.684-31 - JUBIANA INEZ LOPES DA COSTA
010.714.441-74 - André Rodrigues da Costa
966.550.464-91 - MARIA JUVANIR PEREIRA
838.250.704-25 - TANIA MARIA DA SILVA GOMES
030.209.304-48 - FRANCISCA MARIA CAMPELO VASCO
992.669.701-15 - LUCINETE VALENTIM DA SILVA
966.291.694-68 - MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS
10.727.734/0001-20 - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
21.691.849/0001-29 - JOSÉ EDMILSON OLIVEIRA TARGINO 02755719478
00.766.186/0001-94 - SEVERINO LOPES DE LIMA ME
000006 - FOLHA EDUCAÇÃO 30 % EFETIVOS
11.146.234/0001-68 - EAS LOCAÇÕES LIMITADA
11.146.234/0001-68 - EAS LOCAÇÕES LIMITADA
14.405.165/0001-58 - N COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
000018 - FOLHA EDUCAÇÃO 70 % EFETIVOS
000018 - FOLHA EDUCAÇÃO 70 % EFETIVOS
33.083.309/0001-41 - VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
33.083.309/0001-41 - VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
33.083.309/0001-41 - VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
33.083.309/0001-41 - VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
33.083.309/0001-41 - VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI
11.146.234/0001-68 - EAS LOCAÇÕES LIMITADA
11.146.234/0001-68 - EAS LOCAÇÕES LIMITADA
11.146.234/0001-68 - EAS LOCAÇÕES LIMITADA
11.146.234/0001-68 - EAS LOCAÇÕES LIMITADA
11.146.234/0001-68 - EAS LOCAÇÕES LIMITADA
14.898.657/0001-22 - GIULLIAN MONTE HENRIQUE ME
30.542.199/0001-40 - ARNALDO LOPES PEREIRA NETO
02.308.892/0002-07 - LABOCLINICA TRAIRI LTDA ME
631.384.094-15 - Ana Lúcia do Nascimento
607.609.904-68 - CRISTOVAM MATIAS DO NASCIMENTO
11.738.905/0001-80 - CENTRO CLINICO DE ENDOCRINOLOGIA LTDA
073.173.504-86 - YLANA LAINE MEDEIROS LOURENÇO PALHARES
082.730.474-90 - DALMIRA SANTANA BARROS
02.909.308/0001-80 - SANTOS & FERNANDES LTDA
072.919.994-05 - BRUNO HENRIQUE DE MEDEIROS BRITO
02.909.308/0001-80 - SANTOS & FERNANDES LTDA
02.909.308/0001-80 - SANTOS & FERNANDES LTDA
02.909.308/0001-80 - SANTOS & FERNANDES LTDA
640.788.094-72 - SOLANGE MARIA CABRAL
047.920.024-60 - Moisés Gomes de Lima

790.298.844-87 - MARIA ALICE DE MACEDO SILVA
525.418.004-87 - Geraldo Antônio de Oliveira
659.799.074-91 - Valdir Gomes Feitoza
068.827.454-47 - Luciana Gomes Teotônio
037.968.604-00 - Elma Alves da Silva
007.639.964-83 - Lamech Simplício Góes de Carvalho Nascimento
114.212.214-03 - CRISTIANE DA SILVA MELO
851.072.634-53 - Raimunda Maria da Conceição de Oliveira
00.820.737/0001-50 - HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL -LTDA
08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
11.356.489/0001-55 - FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ RN
08.547.358/0001-40 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA CARLOS CHAGAS
08.547.358/0001-40 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA CARLOS CHAGAS
08.547.358/0001-40 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA CARLOS CHAGAS
08.547.358/0001-40 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA CARLOS CHAGAS
08.547.358/0001-40 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA CARLOS CHAGAS
000029 - FOLHA DA PRODUTIVIDADE
09.210.219/0001-90 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA
32.932.000/0001-16 - ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
04.709.243/0001-54 - BS Equipamentos Industria e Comercio Ltda-EPP
20.444.829/0001-90 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA
20.934.278/0001-43 - ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
36.224.052/0001-99 - ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
000075 - FOLHA DESEMPENHO
16.737.759/0001-91 - TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA - ME
38.127.083/0001-57 - ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA
33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CIA LTDA
36.224.052/0001-99 - ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME
21.072.041/0001-63 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO
000029 - FOLHA DA PRODUTIVIDADE
000075 - FOLHA DESEMPENHO
000008 - FOLHA OBRAS EFETIVOS
632.279.244-04 - LUIZ ANTONIO DEMETRIO DOS SANTOS
13.385.475/0001-95 - R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
19.812.131/0001-00 - AÇÃO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELLI
40.100.154/0001-70 - ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO
08.363.075/0001-49 - ERICO ALAN SILVA BEZERRA
40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
000004 - FOLHA AGRICULTURA EFETIVOS
000017 - FOLHA CRAS EFETIVO
076.117.144-49 - FERNANDO GOMES FERNANDES
074.146.164-10 - OLGA ALMEIDA SENA DE LIMA
660.343.024-04 - ROSÉLIA MARIA DA SILVA
076.117.144-49 - FERNANDO GOMES FERNANDES
057.399.824-80 - Maria da Guia da Silva
09.439.791/0001-25 - J. I. C. DE CARVALHO - ME
094.440.184-82 - ANA PAULA PEREIRA GOMES

Credor

010.714.441-74 - André Rodrigues da Costa

11.146.234/0001-68 - EAS LOCAÇÕES LIMITADA

11.146.234/0001-68 - EAS LOCAÇÕES LIMITADA

14.405.165/0001-58 - N COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

000018 - FOLHA EDUCAÇÃO 70 % EFETIVOS

000018 - FOLHA EDUCAÇÃO 70 % EFETIVOS

000029 - FOLHA DA PRODUTIVIDADE

36.224.052/0001-99 - ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME

000075 - FOLHA DESEMPENHO

38.127.083/0001-57 - ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA

33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CIA LTDA

36.224.052/0001-99 - ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA ME

21.072.041/0001-63 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO

40.100.154/0001-70 - ANDRIER MATIAS DO NASCIMENTO

Credor

ValorProcessado	ValorNaoProcessado
570	0
1410	0
1171	0
505	0
1770	0
617.5	0
0	1495
2508	0
1672	0
2280	0
1140	0
570	0
1800	0
2002	0
6000	0
1202.45	0
0	6500
0	3500
4700	0
25102.03	0
28391.28	0
0	699
0	699
0	700
0	944
0	9041.97
0	840
0	1060
0	380
0	1300
0	1300
24345	0
9500	0
1460	0
1176.1	0
1140	0
270	0
950	0
836	0
1600	0
2157.68	0
1600	0
1600	0
1600	0
900	0
450	0

450	0
450	0
750	0
450	0
788	0
2088.52	0
748.6	0
237.5	0
280	0
120	0
28806	0
515	0
510	0
770	0
870	0
1435	0
0	9693.6
0	36
0	2778
0	2390
0	10380
0	1873
0	2500
0	5160
0	1750
0	7101
0	5892
0	2500
13056.13	0
17752.35	0
3347.76	0
1322.36	0
522.5	0
0	18946.99
0	122677.36
0	1700
0	19107
11547.75	0
1060.39	0
1406.37	0
1000	0
3317.6	0
2280	0
3000	0
500	0
0	13440
600	0

232977.87

256383.92

ValorProcessado	ValorNaoProcessado
0	1495
0	6500
0	3500
4700	0
25101.66	0
28391.28	0
0	9693.6
0	2500
0	5160
0	7101
0	5892
0	2500
13056.13	0
0	1700
71249.07	46041.6

ValorProcessado	ValorNaoProcessado
0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

Rua São Francisco, 275, Centro

Lajes Pintadas / RN

CNPJ: 08.159.394/0001-37

Email: prefeituralp@gmail.com

MODELO - RELAÇÃO DE INQUÉRITOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Número	Data da Instauração	Espécie de Pronunciamento	Fase em que se encontra	Descrição sucinta do objeto
	sem movimento			

Providências Tomadas



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

Rua São Francisco, 275, Centro

Lajes Pintadas / RN

CNPJ: 08.159.394/0001-37

Email: prefeitura@gmail.com

MODELO 29 - RELAÇÃO DE SOFTWARES

Software	Versão	Fornecedor	Finalidade
SOFC	V.1059	TOPDOWN CONSULTORIA LTDA	CONTABILIDADE
RH	V.449	TOPDOWN CONSULTORIA LTDA	FOLHA DE PAGAMENTOS
HM2 SOLUÇÕES -SOFTMASTER	V. 2023.12.15.001	HELLEN MACIEL COSTA - ME	SISTEMA DE GERENCIAMENTO TRIBUTARIO

RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONTRATO DI

Contrato de Gestão n° / ano	Período de vigência	Organização Social		Parceiro Público	Objeto	Valor Pactuado	N° OB
		Nome	CNPJ				
SEM MOVIMENTO							

LEGENDA:

N° do instrumento de ajuste: informar o número/ano do contrato de gestão ou termo aditivo.

Período de vigência: informar o período de vigência do instrumento de ajuste.

Organização Social: informar o nome e o CNPJ da Organização Social.

Parceiro Público: informar o nome da unidade jurisdicionada responsável pela assinatura do termo.

Objeto: informar o objeto do contrato de gestão ou termo aditivo.

Valor Pactuado: informar o valor pactuado no contrato de gestão ou termo aditivo.

N° OB: informar o número da Ordem Bancária – OB.

Data do Pagamento: informar a data do pagamento do repasse.

Valor: informar o valor do repasse.

Situação da parcela liberada: informar a situação da parcela do convênio original ou do termo aditivo, conforme a seg contas, em análise de prestação de contas, regular ou irregular.

E GESTÃO

Repasses Financeiros		
Data do Pagamento	Valor	Situação da prestação

quinte classificação: em execução, não prestado



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

Rua São Francisco, 275, Centro

Lajes Pintadas / RN

CNPJ: 08.159.394/0001-37

Email: prefeituraalp@gmail.com

MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS (TCE)

Nº da TCE	Nome dos Responsáveis	CPF	Especificação do Objeto	Valor original do dano
	SEM MOVIMENTO			

Data do Conhecimento do Fato/inadimplência	Data da Instauração	Data da Conclusão	Situação da TCE



Município de Lajes Pintadas
Relatório de Desempenho de Gestão

Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)
0012 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	669,950.00	533,419.72	0.7962
2002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	669,950.00	533,419.72	0.7962
0013 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1,074,200.00	946,919.68	0.8815
2003 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1,024,200.00	921,895.64	0.9001
2039 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	50,000.00	25,024.04	0.5005
0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	336,000.00	253,085.23	0.7532
2004 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	336,000.00	253,085.23	0.7532
0015 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	824,890.15	817,846.56	0.9915
2036 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	824,890.15	817,846.56	0.9915
0016 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5,486,889.36	5,102,313.05	0.9299
1078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0.00	0.00	0.0000
2013 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ÓRGÃO	5,325,889.36	4,969,805.34	0.9331
2022 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO NA ÁREA DE SAÚDE	0.00	0.00	0.0000
2037 - MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PREVINE BRASIL	80,000.00	64,711.49	0.8089
2117 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	81,000.00	67,796.22	0.8370
2202 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS DE SAÚDE PÚBLICA	0.00	0.00	0.0000
0017 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	2,997,550.00	2,775,103.21	0.9258
1025 - REFORMA DA FEIRA COBERTA	0.00	0.00	0.0000
1027 - CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.0000
1051 - AQUISIÇÃO DE TERRENO	10,000.00	0.00	0.0000
1053 - ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO	30,000.00	0.00	0.0000
1057 - CONSTRUÇÃO DE GALPAO INDUSTRIAL	129,500.00	128,014.91	0.9885
1058 - CONTRUÇÃO DE TEATRO	0.00	0.00	0.0000

1059 - REVITALIZAÇÃO DO RIO DAS LAJES	4,100.00	0.00	0.0000
1061 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO CRUZEIRO FREI DAMIÃO	8,060.00	0.00	0.0000
1068 - CONSTRUÇÃO DE GALPAO INDUSTRIAL	85,000.00	0.00	0.0000
1069 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MINHA CASA SOLIDARIA	5,040.00	0.00	0.0000
1070 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	0.00	0.00	0.0000
2012 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2,588,774.75	2,527,414.38	0.9763
2118 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	120,075.25	103,672.37	0.8634
2127 - INCENTIVO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0.00	0.00	0.0000
2128 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO LAJES PINTADAS LIXO ZERO	0.00	0.00	0.0000
2129 - CONCURSO DA RUA MAIS LIMPA DA CIDADE	0.00	0.00	0.0000
2130 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA E RURAL	500.00	0.00	0.0000
2131 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16,500.00	16,001.55	0.9698
0018 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1,043,700.00	929,491.77	0.8906
2006 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1,021,500.00	911,617.47	0.8924
2119 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	22,200.00	17,874.30	0.8051
0019 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,028,215.48	785,966.06	0.7644
2014 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1,011,215.48	771,350.75	0.7628
2116 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	15,000.00	14,615.31	0.9744
2203 - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID - 19	2,000.00	0.00	0.0000
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	316,000.00	231,295.13	0.7319
2017 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	316,000.00	231,295.13	0.7319
0024 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	300,207.28	266,563.16	0.8879
1008 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO AS MARGENS DO AÇUDE CACHOEIRA	0.00	0.00	0.0000
2038 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COSERN	25,000.00	1,367.43	0.0547
2081 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	275,207.28	265,195.73	0.9636
0027 - PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	85,000.00	63,900.53	0.7518
2005 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL	85,000.00	63,900.53	0.7518
0028 - PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	131,000.00	85,997.21	0.6565
2090 - FUNCIONAMENTO DE PROCURADORIA GERAL	131,000.00	85,997.21	0.6565
0029 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	268,350.00	221,804.59	0.8265
2083 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	268,350.00	221,804.59	0.8265

0101 - AGRICULTURA FAMILIAR	191,500.00	191,006.60	0.9974
1028 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES DE MÉDIO E GRANDE PORTE	0.00	0.00	0.0000
1034 - PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA E A PECUÁRIA	191,500.00	191,006.60	0.9974
0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	4,694,514.01	4,424,175.73	0.9424
1013 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0.00	0.00	0.0000
1014 - INSTRUMENTAL PARA UNIDADES DE SAÚDE	81,690.00	81,681.90	0.9999
1015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	148,000.00	145,000.00	0.9797
1065 - CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	13,310.00	0.00	0.0000
2020 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2,800.00	885.16	0.3161
2021 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE E ESCOLA PSE	0.00	0.00	0.0000
2023 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	2,955,714.00	2,791,509.23	0.9444
2024 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	707,266.06	702,765.06	0.9936
2025 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	160,442.23	131,294.86	0.8183
2026 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	0.00	0.00	0.0000
2028 - FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	6,982.00	6,982.00	1.0000
2029 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	338,053.01	331,864.72	0.9817
2030 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS A SAÚDE BUCAL	198,291.71	190,828.10	0.9624
2031 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	0.00	0.00	0.0000
2110 - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	57,965.00	23,545.00	0.4062
2112 - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	24,000.00	17,819.70	0.7425
0105 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0.00	0.00	0.0000
1056 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO	0.00	0.00	0.0000
0106 - CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.0000
1038 - TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.0000
0107 - CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	505,958.33	385,856.06	0.7626
1026 - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTAS POPULARES DO MUNICÍPIO	441,500.00	321,397.75	0.7280
2132 - COFINANCIAMENTO FEDERAL DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC	64,458.33	64,458.31	1.0000
0110 - EDUCAÇÃO BÁSICA	2,067,936.17	1,941,021.30	0.9386
1042 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.0000
2091 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	167,577.29	167,577.29	1.0000
2092 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	1,123,465.34	1,012,941.96	0.9016

FUNDEB 30%			
2093 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	735,249.54	734,455.49	0.9989
2094 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0.00	0.00	0.0000
2126 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	41,644.00	26,046.56	0.6255
0112 - ESPORTE E LAZER	176,792.72	18,614.54	0.1053
1011 - APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES	9,839.00	9,839.00	1.0000
1022 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS NA ZONA URBANA E RURAL	50,953.72	8,775.54	0.1722
1023 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL E CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO DE SENA	60,000.00	0.00	0.0000
1036 - REFORMA DO GINÁSIO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE DE BARROS PRETO	56,000.00	0.00	0.0000
0114 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	772,609.08	677,649.57	0.8771
1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	0.00	0.00	0.0000
2016 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - PBV	132,340.00	122,827.99	0.9281
2019 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,900.00	1,200.00	0.6316
2062 - GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	76,160.00	55,452.52	0.7281
2063 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	3,000.00	1,317.60	0.4392
2064 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC - QUESTIONÁRIO APLICADO	4,000.00	0.00	0.0000
2069 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.0000
2076 - FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	184,682.50	176,134.87	0.9537
2085 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.0000
2089 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	186,710.00	146,704.85	0.7857
2115 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESTEVAM GABRIEL DE LIMA	4,000.00	0.00	0.0000
2201 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	151,986.58	148,784.45	0.9789
2205 - REGIONALIZAÇÃO - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO	27,830.00	25,227.29	0.9065
0115 - GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	0.00	0.00	0.0000
2015 - FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0.00	0.00	0.0000
0118 - MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	649,507.59	302,609.51	0.4659

1002 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	392,357.59	288,360.51	0.7349
1003 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE RUAS E AVENIDAS	67,150.00	14,249.00	0.2122
1007 - URBANIZAÇÃO DE PRAÇA, URB NAS COM BARROS PRETO E S VERDECONSTRUÇÃO DE CANTEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO	20,000.00	0.00	0.0000
1009 - CONSTRUÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, DE CANTEIROS E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	10,000.00	0.00	0.0000
1052 - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE TRAVAS ESPAÇADAS PARA IMPEDIR PASSAGEM DE ANIMAIS	20,000.00	0.00	0.0000
1054 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS	140,000.00	0.00	0.0000
0119 - MORADIA DIGNA	0.00	0.00	0.0000
1035 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE	0.00	0.00	0.0000
0120 - OFERTA DE ÁGUA	1,000.00	0.00	0.0000
1030 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS TUBULARES	0.00	0.00	0.0000
1084 - IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA	1,000.00	0.00	0.0000
0123 - ENSINO FUNDAMENTAL	10,853,088.09	10,253,315.36	0.9447
1020 - INSTRUMENTAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.0000
1021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	0.00	0.0000
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	7,000.00	0.00	0.0000
2007 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	629,323.70	624,549.49	0.9924
2009 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30%	2,500,084.38	2,145,823.84	0.8583
2011 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70%	6,807,857.15	6,659,006.13	0.9781
2032 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	219,300.00	206,138.79	0.9400
2035 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1,000.00	0.00	0.0000
2042 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/PETERN	298,000.00	250,849.74	0.8418
2046 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	374,522.86	366,947.37	0.9798
2121 - PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA	10,000.00	0.00	0.0000
2125 - PROGRAMA FAMILIA NA ESCOLA	6,000.00	0.00	0.0000
0126 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	153,468.82	135,401.95	0.8823
2070 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E TUTELAR	153,468.82	135,401.95	0.8823
0130 - RESÍDUOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	0.0000
1039 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0.00	0.00	0.0000
1080 - AQUISIÇÃO DE CARRO COLETOR DE LIXO	5,000.00	0.00	0.0000
0131 - SANEAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	0.0000

1040 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS E FOSSAS	0.00	0.00	0.0000
0134 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	27,000.00	0.00	0.0000
1037 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10,000.00	0.00	0.0000
1082 - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS	17,000.00	0.00	0.0000
0161 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	59,800.00	0.00	0.0000
1029 - AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA	10,000.00	0.00	0.0000
1033 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	40,000.00	0.00	0.0000
1081 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	9,800.00	0.00	0.0000
0202 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1,224,284.00	974,416.10	0.7959
0703 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	457,812.37	365,940.55	0.7993
0704 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM INSS E FGTS	198,187.63	197,187.63	0.9950
0706 - PAGAMENTO DE PARCELAM. DE DÍVIDAS COM EMP. DE SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA E FORN. DE ÁGUA E ESGOTOS	65,000.00	56,712.72	0.8725
0707 - CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO R. G DO NORTE- FEMURN E CONFEDERAÇÃO NACIONAL CNM - E AML	110,000.00	97,634.74	0.8876
0712 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA RECONHECIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PI	393,284.00	256,940.46	0.6533
0203 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS	40,000.00	12,411.69	0.3103
0705 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	40,000.00	12,411.69	0.3103
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.0000
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.0000

MODELO 09 - BENS IMÓVEIS

Ordem	Registro em cartório	Movimentação	Município	Endereço	Área	Propriedade	Uso	Tipo	M²(Total)	Valor
1	Lv 2-C, Fls 87, R-1-511	Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Barros Preto	Rural	Município	Chafariz	Terreno	300	R\$ 5,000.00
2	Lv 2-B, Fls 74, R-1-332	Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Tanque Novo	Rural	Município	Construção de uma sala de aula	Terreno	900	R\$ 20,000.00
3	Lv 2-B, Fls 37, R-1-290	Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Barros Preto	Rural	Município	Criar e plantar	Terreno	4,4ha	R\$ 80,000.00
4		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Serra Verde	Rural	Município	Cisterna comunitária	Terreno	200	R\$ 5,000.00
5	Lv 2-C, Fls 86v, R-2-265	Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Barros Preto	Rural	Município	Construção de um chafariz e um cocho	Terreno	300	R\$ 20,000.00
6	Lv 2-C, Fls 35, R-1-450	Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Saco de Dentro	Rural	Município	Construção de um açude	Terreno	10000	R\$ 110,000.00
7		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Granja	Rural	Município	Cisterna comunitária	Terreno	200	R\$ 5,000.00
8		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Serra Verde	Rural	Município	Cisterna comunitária	Terreno	200	R\$ 5,000.00
9	Lv 2-C, Fls 30v, R-443	Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Bom Destino	Rural	Município		Terreno	900	R\$ 45,000.00
10	Lv 2-C, Fls 34, R-1-448	Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Serra Verde	Rural	Município	Construção de um açude	Terreno	10000	R\$ 120,000.00
11	Lv 3-A-TT, Fls v21-22, R-102	Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Mata Verde	Rural	Município		Terreno	50	R\$ 15,000.00
12	Lv 2-C, Fls 34v, R-1-449	Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Cabaceiras	Rural	Município	Construção de um açude	Terreno	10000	R\$ 90,000.00
13	Lv 2-A-D, Fls 010, R-1-533	Anterior	Lajes Pintadas	Rua Joaquim Bernardino da Silva, Centro	Urbano	Município		Terreno	3574.8	R\$ 100,000.00
14	Lv 2-B, Fls 83, R-1-341	Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Malagueta	Rural	Município	Construção de uma sala de aula	Terreno	625	R\$ 20,000.00
16	Lv 2-A, Fls 195, R-1-257	Anterior	Lajes Pintadas	Rua José Ferreira Sobrinho, sn, Centro	Urbano	Município		Terreno	624	R\$ 30,000.00

17		Anterior	Lajes Pintadas	Rua Lúcia Maria Ferreira	Urbano	Município	Construção de um campo de futebol	Terreno	1383	R\$ 200,000.00
18	Lv 2-C, Fls 25v, R-1-433	Anterior	Lajes Pintadas	Conjunto Nova Cidade	Urbano	Município	Construção de um grupo escolar	Terreno	570	R\$ 60,000.00
19	Lv 2-C, Fls 35v, R-1-451	Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Chaves Bela	Rural	Município	Construção de um açude	Terreno	10000	R\$ 110,000.00
20	Lv 2-C, Fls 07, R-1-400	Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Timbaúba	Rural	Município	Construção de um posto médico	Terreno	300	R\$ 60,000.00
21		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Barros Preto	Rural	Município	Construção de uma caixa d'água	Terreno	225	R\$ 15,000.00
22	Lv 2-A-D, Fls 006, R-1-529	Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Serra Verde	Rural	Município	Construção de uma unidade didática de processamento de frutas	Terreno	600	R\$ 70,000.00
23	Lv 2-C, Fls 36, R-1-447	Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Timbaúba	Rural	Município	Construção de um açude	Terreno	11760	R\$ 90,000.00
24	Lv 3-A-TT, Fls v21-22, R-103	Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Tanque Novo	Rural	Município	Construção de uma sala de aula	Terreno	50	R\$ 20,000.00
25		Anterior	Lajes Pintadas	Rua Joaquim Bernardino da Silva, Centro	Urbano	Município	Construção de um ginásio de esportes	Terreno	2000	R\$ 100,000.00
26	Lv 2-C, Fls 36, R-1-452	Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Boqueirão	Rural	Município	Construção de um açude	Terreno	10000	R\$ 110,000.00
27		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Serra Verde	Rural	Município	Cisterna comunitária	Terreno	200	R\$ 5,000.00
28	Lv 2-C, Fls 08, R-1-403	Anterior	Lajes Pintadas	Rua Luiz Zeferino Gomes	Urbano	Município	Pocilga	Terreno	2400	R\$ 80,000.00
29	Lv 2-C, Fls 33, R-1-446	Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Tapera	Rural	Município	Construção de um açude	Terreno	16000	R\$ 90,000.00
30	Lv 2-C, Fls 29v, R-1-441	Anterior	Lajes Pintadas		Urbano	Município		Terreno	645	R\$ 45,000.00
31	Lv 3-A-TT, Fls v21-22, R104	Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Tapera	Rural	Município	Construção de uma sala de aula	Terreno	50	R\$ 20,000.00
32		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Serra Verde	Rural	Município	Cisterna comunitária	Terreno	200	R\$ 5,000.00
33	Lv 2-C, Fls 37, R-1-456	Anterior	Lajes Pintadas	Rua Joaquim Bernardino da Silva, Centro	Urbano	Município		Terreno	120	R\$ 15,000.00

34		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Barros Preto	Rural	Município	Terreno para fixação de um Tau	Terreno	100	R\$ 20,000.00
35		Anterior	Lajes Pintadas	Rua Mons Walfredo Gurgel	Urbano	Município		Terreno	312	R\$ 35,000.00
36	Lv 2-C, Fls 09v, R-2-406	Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Pau Queimado	Rural	Município		Terreno	10,5ha	R\$ 55,000.00
37		Anterior	Lajes Pintadas	Rua São Francisco, 275, Centro	Urbano	Município	Ocupado	Prédio	494	R\$ 250,000.00
38		Anterior	Lajes Pintadas	Rua José Ferreira Sobrinho, 208, Centro	Urbano	Município	Ocupado	Prédio	130	R\$ 80,000.00
39		Anterior	Lajes Pintadas	Rua Lucia Maria Ferreira, 05, Centro	Urbano	Município	Ocupado	Prédio	2000	R\$ 220,000.00
40		Anterior	Lajes Pintadas	Rua Geraldo Pegado, 48, Centro	Urbano	Município	Ocupado	Prédio	750	R\$ 230,000.00
41		Anterior	Lajes Pintadas	Rua Joaquim Bernardino da Silva, 288, Centro	Urbano	Município	Ocupado	Prédio	520	R\$ 245,000.00
42		Anterior	Lajes Pintadas	Rua Elias Borges, 401, Centro	Urbano	Município	Desocupado	Prédio	16	R\$ 15,000.00
43		Anterior	Lajes Pintadas	Rua Mons Walfredo Gurgel, 173, Centro	Urbano	Município	Ocupado	Prédio	360	R\$ 280,000.00
44		Anterior	Lajes Pintadas	Rua Joaquim Bernardino da Silva, 244, Centro	Urbano	Município	Ocupado	Prédio	156	R\$ 60,000.00
45		Anterior	Lajes Pintadas	Rua João Francisco Borges, 83, Cento	Urbano	Município	Ocupado	Outros	552	R\$ 110,000.00
46		Anterior	Lajes Pintadas	Rua João Francisco Borges, 164, Cento	Urbano	Município	Cedido	Box	50	R\$ 40,000.00
47		Anterior	Lajes Pintadas	Rua João Pinto de Souza, 05, Centro	Urbano	Município	Desocupado	Prédio	208	R\$ 60,000.00
48		Anterior	Lajes Pintadas	Rua Lucia Maria Ferreira, 59, Centro	Urbano	Município	Ocupado	Prédio	900	R\$ 320,000.00
49		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Caldeirão, 45	Rural	Município	Desocupado	Prédio		R\$ 80,000.00
50		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Olho D'água, 10	Rural	Município	Desocupado	Prédio	120	R\$ 110,000.00
51		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Timbaúba, 105	Rural	Município	Desocupado	Prédio	120	R\$ 60,000.00
52		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Malagueta, 6988	Rural	Município	Invasido	Prédio	120	R\$ 60,000.00
53		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Barros Preto	Rural	Município	Desocupado	Prédio	70	R\$ 45,000.00
54		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Boqueirão	Rural	Município	Ocupado	Prédio	900	R\$ 135,000.00
55		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Serra Verde	Rural	Município	Ocupado	Prédio	70	R\$ 75,000.00
56		Anterior	Lajes Pintadas	Rua Joaquim Bernardino da Silva, 298	Urbano	Município	Desocupado	Prédio	156	R\$ 65,000.00
57		Anterior	Lajes Pintadas	Rua Lucia Maria Ferreira, 6996, Centro	Urbano	Município	Ocupado	Estádio Esportivo	9100	R\$ 350,000.00

58		Anterior	Lajes Pintadas	Rua Joaquim Bernardino, 507, Centro	Urbano	Município	Ocupado	Ginásio Esportivo	2400	R\$ 230,000.00
59		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Serra Verde, 76	Rural	Município	Desocupado	Prédio	160	R\$ 76,000.00
60		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Baraúnas, 02	Rural	Município	Ocupado	Outros	36	R\$ 10,000.00
61		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Serra Verde, 100	Rural	Município	Desocupado	Outros	130	R\$ 55,000.00
62		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Bento Nunes, 02	Rural	Município	Ocupado	Outros	36	R\$ 150,000.00
63		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Barros Preto, 7	Rural	Município	Ocupado	Outros	36	R\$ 35,000.00
64		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Catolé, 100	Rural	Município	Ocupado	Outros	36	R\$ 150,000.00
65		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Serra Verde, 305	Rural	Município	Ocupado	Outros	30	R\$ 5,000.00
66		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Serra Verde, 305a	Rural	Município	Ocupado	Outros	36	R\$ 150,000.00
67		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Serra Verde, 305b	Rural	Município	Ocupado	Outros	36	R\$ 150,000.00
68		Anterior	Lajes Pintadas	Rua São Francisco, Centro	Urbano	Município	Desocupado	Outros	36	R\$ 150,000.00
69		Anterior	Lajes Pintadas	Sítio Serra Verde	Rural	Município	Ocupado	UBS	1265	R\$ 408,000.00
70		Anterior	Lajes Pintadas	Rua São Francisco	Urbano	Município	Ocupado	Praça de Táxi		R\$ 32,000.00
71		Anterior	Lajes Pintadas	Rua João Francisco Borges	Urbano	Município	Ocupado	Praça		R\$ 76,000.00
72		Anterior	Lajes Pintadas	Rua São Francisco	Urbano	Município	Ocupado	Terminal Rodoviário		R\$ 105,000.00
73		Anterior	Lajes Pintadas	Rua José Varela da Silva	Urbano	Município	Ocupado	Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		R\$ 320,000.00
74		Anterior	Lajes Pintadas	Rua Lucia Maria Ferreira	Urbano	Município	Ocupado	Ampliação da UBS		R\$ 30,000.00
TOTAL										R\$ 6,897,000.00

RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONTRATO DE REPASSE

Contrato/ ano	Interveniente Executor		DATA DA CELEBRAÇÃO	Valor total previsto		OBJETO	Nº
	Nome	CNPJ		CONTRATANTE	CONTRATADO		
0068/2021	MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS	08.159.394/0001-37	12/23/2021	275,208.16	248,295.62	Contratação de empresa especializada na construção de galpão industrial têxtil no Município de Lajes Pintadas/RN	1

Parcelas Liberadas

DATA	VALOR	DATA FINAL	DATA PC	SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO
7/1/2022	237,151.61	-	-	ANDAMENTO

REALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS

Convênio nº/ano	Convenente		Data da celebração	Valor total
	Nome	CNPJ		Concedente
	MUNIPIO DE LAJES PINTADAS	08.159.394/0001-37	10/6/2021	34,830.00
	MUNIPIO DE LAJES PINTADAS	08.159.394/0001-37	8/26/2021	278,967.53

Situação da prestação
ANDAMENTO
ANDAMENTO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Item	Descrição da obra ou serviço de engenharia	Regime de Execução	Contratado	CNPJ	Convenente		Valor previsto
1	Execução dos serviços de conclusão de Quadra Esportiva Descoberta localizada na comunidade Saco de Dentro, neste município de Lajes Pintadas/RN	DIRETA	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	13.385.475/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS	08.159.394/0001-37	99,773.35
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - RUA JOÃO FRANCISCO BORGES, RUA PROJETADA E TRAVESSA ELIAS BORGES DA CIDADE DE LAJES PINTADAS/RN.	DIRETA	E F CONSTRUÇÕES	31.179.991/0001-45	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS	08.159.394/0001-37	91,523.92
3	Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial das ruas Projetada 1 e Projetada 2, Localizada na Zona Rural do Município de Lajes Pintadas/RN.	DIRETA	AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	31.179.991/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS	08.159.394/0001-37	196,836.59
4	Contratação de empresa especializada na construção de galpão industrial têxtil no Município de Lajes Pintadas/RN	DIRETA	AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.657.875/0001-99	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS	08.159.394/0001-37	248,295.62

Valor Realizado	Situação da Obra
99,773.35	CONCLUÍDO
91,523.92	CONCLUÍDO
196,836.59	ANDAMENTO
128,014.91	ANDAMENTO

MODEL

Marca/Modelo	Ano	Placa	Tipo Combustível
CATEPILHA/D116	2013	RETROESCAVADEIRA	DIESEL COMUM
CHEVROLET	2021	RGG-6I57	S10
CHEVROLET	1996	MXT-8241	DIESEL COMUM
CITROEN	2019	QGY-4E30	S10
FIAT/DOBLO	2021	QXQ-8G51	GASOLINA
FIAT/MOBI	2022	OJY-6G38	GASOLINA
FIAT/STRADA	2023	OJY-5A71	GASOLINA
FIAT/TORO	2023	RQB-8D84	GASOLINA
FIAT/UNO	2020	RGE-8C84	GASOLINA
FIAT/weekend	2013	OKA-5323	GASOLINA
FORD 2629/CAÇAMBA	2013	OVZ-5566	S10
FORD CARGO 1722	2010/2011	EUI4D22	DIESEL COMUM
HONDA	2006	MZC-6625	GASOLINA
HONDA	2009	MZJ-3731	GASOLINA
HYUNDAI	2013	PÁ MECANICA	DEISEL COMUM
INTERNACIONAL 4400P7 Bx4	2013	OWE-7140	S10
IVECO	2022	RGJ-8G09	S10
IVECO/TECTOR 11-190	2021	RNG-5J48	S10
M. BENZ OF 1519	2013	OVZ-3486	S10
M. BENZ OF 1519	2014	OWE-9295	S10
M. BENZ OF 1519	2014	OWE-9315	S10
MASSEY-FERGUNSON	2022	TRATOR MASSEY-FERGUSON	DIESEL COMUM
MERCEDES BENS	2022	RGL- 8H79	S10
MITISHUBICHE/TRITON	2018	QGZ-0293	S10
NEW ROLAND	2013	PATROL	S10
NEW ROLAND 7630	2015	NEW ROLAND	DIESEL COMUM
NEW ROLAND/ 44	2022	NEW ROLAND	DIESEL COMUM
NEW ROLAND/7630	2015	TRATOR NEW ROLAND	DIESEL COMUM
RENAUT/KIWD	2018	QGN-9225	GASOLINA
RENAUT/KIWD	2018/2019	QGN-9245	GASOLINA
VOLARE/V8	2012	NOH-8908	DIESEL COMUM
VW/12.140	-	KHE-6H87	S10
VW/12.141	(vazio)	KHE-6H87	S10
VW/GOL	2018	QGW-8861	GASOLINA
VW/GOL	2022	RGJ-1B80	GASOLINA
VW/SAVEIRO	2021	RGE-9G53	GASOLINA
VW/SAVEIRO	2018/2019	QGQ-3658	GASOLINA
VW/SAVEIRO	2018/2019	QGS-9B38	GASOLINA
CATEPILHA	2013	CATEPILHA	DIESEL COMUM
PÁ ENCHEDEIRA	2013	HYUNDAI	DEISEL COMUM
V/W 13.180	2009	HVU8J94	DIESEL COMUM
VOLVO 270	2013	OWF1J33	S10
RETROESCAVADEIRAS	-	JBC	S10

TRATOR	2021	MASSEY-FERGUNSON	DIESEL COMUM
		MNP3351	S10
NEW ROLAND		MOTONIVELARODA	S10
MERCEBENS 710	2006	MUQ6B21	S10
V/W 24.250	2007	MYN0A91	S10
PATROL		NEW ROLAND	DIESEL COMUM
RETROESCAVADEIRA	2013	CATEPILHA	S10
FIAT MOBI	2022	RGN-4I27	GASOLINA
MITISHUBICHE/TRITON	2023/2024	RQC7C39	DIESEL S10
FIAT MOBI	2023	RQD1I16	GASOLINA
FIAT MOBI	2023	RQD5D95	GASOLINA
KWID	2018	QGN9295	GASOLINA

O 09 - FROTA DE VEÍCULOS

Consumo Anual (R\$)	Despesas com Peças (R\$)	Despesas com Serviços (R\$)	Tipo da Frota
4,662.00	38,581.96	11,781.00	PRÓPRIA
23,888.95			LOCADO
27,009.34			LOCADO
51,856.64			LOCADO
19,869.68			LOCADO
36,597.74	4,187.22	2,068.00	LOCADO
28,511.12	2,916.00		PRÓPRIA
18,709.99			PRÓPRIA
25,311.14	9,123.70	5,123.00	PRÓPRIA
15,326.19	1,422.00	940.00	PRÓPRIA
32,622.37	44,668.50	11,232.00	PRÓPRIA
2,408.25			LOCADO
1,310.00			PRÓPRIA
1,461.05			PRÓPRIA
3,663.00	31,287.24	9,401.00	PRÓPRIA
18,367.73	28,700.70	11,128.00	PRÓPRIA
26,479.50			PRÓPRIA
29,958.61			PRÓPRIA
80,429.73	57,681.30	19,032.00	PRÓPRIA
95,505.10	50,301.35	15,392.00	PRÓPRIA
81,137.41	59,417.70	22,880.00	PRÓPRIA
4,329.00			LOCADO
45,905.28			PRÓPRIA
22,700.41	26,120.26	8,632.00	PRÓPRIA
3,984.00	47,621.52	23,086.00	PRÓPRIA
2,276.00			PRÓPRIA
2,162.20			PRÓPRIA
4,795.20	14,117.80	9,520.00	PRÓPRIA
16,254.98	3,077.00	2,632.00	PRÓPRIA
15,814.00	3,456.44	2,256.00	PRÓPRIA
80,861.43	88,672.76	22,152.00	PRÓPRIA
3,457.45			LOCADO
41,690.80			LOCADO
20,458.41	2,844.00	1,175.00	PRÓPRIA
29,492.97	9,708.14	3,901.00	PRÓPRIA
10,806.49			LOCADO
27,006.21	6,442.06	6,298.00	PRÓPRIA
29,003.79	9,755.36	7,144.00	PRÓPRIA
29,453.90			PRÓPRIA
35,470.40	31,287.24		PRÓPRIA
5,617.00			LOCADO
2,483.48			LOCADO
2,292.50			LOCADO

23,383.40			LOCADO
733.60			LOCADO
14,703.00			PRÓPRIA
1,834.00			LOCADO
2,369.79			LOCADO
36,363.50			PRÓPRIA
15,838.50			PRÓPRIA
10,383.56			LOCADO
9,467.04			LOCADO
13,588.62	1,422.00		LOCADO
14,370.81			LOCADO
-	2,444.60	-	PRÓPRIA

Situação de Utilização

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

EM USO

ITEM 02 - RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Nome	CPF	Cargo ou função	Remuneração	Matricula	Ato de nomeação	Data do ato	Período de Efetivo	Endereço Eletrônico
Luciano da Cunha Gomes	024.459.864-94	Prefeito Municipal	12,000.00	268	Ata de Posse e Diploma	1/1/2021	12/31/2024	lucianoprefeito10@hotmail.com
Sidcley Gomes da Silva	000.708.444-70	Secretário Municipal de Administração	2,500.00	421	Portaria Nº001/2021	1/4/2021	12/31/2024	sidcley.gomes@yahoo.com.br
Fernando Luiz de Lima Gomes	114.839.674-84	Secretário Municipal de Finanças	2,500.00	4863	Portaria Nº009/2021	1/4/2021	12/31/2024	fernandosaboredelicia@gmail.com
Móises Gomes de Lima	047.920.024-60	Secretária Municipal de Saúde	2,500.00	387	Portaria Nº004/2021	1/4/2021	12/31/2024	moisesgomes20@hotmail.com
Ana Dark Pereira	028.467.744-20	Secretária Municipal de Educação	2,500.00	200	Portaria Nº003/2021	1/4/2021	12/31/2024	anna_dark08@yahoo.com.br
José Célio Bezerra Feitosa	085.750.894-63	Secretária Municipal de Turismo	2,500.00	5720	Portaria Nº068/2021	8/2/2021	12/31/2024	josecelio0310@gmail.com
José Júlio F. de Oliveira	414.048.404-78	Secretário Adjunto de Tributação	2,050.94	534	Portaria Nº015/2021	1/4/2021	12/31/2024	jferreiraoliveir@gmail.com
Francisco Adriano Bezerra da Silva	033.888.724-57	Controladoria Municipal	2,500.00	289	Portaria Nº002/2021	1/4/2021	12/31/2024	adrianolprn@hotmail.com
Paulo Francisco da Silva	069.941.674-45	Secretário Municipal de Transporte	2,500.00	571	Portaria Nº008/2021	1/4/2021	12/31/2024	paulosantanas984@gmail.com
Francisca Aparecida de França Gomes	064.826.844-67	Secretário Municipal do Bem Estar Social	2,500.00	493	Portaria Nº007/2021	1/4/2021	12/31/2024	cidinhafcunhagomes@hotmail.com
Nélio Mendes Lucena	054.079.134-29	Secretário Municipal de Agricultura	2,500.00	505	Portaria Nº006/2021	1/4/2021	12/31/2024	neliolucena576@gmail.com
Lincoln de Lima Gomes	069.695.444-35	Secretário Municipal de Obras	2,500.00	4901	Portaria Nº005/2021	1/4/2021	12/31/2024	lincolnlgomes@yahoo.com.br
Lourivane da Silva Pereira	021.148.964-63	Assessor de Gabinete	2,135.70	4880	Portaria Nº012/2021	1/4/2021	12/31/2024	prefeituralp@gmail.com
Erick Carvalho de Medeiros	099.228.094-00	Procurador Municipal	2,500.00	4898	Portaria Nº010/2021	1/4/2021	12/31/2024	Contato@erickmedeiros.adv.br

Telefone Funcional	Endereço Funcional	Endereço Residencial
(84)98867-9105	Rua:São Francisco ,Nº275- Centro - Lajes Pintadas	Rua:José Ferreira Sobrinho,Nº141 - Centro - Lajes Pintadas
(84)98185-8194	Rua:São Francisco ,Nº275- Centro - Lajes Pintadas	Rua:João Francisco Borges,Nº76-Centro - Lajes Pintadas
(84)98189-3783	Rua:São Francisco ,Nº275- Centro - Lajes Pintadas	Rua:Geraldo Pegado ,Nº36 - Centro -Lajes Pintadas
(84)98639-2494	Rua:São Francisco ,NºS\N- Centro - Lajes Pintadas	Rua:Luiz Zeferino Gomes, 36, Centro.Lajes Pintadas
(84)98816-8589	Rua:Geraldo Pegado,Nº48 - Centro \ Lajes Pintadas	Comunidade Rural de Barros Preto, Zona Rural, Lajes Pintadas
(84)98783-9460	Rua:São Francisco ,Nº275- Centro - Lajes Pintadas	Rua:Dagma Cristina de Lima - Centro - Lajes Pintadas
(84)98145-8512	Rua:São Francisco ,Nº275- Centro - Lajes Pintadas	Rua:João Francisco Borges,114 - Centro - Lajes Pintadas
(84)98717-7756	Rua:São Francisco ,Nº275- Centro - Lajes Pintadas	Rua Pedro Santana, 408, centro, Lajes Pintadas
(84)98104-3541	Rua:São Francisco ,Nº275- Centro - Lajes Pintadas	Rua:São Francisco ,Nº 91 - Centro \Lajes Pintadas
(84)98853-2838	Rua:São Francisco ,Nº275- Centro - Lajes Pintadas	Rua:José Ferreira Sobrinho,Nº141 - Centro - Lajes Pintadas
(84)98713-3443	Rua:São Francisco ,Nº275- Centro - Lajes Pintadas	Rua Luiz Zeferino Gomes, 138, centro, Lajes Pintadas
(84)99910-8403	Rua:São Francisco ,Nº275- Centro - Lajes Pintadas	Comunidade Rural Bom Destino, SN, Zona Rural, Lajes Pintadas
(84)98188-2132	Rua:São Francisco ,NºS\N- Centro - Lajes Pintadas	Rua:30 de Novembro,Nº12 - Bairro - DNER - Santa Cruz.
(84)99140-2262	Rua:São Francisco ,NºS\N- Centro - Lajes Pintadas	Rua Assis Gomes, 65, centro, São Tomé

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL (COSUMO OU PERMANENTE)	UNIDADE
	AGENDA PERMANENTE CAPA DURA MARCA: TILIBRA	20,00 UNIDADE
	ALCOOL EM GEL, ALCOOL EM GEL 48% 500ML cx c/12 MARCA: BELO BELA	20,00 UNIDADE
	ALCOOL Nº 96 CX C/12 UNID. IL MARCA: BELO BELA	10,00 Caixa
	BLOCO ADESIVO 38X51 MM COM 100 FLS 4x1 MARCA: NOTEFIX	40,00 Unid
	BLOCO AUTO ADESIVO 76X102MM COM 100 FLS MARCA: NOTEFIX	40,00 Unid
	BLOCO AUTO ADESIVO 76X76 MM COM 100 FOLHAS MARCA: POST IT	40,00 Unid
	CADERNO CAPA DURA 10 MÁTERIAS 200 FLS MARCA: FORONI	10,00 UNIDADE
	CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, TAM OFICIO, MEDIDA: 350X130MM MARCA: POLYCART	150,00 UNIDADE
	CALCULADORA ELETRÔNICA COM 12 DÍGITOS COM OPERAÇÕES BÁSICAS. MARCA: ELGIN	5,00 UNIDADE
	CLIPS 6/0 C/ 50 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC	40,00 Caixa
	CLIPS 8/0 C/25 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC	40,00 Caixa
	CLIPS Nº 2/0 CX COM 100UND MARCA: ACC	40,00 Caixa
	CLIPS Nº 3/0 CX COM 50 UND. MARCA: ACC	40,00 Caixa
	CLIPS Nº 4/0 CX COM 50 UND. MARCA: ACC	40,00 Caixa
	CLIPS Nº 6/0 PARALELO, AÇO CARBONO, NIQUILADO, 6 com 50	20,00 Caixa
	ENVELOPE AMARELO, OURO - TAMANHO OFÍCIO. MARCA: SCRITY	300,00 UNIDADE
	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO MARCA: SCRITY	300,00 UNIDADE
	FITA PVC, MED. APROX. 48,0MM X 40,0M, TRANSPARENTE	10,00 UNIDADE
	GRAMPO COBREADO TAM. 26/6 CX/1000 UND. MARCA: ACC	20,00 Caixa
	LIVRO DE ATAS C/ 200 FLS MARCA: TILIBRA	5,00 UNIDADE
	LIVRO DE PONTO COM 100 FLS MARCA: SÃO DOMINGOS	5,00 UNIDADE
	PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado	10,00 Caixa
	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	20,00 Unid
	ARROZ BRANCO TIPO 1	20,00 Kilograma
	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	1,00 Unid
	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	80,00 Unid
	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE	80,00 Unid
	BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER	10,00 Unid
	COLORAU	5,00 Unid
	CHÁ DIVERSOS SABORES	25,00 Caixa
	FLOCOS DE MILHO	40,00 Unid
	FLOCOS DE MILHO	20,00 Kilograma
	LEITE INTEGRAL EM PÓ	40,00 Unid
	LEITE DESNATADO LÍQUIDO,	15,00 Unid
	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	20,00 Unid
	MACARRÃO TIPO PARAFUSO	5,00 Unid
	MARGARINA VEGETAL	5,00 Unid
	MAIONESE TRADICIONAL	4,00 Unid
	MILHO VERDE EM CONSERVA	20,00 Unid
	OLEO DE SOJA 900ML	10,00 Unid
	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA	40,00 PACOTE
	COMINHO - pó fino	4,00 Unid
	PÃO DE CACHORRO QUENTE	40,00 PACOTE
	CARNE BOVINA DE 1ª qualidade	15,00 Kilograma
	CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	25,00 Kilograma
	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	10,00 Kilograma
	PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA	12,00 Kilograma

ATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO

QUANTIDADE				
ESTOQUE NO ÍNICIO DO EXERCICIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	CUSTO MÉDIO
				18.70
				63.00
				124.00
				3.85
				3.25
				2.79
				9.95
				21.80
				2.00
				2.00
				1.80
				1.80
				1.80
				3.35
				0.28
				0.36
				3.20
				1.65
				17.50
				15.90
				15.90
				189.00
				4.45
				4.89
				25.50
				4.30
				5.15
				8.00
				0.68
				3.65
				1.60
				7.30
				7.70
				7.35
				3.25
				5.45
				6.50
				6.66
				3.70
				11.20
				4.70
				5.15
				7.16
				34.45
				28.45
				22.99
				32.95

CUSTO TOTAL	
374.00	
630.00	
1,240.00	
154.00	
130.00	
111.60	
99.50	
915.00	
109.00	
80.00	
80.00	
72.00	
72.00	
72.00	
67.00	
84.00	
108.00	
32.00	
33.00	
87.5	
79.50	
1,890.00	
89.00	
97.80	
97.8	
344.00	
412	
80.00	
3.40	
91.25	
4.00	
146	
308	
110.25	
65.00	
27.25	
2.50	
26.64	
74.00	
112.00	
188	
20.6	
286.40	
516.75	
711.25	
229.90	
395.40	



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **02.001 - GABINETE DO PREFEITO**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF		
102.001/2023		02/01/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				4.643,48		
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				3/2022	1/2022		57/2023		
02.001 04.122.0012 2002 3.3.90.30 15000000 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda do Gabinete do Prefeito do município de Lajes Pintadas/RN.										
Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do veiculo Caminhonete S10 de placa RGG 6157.										
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)	
4.643,48	0,00	0,00	4.643,48	4.643,48	4.643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE						699,31	LT	6,64	4.643,48	
201.001/2023		01/02/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				4.463,14		
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				3/2022	1/2022		162/2023		
02.001 04.122.0012 2002 3.3.90.30 15000000 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda do Gabinete do Prefeito do município de Lajes Pintadas/RN.										
Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do veiculo Caminhonete S10 de placa RGG 6157.										
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)	
4.463,14	0,00	0,00	4.463,14	4.463,14	4.463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE						672,16	LT	6,64	4.463,14	
302.001/2023		02/03/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				4.149,54		
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				3/2022	1/2022		315/2023		
02.001 04.122.0012 2002 3.3.90.30 17040000 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda do Gabinete do Prefeito do município de Lajes Pintadas/RN.										
Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do veiculo Caminhonete S10 de placa RGG 6157.										
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)	
4.149,54	0,00	0,00	4.149,54	4.149,54	4.149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE						624,93	LT	6,64	4.149,54	
404.001/2023		04/04/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				4.449,86		
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				3/2022	1/2022		461/2023		
02.001 04.122.0012 2002 3.3.90.30 15000000 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda do Gabinete do Prefeito do município de Lajes Pintadas/RN.										
Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do veiculo Caminhonete S10 de placa RGG 6157.										
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)	
4.449,86	0,00	0,00	4.449,86	4.449,86	4.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE						670,16	LT	6,64	4.449,86	



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **02.001 - GABINETE DO PREFEITO**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF		
502.001/2023		02/05/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				2.473,14		
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				434/2023	10.230/2023		634/2023		
02.001 04.122.0012 2002 3.3.90.30 15000000 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda do Gabinete do Prefeito do município de Lajes Pintadas/RN.										
Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do veiculo Caminhonete S10 de placa RGG 6157.										
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)	
2.473,14	0,00	0,00	2.473,14	2.473,14	2.473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.						381,07	LT	6,49	2.473,14	
602.001/2023		02/06/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				3.709,79		
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				434/2023	10.230/2023		795/2023		
02.001 04.122.0012 2002 3.3.90.30 15000000 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda do Gabinete do Prefeito do município de Lajes Pintadas/RN.										
Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do veiculo Caminhonete S10 de placa RGG 6157.										
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)	
3.709,79	0,00	0,00	3.709,79	3.709,79	3.709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.						645,18	LT	5,75	3.709,79	
1.002.001/2023		02/10/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				3.891,03		
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				434/2023	10.230/2023		1.388/2023		
02.001 04.122.0012 2002 3.3.90.30 15000000 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda do Gabinete do Prefeito do município de Lajes Pintadas/RN.										
Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do veiculo Caminhonete S10 de placa RGG 6157.										
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)	
3.891,03	0,00	0,00	3.891,03	3.891,03	3.891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.						594,05	LT	6,55	3.891,03	
1.101.002/2023		01/11/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				3.171,12		
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				434/2023	10.230/2023		1.552/2023		
02.001 04.122.0012 2002 3.3.90.30 15000000 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda do Gabinete do Prefeito do município de Lajes Pintadas/RN.										
Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do veiculo L200 de Placa RQC7C39.										
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)	
3.171,12	0,00	0,00	3.171,12	3.171,12	3.171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.						484,14	LT	6,55	3.171,12	



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **02.001** - GABINETE DO PREFEITO

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
1.201.002/2023		01/12/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				2.404,90
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				434/2023	10.230/2023		1.767/2023
02.001 04.122.0012 2002 3.3.90.30 17040000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda do Gabinete do Prefeito do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do veículo L200 de Placa RQC7C39.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.404,90	0,00	0,00	2.404,90	2.404,90	2.404,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	367,16	LT	6,55	2.404,90

Total Unidade: 33.356,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
33.356,00	0,00	0,00	33.356,00	33.356,00	33.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

102.003/2023		02/01/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				2.790,44
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				3/2022	1/2022		56/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 17040000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Gol de placa RGE 9G53.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.790,44	0,00	0,00	2.790,44	2.790,44	2.790,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	587,46	LT	4,75	2.790,44

103.003/2023		03/01/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME				6.520,10
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				64/2023	21/2022	1	62/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001			339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				10	

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS COMPONENTES DA ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

Justificativa: Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições dos órgãos/setores, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2022

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.520,10	0,00	0,00	6.520,10	6.520,10	6.520,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.520,10
0032156 - AGENDA PERMANENTE CAPA DURA MARCA: TILIBRA	20,00	UNIDADE	18,70	374,00
0032157 - ALCOOL EM GEL, ALCOOL EM GEL 48% 500ML cx c/12 MARCA: BELO BELA	10,00	Caixa	63,00	630,00
0032158 - ALCOOL Nº 96 CX C/12 UNID. IL MARCA: BELO BELA	10,00	Caixa	124,00	1.240,00
0032170 - BLOCO ADESIVO 38X51 MM COM 100 FLS 4x1 MARCA: NOTEFIX	40,00	Unid	3,85	154,00
0032171 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X102MM COM 100 FLS MARCA: NOTEFIX	40,00	Unid	3,25	130,00
0032172 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X76 MM COM 100 FOLHAS MARCA: POST IT	40,00	Unid	2,79	111,60
0032186 - CADERNO CAPA DURA 10 MÁTERIAS 200 FLS MARCA: FORONI	10,00	UNIDADE	9,95	99,50
0032191 - CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIIONDA, TAM OFICIO, MEDIDA: 350X130MM MARCA: POLYCART	150,00	UNIDADE	6,10	915,00
0032197 - CALCULADORA ELETRÔNICA COM 12 DÍGITOS COM OPERAÇÕES BÁSICAS. MARCA: ELGIN	5,00	UNIDADE	21,80	109,00
0032210 - CLIPS 6/0 C/ 50 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC	40,00	Caixa	2,00	80,00
0032211 - CLIPS 8/0 C/25 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC	40,00	Caixa	2,00	80,00
0032212 - CLIPS Nº 2/0 CX COM 100UND MARCA: ACC	40,00	Caixa	1,80	72,00
0032213 - CLIPS Nº 3/0 CX COM 50 UND. MARCA: ACC	40,00	Caixa	1,80	72,00
0032214 - CLIPS Nº 4/0 CX COM 50 UND. MARCA: ACC	40,00	Caixa	1,80	72,00
0032215 - CLIPS Nº 6/0 PARALELO, AÇO CARBONO, NIQUILADO, 6 com 50 und, com tratamento anti ferrugem MARCA: ACC	20,00	Caixa	3,35	67,00
0032246 - ENVELOPE AMARELO, OURO - TAMANHO OFÍCIO. MARCA: SCRITY	300,00	UNIDADE	0,28	84,00
0032247 - ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFÍCIO MARCA: SCRITY	300,00	UNIDADE	0,36	108,00
0032274 - FITA PVC, MED. APROX. 48,0MM X 40,0M, TRANSPARENTE com val. de no mínimo 1 ano MARCA: FRICALOR	10,00	UNIDADE	3,20	32,00
0032290 - GRAMPO COBREADO TAM. 26/6 CX/1000 UND. MARCA: ACC	20,00	Caixa	1,65	33,00
0032312 - LIVRO DE ATAS C/ 200 FLS MARCA: TILIBRA	5,00	UNIDADE	17,50	87,50
0032313 - LIVRO DE PONTO COM 100 FLS MARCA: SÃO DOMINGOS	5,00	UNIDADE	15,90	79,50
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT	10,00	Caixa	189,00	1.890,00

104.002/2023		04/01/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME				4.956,81
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				90/2023	77/2022	2	106/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				13	



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **03.001** - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Administração e seus órgãos produtivos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.956,81	0,00	0,00	4.956,81	4.956,81	4.956,81	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 6/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029609			ACHOCOLATADO EM PÓ 400G instataneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha de qualquer tipo, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade, máxima de 3%. Acondicionado em pacote integro, resistente vedado herméticamente e limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter esternamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a paertir da data de entrega da unidade requisitante. MARCA: ITALAC				20,00 Unid	4,45	89,00
0029612			ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacioanl e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdiadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perde sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM				20,00 Kilograma	4,89	97,80
0029615			AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM produto da prensagem a frio da azeitona, acidez manor que 1, coloração amarela esverdiada, que possam ser novamente tampadas após aberta. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de netrega. Embalagem com 500ml MARCA: GALLO				1,00 Unid	25,50	25,50
0029616			BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa				80,00 Unid	4,30	344,00
0029617			BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, integra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa				80,00 Unid	5,15	412,00
0029618			BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, açúcar, amido de milho, aspécto, cor, cheiro e sabor próprios embalado em pct plástico resistente acondicionado em caixa de papelão, lacrada e rotulada, a embalagem deve conter a validade de no mínimo 6 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente pct 400g MARCA: vitamassa				10,00 Unid	8,00	80,00
0029620			COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor				5,00 Unid	0,68	3,40
0029624			CHÁ DIVERSOS SABORES acondicionado em envelope individual, tipo sache, de papel impermeável, com vedações mecânicas (selagem). Deverá conter identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e apresentar validade mínima de 6 meses a apartir da data de entrega unidade de fornecimento caixa com 15 unidades. MARCA: maratá				25,00 Caixa	3,65	91,25
0029634			FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, proced-encia, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpna. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil				40,00 Unid	1,60	64,00
0029635			GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpna. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina				20,00 Kilograma	7,30	146,00
0029638			LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho				40,00 Unid	7,70	308,00
0029639			LEITE DESNATADO LÍQUIDO, pasteurizado, desnatado, rico em calcio, embalagem contendo litro, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, o produto devera ter registrado no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Litro MARCA: betânia				15,00 Unid	7,35	110,25
0029644			MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade . 500G MARCA: BOM SABOR				20,00 Unid	3,25	65,00
0029646			MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: brandini				5,00 Unid	5,45	27,25
0029647			MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor				5,00 Unid	6,50	32,50
0029648			MAIONESE TRADICIONAL, em embalagem em sachê de 500g com validade mínima de 12 meses. MARCA: quero				4,00 Unid	6,66	26,64
0029651			MILHO VERDE EM CONSERVA Especificação: Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 – Anvisa MARCA: QUERO				20,00 Unid	3,70	74,00
0029655			OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ				10,00 Unid	11,20	112,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA	Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY					40,00 PACOTE	4,70	188,00
0029662 - COMINHO - pó fino, homogêneo, embalagem plástica de 50g, com identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade e peso liquido, o produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e /ou Ministério da Saúde. MARCA: MAGIA						4,00 Unid	5,15	20,60
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE	embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR					40,00 PACOTE	7,16	286,40
0029667 - CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. MARCA: SERIDÓ						15,00 Kilograma	34,45	516,75
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI						25,00 Kilograma	28,45	711,25
0029673 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO	Especificação: Congelado em bifes de 120g a 140g, sem tempero e com certificado da vigilância sanitária MARCA: BOM TODO					10,00 Kilograma	22,99	229,90
0029678 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA	fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg MARCA: EXCELENCIA					12,00 Kilograma	32,95	395,40
0029680 - QUEIJO MUSSARELA	Especificação: Queijo mussarela fatiado boa qualidade, em embalagem do tipo bandeja de isopor com filme plástico devidamente identificado com a marca do produto, peso e data de validade do produto. Na embalagem deverá haver transcrição do registro no SIM, SIF ou IMA MARCA: LITORAL					12,00 Kilograma	41,66	499,92

201.002/2023 01/02/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 3.048,22

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 3/2022 1/2022 161/2023

03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: *stifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Gol de placa RGE 9G53.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.048,22	0,00	0,00	3.048,22	3.048,22	3.048,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	641,73	LT	4,75	3.048,22

202.006/2023 02/02/2023 Ordinário FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME 1.973,30

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 6/2022 2/2022 235/2023

03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001 339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: *Necessária de faz a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas dos órgãos mantidos pela prefeitura, bem como a estrutura de sua sede administrativa do Município de Lajes Pintadas/RN.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.973,30	0,00	0,00	1.973,30	1.973,30	1.973,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **03.001** - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									
1.973,30									
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL						20,00 UNIDADE	3,81	76,20	
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia						80,00 UNIDADE	1,09	87,20	
0030509 - Alcool 48 gl 500 ml MARCA: a jalles						30,00 UNIDADE	4,65	139,50	
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras						6,00 Caixa	64,00	384,00	
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani						40,00 UNIDADE	2,99	119,60	
0030523 - Desodorizador de ambiente MARCA: shopee						5,00 UNIDADE	8,05	40,25	
0030524 - Detergente 500 ml MARCA: limpol						50,00 UNIDADE	1,23	61,50	
0032419 - Detergente concentrado para piso, embalagem de 5 litros MARCA: limpol						10,00 UNIDADE	15,90	159,00	
0030530 - Esponja dupla face MARCA: esfrebom						10,00 UNIDADE	0,54	5,40	
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil						20,00 UNIDADE	1,57	31,40	
0030534 - Guardanapo de papel pct com 50 und MARCA: elite						50,00 UNIDADE	0,69	34,50	
0032427 - Inseticida aerosol 300 ml MARCA: baygon						5,00 UNIDADE	8,99	44,95	
0030537 - Limpa vidro 500 ml MARCA: fuzetto						5,00 UNIDADE	2,49	12,45	
0030540 - Lustra moveis 500 m MARCA: fuzetto						10,00 UNIDADE	2,89	28,90	
0030541 - Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar						20,00 UNIDADE	2,99	59,80	
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil						10,00 UNIDADE	7,50	75,00	
0030547 - Pano de prato MARCA: textil						20,00 UNIDADE	2,15	43,00	
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher						50,00 UNIDADE	2,00	100,00	
0030551 - Papel toalha (rolo) MARCA: santher						50,00 UNIDADE	3,99	199,50	
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma						20,00 UNIDADE	2,10	42,00	
0032445 - Rodo 30 cm MARCA: limpamania						5,00 UNIDADE	4,99	24,95	
0030558 - Sabão em pó 500 g com alvejante MARCA: unilever						30,00 UNIDADE	1,65	49,50	
0030560 - Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever						10,00 UNIDADE	4,49	44,90	
0030562 - saco de lixo 30 lt C/ 100 und MARCA: saco good						10,00 UNIDADE	7,88	78,80	
0030569 - Vassoura de nylon MARCA: hipertextil						5,00 UNIDADE	6,20	31,00	

202.009/2023 **02/02/2023** **Ordinário** **A DE MELO GOMES NETO ME** **4.980,94**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 347/2023 77/2022 16 245/2023

03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001 339030-007 - GENEROS DE 33

ALIMENTAÇÃO

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ORGÃOS PRODUTIVOS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Administração e órgãos produtivos do município.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.980,94	0,00	0,00	4.980,94	4.980,94	4.980,94	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 9/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor					
Classificação	Orçamentária	Fundamentação	Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF					
Item						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total				
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO													
0029607 - ADOÇANTE DIETÉTICO contendo os seguintes ingredientes: Água, sorbitol, edulcorantes artificiais, ciclamato de sódio, sacarina, conservantes, ácido benzóico, metilparbano. Não contendo quantidade significativa de carboidrato, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Embalagem com 100ml, aspecto líquido límpido transparente, ingredientes sacarina sódica, com bico dosador. MARCA: maratá										5,00	Unid	2,80	14,00
0029609 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400G instantâneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha de qualquer tipo, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade, máxima de 3%. Acondicionado em pacote íntegro, resistente vedado herméticamente e limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega da unidade requisitante. MARCA: ITALAC										20,00	Unid	4,45	89,00
0029612 - ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM										10,00	Kilograma	4,89	48,90
0029614 - AVEIA EM FLOCOS FINOS embalagem em material, limpo, não violada, resistente e acondicionada em caixas de papelão, lata de alumínio limpa, isenta de ferrugem, não amassada, resistente ou em pacote plástico transparente, limpo e resistente que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de entrega. Embalagem de 500g MARCA: QUAKER										10,00	Unid	7,45	74,50
0029615 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM produto da prensagem a frio da azeitona, acidez menor que 1, coloração amarela esverdeada, que possam ser novamente tampadas após aberta. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem com 500ml MARCA: GALLO										1,00	Unid	25,50	25,50
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa										90,00	Unid	4,30	387,00
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa										90,00	Unid	5,15	463,50
0029618 - BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, açúcar, amido de milho, aspecto, cor, cheiro e sabor próprios embalado em pct plástico resistente acondicionado em caixa de papelão, lacrada e rotulada, a embalagem deve conter a validade de no mínimo 6 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente pct 400g MARCA: vitamassa										5,00	Unid	8,00	40,00
0029620 - COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor										5,00	Unid	0,68	3,40
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE , no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA										6,00	Kilograma	36,90	221,40
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil										80,00	Unid	1,60	128,00
0029635 - GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina										20,00	Kilograma	7,30	146,00
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho										60,00	Unid	7,70	462,00
0029646 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: brandini										20,00	Unid	5,45	109,00
0029647 - MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor										5,00	Unid	6,50	32,50
0029648 - MAIONESE TRADICIONAL , em embalagem em sachê de 500g com validade mínima de 12 meses.										5,00	Unid	6,66	33,30



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **03.001** - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
MARCA: quero								
0029651 - MILHO VERDE EM CONSERVA	Especificação: Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 – Anvisa					12,00 Unid	3,70	44,40
0029655 - ÓLEO DE SOJA 900ML	Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação					5,00 Unid	11,20	56,00
0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA	Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses					30,00 PACOTE	4,70	141,00
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE	embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente.					40,00 PACOTE	7,16	286,40
MARCA: PEDALAR								
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	(alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega					20,00 Kilograma	28,45	569,00
MARCA: FORTBOI								
0029671 - CARNE DE SOL BOVINA	de primeira qualidade, curada, seca, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da agricultura SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Fornecimento kg					15,00 Kilograma	38,95	584,25
MARCA: SERIDÓ								
0029677 - LINGUIÇA CALABRESA	Especificação: qualidade de no mínimo 3 meses, com data de e embalamento de no máximo 15 dias					4,00 Kilograma	25,19	100,76
MARCA: EXCELENCIA								
0029678 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA	fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg					13,00 Kilograma	32,95	428,35
MARCA: EXCELENCIA								
0029679 - PEITO DE FRANGO	Especificação: Congelado, embalado individualmente, caixa de 15 a 21Kg, validade de no mínimo 6 meses, com data de embalagem não superior a dias, sem tempero e com certificado da Vigilância Sanitária.					10,00 Kilograma	15,95	159,50
MARCA: REAL								
0029680 - QUEIJO MUSSARELA	Especificação: Queijo mussarela fatiado boa qualidade, em embalagem do tipo bandeja de isopor com filme plástico devidamente identificado com a marca do produto, peso e data de validade do produto. Na embalagem deverá haver transcrição do registro no SIM, SIF ou IMA					8,00 Kilograma	41,66	333,28
MARCA: LITORAL								

206.014/2023	06/02/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME					5.681,52
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			368/2023	21/2022	17		249/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001			339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			34		

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a presente aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições dos órgãos/setores, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.681,52	0,00	0,00	5.681,52	5.681,52	5.681,52	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Classificação Orçamentária			Subelemento						
Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
0032156			AGENDA PERMANENTE CAPA DURA MARCA: TILIBRA			8,00	UNIDADE	18,70	149,60
0032162			APONTADOR LAPIS, METAL, ESCOLAR ,PRATA, PEQUENO, UM FURO, SEM DEPÓSITO. CX C/12 MARCA: LEO E LEO			2,00	Caixa	6,00	12,00
0032165			PAPEL CARBONO DUPLA FACE azul, med. aprox. 22,0cmx33,0cm, validade de no mínimo 1 ano. c/100 folhas. MARCA: CIS			2,00	Caixa	24,00	48,00
0032170			BLOCO ADESIVO 38X51 MM COM 100 FLS 4x1 MARCA: NOTEFIX			30,00	Unid	3,85	115,50
0032171			BLOCO AUTO ADESIVO 76X102MM COM 100 FLS MARCA: NOTEFIX			30,00	Unid	3,25	97,50
0032172			BLOCO AUTO ADESIVO 76X76 MM COM 100 FOLHAS MARCA: POST IT			30,00	Unid	2,79	83,70
0032177			BORRACHA BICOLOR PARA LÁPIS COR: AZUL E VERMELHA PARA TRABALHOS ESCOLARES E ESCRITOS EM GERAL. BORRACHA ESPECIAL FEITA PARA DESMANCHAR RSCRITA A LÁPIS E LAPISEIRA SEM MANCHAR O PAPEL Cx com 40 und. MARCA: MERCUR			2,00	Caixa	0,94	1,88
0032191			CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIIONDA, TAM OFICIO, MEDIDA: 350X130MM MARCA: POLYCART			100,00	UNIDADE	6,10	610,00
0032197			CALCULADORA ELETRÔNICA COM 12 DÍGITOS COM OPERAÇÕES BÁSICAS. MARCA: ELGIN			5,00	UNIDADE	21,80	109,00
0032210			CLIPS 6/0 C/ 50 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC			30,00	Caixa	2,00	60,00
0032211			CLIPS 8/0 C/25 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC			30,00	Caixa	2,00	60,00
0032258			ESTILETE FINO MARCA: JOCAR			20,00	UNIDADE	0,99	19,80
0032269			FITA CREPE, ROLO COM APROX. 38MMX50M, composição papel crepado tratado e adesivo à base de resina de borracha, val. de 1 ano MARCA: ADELBRAS			6,00	UNIDADE	9,50	57,00
0032286			GRAMPEADOR, PEQUENO, DE MESA, DE METAL PARA USO DE GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 10 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO UM ANO. MARCA: MAPED			5,00	UNIDADE	10,99	54,95
0032289			GRAMPO 26/8, TIPO COBREADO fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, com 5000 und. MARCA: BRW			10,00	Caixa	8,63	86,30
0032292			GRAMPO TRILHO PLÁSTICO CAIXA COM 50 UNID. MARCA: DELLO			5,00	Caixa	9,99	49,95
0032312			LIVRO DE ATAS C/ 200 FLS MARCA: TILIBRA			5,00	UNIDADE	17,50	87,50
0032320			MOLHA DEDO BASE E TAMPA DE PLÁSTICO, CREME ATÓXICO,ÚNICO,12G,S/GLICERINA,NAO MANCHA MARCA: CIS			10,00	UNIDADE	2,55	25,50
0032329			PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT			8,00	Caixa	189,00	1.512,00
0032334			PAPEL OFICIO, FORMATO A3, 297X420MM 75g/m², pacote 500 fls. MARCA: CHAMEX			12,00	Unid	43,49	521,88
0032339			PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO, ORGANIZE SEUS DOCUMENTOS. PASTA COM BORDA INFERIOR MARCA: FRAMA			10,00	UNIDADE	12,49	124,90
0032341			PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO MARCA: POLIBRAS			200,00	UNIDADE	3,30	660,00
0032342			PASTA COM ELASTICO (PAPELÃO). 220MM X 308MM. MARCA: POLYCART			100,00	UNIDADE	2,09	209,00
0032348			PASTA SANFONADA A4 C/12 DIV. AM MARCA: POLIBRAS			5,00	UNIDADE	21,49	107,45
0032349			PASTA SUSPensa ETIQUETA E GRAMPO PARA OFICIO (360X240MM) MARCA: POLYCART			120,00	UNIDADE	2,19	262,80
0032351			PEN DRIVE COM MEMÓRIA DE 32 GB MARCA: MULTILASER			5,00	UNIDADE	38,69	193,45
0032352			PERFURADOR G 3073-30 FOLHAS MARCA: MAPED			2,00	UNIDADE	39,59	79,18
0032354			PERFURADOR, PARA PAPEL, CORPO EM FERRO FUNDIDO com porta resíduos em pvc na base, com capacidade para perfurar ate 10 folhas sulfite com 75g/m², de uma só vez, com 1 ano de garantia contra defeito de fábrica. MARCA: MOLIN			2,00	UNIDADE	15,29	30,58
0032355			PILHA ALCALINA AA, cartela com 04 unidades MARCA: PANASONIC			10,00	Unid	3,16	31,60
0032356			PILHA ALCALINA AAA cartela com 04 unidades. MARCA: PANASONIC			10,00	Unid	4,40	44,00
0032357			PILHA GRANDE, CARTELA COM 2 UNIDADES MARCA: PANASONIC			10,00	Unid	4,58	45,80
0032358			PILHA MÉDIA, CARTELA COM 2 UND MARCA: PANASONIC			10,00	Unid	5,29	52,90
0032388			TINTA, PARA CARIMBO CORES AZUL,PRETO OU VERMELHA tubo com 40ml. CX C/12 MARCA: RADEX			2,00	Caixa	38,90	77,80

213.001/2023 13/02/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 1.038,70

Dispensa Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021 152/2023 10.213/2023 228/2023

03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ORGÃOS PRODUTIVOS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.038,70	0,00	0,00	1.038,70	1.038,70	1.038,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garraão Retornável 20L	130,00	Litro	7,99	1.038,70



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **03.001** - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
302.005/2023		02/03/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				2.431,29
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				3/2022	1/2022		307/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 17040000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Gol de placa RGE 9G53.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.431,29	0,00	0,00	2.431,29	2.431,29	2.431,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	471,18	LT	5,16	2.431,29

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
302.013/2023		02/03/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME				5.686,95
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				680/2022	77/2022		395/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO					

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Administração e seus órgãos produtivos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.686,95	0,00	0,00	5.686,95	5.686,95	5.686,95	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 13/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação	Valor Ordem de CS	Valor
Classificação	Orçamentária		Subelemento				Despesa	Prazo SF	
Item									
						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029607			ADOÇANTE DIETÉTICO contendo os seguintes ingredientes: Água, sorbitol, edulcorantes artificiais, ciclamato de sódio, sacarina, conservantes, ácido benzóico, metilparbano. Não contendo quantidade significativa de carboidrato, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Embalagem com 100ml, aspecto líquido límpido transparente, ingredientes sacarina sódica, com bico dosador. MARCA: maratá			5,00	Unid	2,80	14,00
0029609			ACHOCOLATADO EM PÓ 400G instataneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha de qualquer tipo, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade, máxima de 3%. Acondicionado em pacote integro, resistente vedado hermêticamente e limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter esternamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a paertir da data de entrega da unidade requisitante. MARCA: ITALAC			20,00	Unid	4,45	89,00
0029616			BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			150,00	Unid	4,30	645,00
0029617			BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			150,00	Unid	5,15	772,50
0029618			BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, açúcar, amido de milho, aspêcto, cor, cheiro e sabor próprios embalado em pct plástico resistente acondicionado em caixa de papelão, lacrada e rotulada, a embalagem deve conter a validade de no mínimo 6 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente pct 400g MARCA: vitamassa			10,00	Unid	8,00	80,00
0029622			CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA			10,00	Kilograma	36,90	369,00
0029634			FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, proced-ência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpna. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil			140,00	Unid	1,60	224,00
0029635			GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpna. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina			20,00	Kilograma	7,30	146,00
0029636			LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis			5,00	Unid	4,75	23,75
0029638			LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CENIPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho			80,00	Unid	7,70	616,00
0029639			LEITE DESNATADO LÍQUIDO, pasteurizado, desnatado, rico em calcio, embalagem contendo litro, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, o produto devera ter registrado no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Litro MARCA: betânia			40,00	Unid	7,35	294,00
0029644			MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade . 500G MARCA: BOM SABOR			60,00	Unid	3,25	195,00
0029647			MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor			10,00	Unid	6,66	66,60
0029648			MAIONESE TRADICIONAL, em embalagem em sachê de 500g com validade mínima de 12 meses. MARCA: quero			10,00	Unid	3,90	39,00
0029650			MILHO PARA MUGUNZÁ 500G Especificação: Pacote com 500g, com data de vencimento para 1 ano MARCA: santa clara			20,00	Unid	3,70	74,00
0029651			MILHO VERDE EM CONSERVA Especificação: Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 – Anvisa MARCA: QUERO			5,00	Unid	11,20	56,00
0029657			PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY			20,00	PACOTE	4,70	94,00
0029664			PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR			60,00	PACOTE	7,16	429,60
0029669			CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá			16,00	Kilograma	28,45	455,20



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 14/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

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

conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI								
0029671 - CARNE DE SOL BOVINA de primeira qualidade , curada, seca, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não vilados, resistentes, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem devera conter externamente os dados de identificação , procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da agricultura SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Fornecimento kg						12,00 Kilograma	38,95	467,40
MARCA: SERIDÓ								
0029678 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg						8,00 Kilograma	32,95	263,60
MARCA: EXCELENCIA								
0029680 - QUEIJO MUSSARELA Especificação: Queijo mussarela fatiado boa qualidade, em embalagem do tipo bandeja de isopor com filme plástico devidamente identificado com a marca do produto, peso e data de validade do produto. Na embalagem deverá haver transcrição do registro no SIM, SIF ou IMA						5,00 Kilograma	41,66	208,30
MARCA: LITORAL								

302.014/2023	02/03/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	1.038,70
Dispensa	Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021		152/2023 10.213/2023	401/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001		339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.038,70	0,00	0,00	1.038,70	1.038,70	1.038,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	130,00	Litro	7,99	1.038,70

315.001/2023	15/03/2023	Ordinário	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME	587,50
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		374/2023 10.222/2023	393/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001		339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a aquisição para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus órgãos de produção.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
587,50	0,00	0,00	587,50	587,50	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	5,00	UNIDADE	117,50	587,50

404.004/2023	04/04/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	2.536,55
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		3/2022 1/2022	460/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 17040000 0001		339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Gol de placa RGE 9G53.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.536,55	0,00	0,00	2.536,55	2.536,55	2.536,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	491,57	LT	5,16	2.536,55



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **03.001** - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
404.009/2023		04/04/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME				4.749,48
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				680/2022	77/2022		548/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO					

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Administração e seus órgãos produtivos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.749,48	0,00	0,00	4.749,48	4.749,48	4.749,48	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 16/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação	Orçamentária	Fundamentação	Subelemento				Solicitação	Ordem de CS	
							Despesa	Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
4.749,48									
0029607			ADOÇANTE DIETÉTICO contendo os seguintes ingredientes: Água, sorbitol, edulcorantes artificiais, ciclamato de sódio, sacarina, conservantes, ácido benzóico, metilparbeno. Não contendo quantidade significativa de carboidrato, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Embalagem com 100ml, aspecto líquido límpido/transparente, ingredientes sacarina sódica, com bico dosador. MARCA: maratá			5,00	Unid	2,80	14,00
0029609			ACHOCOLATADO EM PÓ 400G instataneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha de qualquer tipo, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade, máxima de 3%. Acondicionado em pacote integro, resistente vedado herméticamente e limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter esternamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a paertir da data de entrega da unidade requisitante. MARCA: ITALAC			20,00	Unid	4,45	89,00
0029616			BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			70,00	Unid	4,30	301,00
0029617			BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, integra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			70,00	Unid	5,15	360,50
0029620			COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor			10,00	Unid	0,68	6,80
0029622			CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plastico vácuo transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA			12,00	Kilograma	36,90	442,80
0029634			FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, proced-ência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil			75,00	Unid	1,60	120,00
0029635			GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina			16,00	Kilograma	7,30	116,80
0029636			LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis			5,00	Unid	4,75	23,75
0029638			LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho			45,00	Unid	7,70	346,50
0029647			MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor			8,00	Unid	6,50	52,00
0029648			MAIONESE TRADICIONAL, em embalagem em sachê de 500g com validade mínima de 12 meses. MARCA: quero			8,00	Unid	6,66	53,28
0029651			MILHO VERDE EM CONSERVA Especificação: Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 - Anvisa MARCA: QUERO			20,00	Unid	3,70	74,00
0029655			OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ			8,00	Unid	11,20	89,60
0029657			PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY			20,00	PACOTE	4,70	94,00
0029664			PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR			70,00	PACOTE	7,16	501,20
0029671			CARNE DE SOL BOVINA de primeira qualidade, curada, seca, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não vilados, resistentes, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem devera conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registrono Ministério da agricultura SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Fornecimento kg MARCA: SERIDÓ			17,00	Kilograma	38,95	662,15
0032939			CARNE DE SOL BOVINA de primeira qualidade, curada, seca, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não vilados, resistentes, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem devera conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registrono Ministério da agricultura SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Fornecimento kg			25,00	Kilograma	38,95	973,75



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **03.001** - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

EXCLUSI ME EPP E EQUIPARADOS MARCA: SERIDÓ
0029678 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg MARCA: EXCELENCIA

404.010/2023	04/04/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	878,90
Dispensa	Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021		152/2023 10.213/2023	552/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001		339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
878,90	0,00	0,00	878,90	878,90	878,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	110,00	Litro	7,99	878,90

404.011/2023	04/04/2023	Ordinário	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME	470,00
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		374/2023 10.222/2023	544/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001		339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a aquisição para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus órgãos de produção.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	4,00	UNIDADE	117,50	470,00

503.005/2023	03/05/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	1.833,90
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023 10.230/2023	633/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 17040000 0001		339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Mobi de placa RGN 4127.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.833,90	0,00	0,00	1.833,90	1.833,90	1.833,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	325,16	LT	5,64	1.833,90

503.015/2023	03/05/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	5.303,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		680/2022 77/2022	695/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001		339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **03.001** - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Administração e seus órgãos produtivos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.303,00	0,00	0,00	5.303,00	5.303,00	5.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 19/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação	Valor Ordem de CS	
Classificação Orçamentária			Subelemento				Despesa	Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029609			ACHOCOLATADO EM PÓ 400G instataneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha de qualquer tipo, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade, máxima de 3%. Acondicionado em pacote integro, resistente vedado herméticamente e limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter esternamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a paertir da data de entrega da unidade requisitante. MARCA: ITALAC			40,00	Unid	4,45	178,00
0029615			AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM produto da prensagem a frio da azeitona, acidez manor que 1, coloração amarela esverdiada, que possam ser novamente tampadas após aberta. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de netrega. Embalagem com 500ml MARCA: GALLO			2,00	Unid	25,50	51,00
0029616			BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			120,00	Unid	4,30	516,00
0029617			BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, integra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			120,00	Unid	5,15	618,00
0029618			BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, açúcar, amido de milho, aspécto, cor, cheiro e sabor próprios embalado em pct plástico resistente acondicionado em caixa de papelão, lacrada e rotulada, a embalagem deve conter a validade de no mínimo 6 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente pct 400g MARCA: vitamassa			10,00	Unid	8,00	80,00
0029620			COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor			10,00	Unid	0,68	6,80
0029622			CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plastico vácuo transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA			12,00	Kilograma	36,90	442,80
0029634			FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, proced-encia, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil			120,00	Unid	1,60	192,00
0029635			GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina			20,00	Kilograma	7,30	146,00
0029636			LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis			10,00	Unid	4,75	47,50
0029638			LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho			80,00	Unid	7,70	616,00
0029647			MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor			10,00	Unid	6,50	65,00
0029651			MILHO VERDE EM CONSERVA Especificação: Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 - Anvisa MARCA: QUERO			30,00	Unid	3,70	111,00
0029657			PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY			30,00	PACOTE	4,70	141,00
0029664			PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR			60,00	PACOTE	7,16	429,60
0029667			CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdiadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. MARCA: SERIDÓ			12,00	Kilograma	34,45	413,40
0029669			CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdiadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atoxico, limpos,			30,00	Kilograma	28,45	853,50



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **03.001** - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI 0029678 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg MARCA: EXCELENCIA

12,00 Kilograma 32,95 395,40

503.016/2023 03/05/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 958,80

Dispensa Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021 152/2023 10.213/2023 700/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
958,80	0,00	0,00	958,80	958,80	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	120,00	Litro	7,99	958,80

503.017/2023 03/05/2023 Ordinário IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME 470,00

Adesão Pregão Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/ 374/2023 10.222/2023 703/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN

Justificativa: Justifica-se a aquisição para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus órgãos de produção.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	4,00	UNIDADE	117,50	470,00

503.024/2023 03/05/2023 Ordinário J. I. C. DE CARVALHO - ME 4.763,50

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 44/2022 21/2022 755/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001 339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a presente aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições dos órgãos/setores, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.763,50	0,00	0,00	4.763,50	4.763,50	4.763,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **03.001** - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									4.763,50
0032157 - ALCOOL EM GEL, ALCOOL EM GEL 48% 500ML cx c/12 MARCA: BELO BELA						5,00	Caixa	63,00	315,00
0032158 - ALCOOL Nº 96 CX C/12 UNID. IL MARCA: BELO BELA						5,00	Caixa	124,00	620,00
0032170 - BLOCO ADESIVO 38X51 MM COM 100 FLS 4x1 MARCA: NOTEFIX						50,00	Unid	3,85	192,50
0032171 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X102MM COM 100 FLS MARCA: NOTEFIX						50,00	Unid	3,25	162,50
0032172 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X76 MM COM 100 FOLHAS MARCA: POST IT						50,00	Unid	2,79	139,50
0032191 - CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, TAM OFICIO, MEDIDA: 350X130MM MARCA: POLYCART						130,00	UNIDADE	6,10	793,00
0032197 - CALCULADORA ELETRÔNICA COM 12 DÍGITOS COM OPERAÇÕES BÁSICAS. MARCA: ELGIN						50,00	UNIDADE	21,80	1.090,00
0032246 - ENVELOPE AMARELO, OURO - TAMANHO OFICIO. MARCA: SCRITY						500,00	UNIDADE	0,28	140,00
0032247 - ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO MARCA: SCRITY						350,00	UNIDADE	0,36	126,00
0032320 - MOLHA DEDO BASE E TAMPA DE PLÁSTICO, CREME ATÓXICO, ÚNICO, 12G, S/GLICERINA, NAO MANCHA MARCA: CIS						20,00	UNIDADE	2,55	51,00
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT						6,00	Caixa	189,00	1.134,00

602.005/2023 **02/06/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **2.266,81**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 794/2023

03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 17040000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Mobi de placa RGN 4127.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.266,81	0,00	0,00	2.266,81	2.266,81	2.266,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	419,78	LT	5,40	2.266,81

602.010/2023 **02/06/2023** **Ordinário** **FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME** **1.126,85**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 6/2022 2/2022 839/2023

03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001 339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Necessária de faz a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas dos órgãos mantidos pela prefeitura, bem como a estrutura de sua sede administrativa do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.126,85	0,00	0,00	1.126,85	1.126,85	1.126,85	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **03.001** - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL							10,00 UNIDADE	3,81	38,10
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: intermandia							120,00 UNIDADE	1,09	130,80
0032414 - Copos descartaveis - 50 ml - pacote c/ 100 und c/ 5000 und MARCA: copobras							2,00 Caixa	67,00	134,00
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras							4,00 Caixa	64,00	256,00
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani							20,00 UNIDADE	2,99	59,80
0030523 - Desodorizador de ambiente MARCA: shopee							4,00 UNIDADE	8,05	32,20
0030524 - Detergente 500 ml MARCA: limpol							30,00 UNIDADE	1,23	36,90
0032419 - Detergente concentrado para piso, embalagem de 5 litros MARCA: limpol							1,00 UNIDADE	15,90	15,90
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil							20,00 UNIDADE	1,57	31,40
0032426 - Garrafa termica (café) MARCA: termolar							2,00 UNIDADE	27,70	55,40
0030541 - Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar							20,00 UNIDADE	2,99	59,80
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher							30,00 UNIDADE	2,00	60,00
0030551 - Papel toalha (rolo) MARCA: santher							20,00 UNIDADE	3,99	79,80
0032449 - Saco de lixo 50 lt c/ 100 und MARCA: saco good							3,00 UNIDADE	13,50	40,50
0032450 - Saco de lixo 100 lt c/ 100 und MARCA: saco good							2,00 UNIDADE	18,00	36,00
0030564 - Saco de lixo 15 lt c/ 100 und MARCA: saco good							5,00 UNIDADE	6,05	30,25
0032451 - Saco de lixo 20 lt c/ 100 und MARCA: saco good							5,00 UNIDADE	6,00	30,00

602.016/2023 **02/06/2023** **Ordinário** **A DE MELO GOMES NETO ME** **1.118,60**

Dispensa Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021 152/2023 10.213/2023 884/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.118,60	0,00	0,00	1.118,60	1.118,60	1.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	140,00 Litro	7,99	1.118,60

602.017/2023 **02/06/2023** **Ordinário** **A DE MELO GOMES NETO ME** **4.743,55**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 680/2022 77/2022 882/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Administração e seus órgãos produtivos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.743,55	0,00	0,00	4.743,55	4.743,55	4.743,55	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 23/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
Item							Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								4.743,55
0029607			ADOÇANTE DIETÉTICO contendo os seguintes ingredientes: Água, sorbitol, edulcorantes artificiais, ciclamato de sódio, sacarina, conservantes, ácido benzóico, metilparbeno. Não contendo quantidade significativa de carboidrato, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Embalagem com 100ml, aspecto líquido límpido/transparente, ingredientes sacarina sódica, com bico dosador. MARCA: maratá			2,00 Unid	2,80	5,60
0029609			ACHOCOLATADO EM PÓ 400G instataneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha de qualquer tipo, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade, máxima de 3%. Acondicionado em pacote integro, resistente vedado herméticamente e limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter esternamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a paertir da data de entrega da unidade requisitante. MARCA: ITALAC			30,00 Unid	4,45	133,50
0029614			AVEIA EM FLOCOS FINOS embalagem em material, limpo, não violada, resistente e acondicionada em caixas de papelão, lata de alumínio limpa, isenta de ferrugem, não amassada, resistente ou em pacote plástico transparente, limpo e resistente que garanta a integridade do produto. A em balagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de entrega. Embalagem de 500g MARCA: QUAKER			10,00 Unid	7,45	74,50
0029616			BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			80,00 Unid	4,30	344,00
0029617			BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, integra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência , informção nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			120,00 Unid	5,15	618,00
0029622			CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plastico vácuo transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA			15,00 Kilograma	36,90	553,50
0029634			FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , proced-encia, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil			80,00 Unid	1,60	128,00
0029635			GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina			22,00 Kilograma	7,30	160,60
0029636			LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis			5,00 Unid	4,75	23,75
0029638			LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CENIPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho			60,00 Unid	7,70	462,00
0029647			MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor			5,00 Unid	6,50	32,50
0029655			OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ			5,00 Unid	11,20	56,00
0029664			PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR			70,00 PACOTE	7,16	501,20
0032940			CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: SERIDÓ			18,00 Kilograma	34,45	620,10
0029669			CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI			20,00 Kilograma	28,45	569,00
0029678			PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamnete os dados			14,00 Kilograma	32,95	461,30



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **03.001** - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg MARCA: EXCELENCIA

704.001/2023		04/07/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				3.319,38
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				434/2023	10.230/2023		933/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 17040000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Mobi de placa RGN 4127.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.319,38	0,00	0,00	3.319,38	3.319,38	3.319,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	614,70	LT	5,40	3.319,38

802.009/2023		02/08/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				2.963,47
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				434/2023	10.230/2023		1.093/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Mobi de placa RGN 4127.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.963,47	0,00	0,00	2.963,47	2.963,47	2.963,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	548,79	LT	5,40	2.963,47

802.012/2023		02/08/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME				2.792,10
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				1.034/2023	2/2022	25	1.154/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001			339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				65	

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Necessária de faz a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas dos órgãos mantidos pela prefeitura, bem como a estrutura de sua sede administrativa do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.792,10	0,00	0,00	2.792,10	2.792,10	2.792,10	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 2.792,10									
0030507	- Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL						15,00 UNIDADE	3,81	57,15
0030508	- Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia						50,00 UNIDADE	1,09	54,50
0030512	- Amaciante liquido 2 lt MARCA: unilever						5,00 UNIDADE	3,95	19,75
0032407	- Cesto de lixo c/ tampa 11 lt MARCA: IGUAL						10,00 UNIDADE	24,30	243,00
0030515	- Colher descartavel - cx c/ 50 und MARCA: zani plastica						20,00 UNIDADE	2,80	56,00
0032414	- Copos descartaveis - 50 ml - pacote c/ 100 und c/ 5000 und MARCA: copobras						2,00 Caixa	67,00	134,00
0030518	- Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras						6,00 Caixa	64,00	384,00
0032417	- Desifetante 2 lt MARCA: guarani						20,00 UNIDADE	2,99	59,80
0030524	- Detergente 500 ml MARCA: limpol						30,00 UNIDADE	1,23	36,90
0032424	- Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil						10,00 UNIDADE	1,57	15,70
0030532	- Garfo descartavel - pacote c/ 50 und MARCA: strawplast						50,00 UNIDADE	4,28	214,00
0032426	- Garrafa termica (café) MARCA: termolar						2,00 UNIDADE	27,70	55,40
0030547	- Pano de prato MARCA: textil						20,00 UNIDADE	2,15	43,00
0030550	- Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher						80,00 UNIDADE	2,00	160,00
0030551	- Papel toalha (rolo) MARCA: santher						50,00 UNIDADE	3,99	199,50
0030552	- Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma						60,00 UNIDADE	2,10	126,00
0032441	- Prato descartavel - pacote c/ 10 und - nº 15 MARCA: embrast						50,00 UNIDADE	1,49	74,50
0032446	- Sabão de coco c/ 5 und de 200 g MARCA: guarani						50,00 UNIDADE	9,05	452,50
0032447	- Sabão em barra 400 g MARCA: guarani						50,00 UNIDADE	2,99	149,50
0030560	- Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever						10,00 UNIDADE	4,49	44,90
0032450	- Saco de lixo 100 lt c/ 100 und MARCA: saco good						5,00 UNIDADE	18,00	90,00
0032451	- Saco de lixo 20 lt c/ 100 und MARCA: saco good						10,00 UNIDADE	6,00	60,00
0030569	- Vassoura de nylon MARCA: hipertextil						10,00 UNIDADE	6,20	62,00

802.014/2023 02/08/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 878,90

Dispensa Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021 152/2023 10.213/2023 1.179/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
878,90	0,00	0,00	878,90	878,90	878,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	110,00	Litro	7,99	878,90

1.002.004/2023 02/10/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 1.334,50

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 680/2022 77/2022 1.373/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ORGÃOS PRODUTIVOS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.334,50	0,00	0,00	1.334,50	1.334,50	1.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **03.001** - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa	80,00	Unid	4,30	344,00
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa	80,00	Unid	5,15	412,00
0029635 - GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina	20,00	Kilograma	7,30	146,00
0029636 - LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis	10,00	Unid	4,75	47,50
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho	50,00	Unid	7,70	385,00

1.031.001/2023 **31/10/2023** **Ordinário** **A DE MELO GOMES NETO ME** **878,90**

Dispensa Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021 152/2023 10.213/2023 1.362/2023

03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
878,90	0,00	0,00	878,90	878,90	878,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	110,00	Litro	7,99	878,90

1.101.008/2023 **01/11/2023** **Ordinário** **A DE MELO GOMES NETO ME** **878,90**

Dispensa Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021 152/2023 10.213/2023 1.513/2023

03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
878,90	0,00	0,00	878,90	878,90	878,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	110,00	Litro	7,99	878,90

1.101.013/2023 **01/11/2023** **Ordinário** **FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME** **1.085,10**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 6/2022 2/2022 1.614/2023

03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001 339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Necessária de faz a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas dos órgãos mantidos pela prefeitura, bem como a estrutura de sua sede administrativa do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.085,10	0,00	0,00	1.085,10	1.085,10	1.085,10	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **03.001** - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL							10,00 UNIDADE	3,81	38,10
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia							50,00 UNIDADE	1,09	54,50
0032414 - Copos descartaveis - 50 ml - pacote c/ 100 und c/ 5000 und MARCA: copobras							4,00 Caixa	67,00	268,00
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani							40,00 UNIDADE	2,99	119,60
0030524 - Detergente 500 ml MARCA: limpol							60,00 UNIDADE	1,23	73,80
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil							10,00 UNIDADE	1,57	15,70
0030537 - Limpa vidro 500 ml MARCA: fuzetto							20,00 UNIDADE	2,49	49,80
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil							5,00 UNIDADE	7,50	37,50
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher							60,00 UNIDADE	2,00	120,00
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma							30,00 UNIDADE	2,10	63,00
0032441 - Prato descartavel - pacote c/ 10 und - nº 15 MARCA: embrast							100,00 UNIDADE	1,49	149,00
0032447 - Sabão em barra 400 g MARCA: guarani							10,00 UNIDADE	2,99	29,90
0030560 - Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever							5,00 UNIDADE	4,49	22,45
0032449 - Saco de lixo 50 lt c/ 100 und MARCA: saco good							1,00 UNIDADE	13,50	13,50
0030564 - Saco de lixo 15 lt c/ 100 und MARCA: saco good							5,00 UNIDADE	6,05	30,25

1.201.005/2023	01/12/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	6.076,50
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	680/2022	77/2022	1.727/2023
03.001 04.122.0013 2003 3.3.90.30 15000000 0001	339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Administração e seus órgãos de produção.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.076,50	0,00	0,00	6.076,50	6.076,50	6.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 28/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação	Valor Ordem de CS	
Classificação Orçamentária			Subelemento				Despesa	Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								6.076,50	
0029608			AÇUCAR REFINADO, contendo sacarose, peneirado, oiginário do suco da cana, livre de fermentação, isento de materiaa terrosas, parasitas e detritos animais e vegetais, contendo aproximadamente 99,2% de glicídios, rotulada de acordo com a legislação vigente, Embalagem de 1kg. Validade mínima de 6 meses. MARCA: néctar			60,00	Kilograma	4,45	267,00
0029616			BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			130,00	Unid	4,30	559,00
0029617			BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			110,00	Unid	5,15	566,50
0029619			CAFÉ torrado e moído, procedente de grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, acondicionado em pacote aluminizado alto vácuo, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, selo de pureza ABIC a atender as especificações técnicas da NTA 44 do decreto estadual nº 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega. MARCA: santa clara			80,00	Unid	7,90	632,00
0029623			CREME DE LEITE em caixa, valor nutricional completo, data de validade superior a 6 meses e lote SIF 300 G MARCA: ITALAC			50,00	Caixa	3,65	182,50
0029624			CHÁ DIVERSOS SABORES acondicionado em envelope individual, tipo sache, de papel impermeável, com vedações mecânicas (selagem). Deverá conter identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e apresentar validade mínima de 6 meses a apartir da data de entrega unidade de fornecimento caixa com 15 unidades. MARCA: maratá			60,00	Caixa	3,65	219,00
0029635			GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina			20,00	Kilograma	7,30	146,00
0029638			LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho			60,00	Unid	7,70	462,00
0029657			PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY			40,00	PACOTE	4,70	188,00
0029664			PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR			200,00	PACOTE	7,16	1.432,00
0029669			CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI			50,00	Kilograma	28,45	1.422,50

Total Unidade: 92.162,16

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
92.162,16	0,00	0,00	92.162,16	92.162,16	92.162,16	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

102.002/2023		02/01/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				1.664,91
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				3/2022	1/2022		52/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do veículo VAN de Placa RGL 8H79.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.664,91	0,00	0,00	1.664,91	1.664,91	1.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	250,73	LT	6,64	1.664,91

102.003/2023		02/01/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				8.973,30
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				3/2022	1/2022		53/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos Onibus de placa OWE 9295.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.973,30	0,00	0,00	8.973,30	8.973,30	8.973,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	1.351,40	LT	6,64	8.973,30

102.004/2023		02/01/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				1.351,23
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				3/2022	1/2022		55/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 17040000 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do KWID de placa QGN 9245 e da Moto de placa MZJ 3731.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.351,23	0,00	0,00	1.351,23	1.351,23	1.351,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	284,47	LT	4,75	1.351,23

103.010/2023		03/01/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME				4.110,60
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				6/2022	2/2022		87/2023
05.001 12.361.0123 2032 3.3.90.30 15500000 0001				339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: É necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas das escolas municipais: São José, Santa Marta e Derval Olivar Costa do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.110,60	0,00	0,00	4.110,60	4.110,60	4.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 4.110,60									
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL							20,00 UNIDADE	3,81	76,20
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia							250,00 UNIDADE	1,09	272,50
0030509 - Alcool 48 gl 500 ml MARCA: a jalles							30,00 UNIDADE	4,65	139,50
0032392 - Alcool 70%1lt MARCA: a jalles							30,00 UNIDADE	8,30	249,00
0032393 - Alcool gel 500 ml MARCA: a jalles							30,00 UNIDADE	5,75	172,50
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras							8,00 Caixa	64,00	512,00
0032416 - Desengordurante para uso em cozinha, embalagem de 5 litros MARCA: elastobor							10,00 UNIDADE	14,00	140,00
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani							80,00 UNIDADE	2,99	239,20
0030524 - Detergente 500 ml MARCA: limpol							200,00 UNIDADE	1,23	246,00
0032422 - Escova sanitaria 30 cm MARCA: shoper							10,00 UNIDADE	3,99	39,90
0030530 - Esponja dupla face MARCA: esfrebom							50,00 UNIDADE	0,54	27,00
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil							30,00 UNIDADE	1,57	47,10
0032425 - Fosforo pct com 10 und MARCA: fiat lux							15,00 UNIDADE	2,34	35,10
0032428 - Lã de aço, fardo c/14x8 unidades MARCA: bombril							10,00 UNIDADE	23,45	234,50
0030541 - Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar							50,00 UNIDADE	2,99	149,50
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil							40,00 UNIDADE	7,50	300,00
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher							80,00 UNIDADE	2,00	160,00
0030551 - Papel toalha (rolo) MARCA: santher							80,00 UNIDADE	3,99	319,20
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma							100,00 UNIDADE	2,10	210,00
0030555 - Rodo 40 cm MARCA: limpamania							10,00 UNIDADE	5,99	59,90
0032447 - Sabão em barra 400 g MARCA: guarani							50,00 UNIDADE	2,99	149,50
0032449 - Saco de lixo 50 lt c/ 100 und MARCA: saco good							20,00 UNIDADE	13,50	270,00
0030569 - Vassoura de nylon MARCA: hipertextil							10,00 UNIDADE	6,20	62,00
104.001/2023	04/01/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME						9.902,09
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				58/2023	21/2022	2		44/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				5		

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições das escolas municipais, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
9.902,09	0,00	0,00	9.902,09	9.902,09	9.902,09	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 31/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
9.902,09									
0032169			BARBANTE 100% ALGODÃO 236 METROS MARCA: EURO ROMA				10,00 Rolo	5,50	55,00
0032170			BLOCO ADESIVO 38X51 MM COM 100 FLS 4x1 MARCA: NOTEFIX				30,00 Unid	3,85	115,50
0032171			BLOCO AUTO ADESIVO 76X102MM COM 100 FLS MARCA: NOTEFIX				20,00 Unid	3,25	65,00
0032172			BLOCO AUTO ADESIVO 76X76 MM COM 100 FOLHAS MARCA: POST IT				20,00 Unid	2,79	55,80
0032191			CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIIONDA, TAM OFICIO, MEDIDA: 350X130MM MARCA: POLYCART				50,00 UNIDADE	6,10	305,00
0032197			CALCULADORA ELETRÔNICA COM 12 DÍGITOS COM OPERAÇÕES BÁSICAS. MARCA: ELGIN				10,00 UNIDADE	21,80	218,00
0032210			CLIPS 6/0 C/ 50 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC				20,00 Caixa	2,00	40,00
0032211			CLIPS 8/0 C/25 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC				20,00 Caixa	2,00	40,00
0032212			CLIPS Nº 2/0 CX COM 100UND MARCA: ACC				20,00 Caixa	1,80	36,00
0032213			CLIPS Nº 3/0 CX COM 50 UND. MARCA: ACC				20,00 Caixa	1,80	36,00
0032214			CLIPS Nº 4/0 CX COM 50 UND. MARCA: ACC				20,00 Caixa	1,80	36,00
0032215			CLIPS Nº 6/0 PARALELO, AÇO CARBONO, NIQUILADO, 6 com 50 und, com tratamento anti ferrugem MARCA: ACC				20,00 Caixa	3,35	67,00
0032220			COLA CONTATO PARA EVA, TUBO COM 75GRAMAS MARCA: BRASCOLA				10,00 UNIDADE	5,65	56,50
0032263			FIO DE NYLON EM EMBALAGEM COM 1QUILO MARCA: NYBC				10,00 UNIDADE	7,07	70,70
0032269			FITA CREPE, ROLO COM APROX. 38MMX50M, composição papel crepado tratado e adesivo á base de resina de borracha, val. de 1 ano MARCA: ADELBRAS				20,00 UNIDADE	9,50	190,00
0032276			FOLHA ISOPOR ESPESSURA 05MM MARCA: GLINORTE				50,00 UNIDADE	1,85	92,50
0032277			FOLHA ISOPOR ESPESSURA 10MM MARCA: CIS				50,00 UNIDADE	1,99	99,50
0032278			FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA 15MM MARCA: CIS				30,00 UNIDADE	4,50	135,00
0032286			GRAMPEADOR, PEQUENO, DE MESA, DE METAL PARA USO DE GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 10 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO UM ANO. MARCA: MAPED				10,00 UNIDADE	10,99	109,90
0032301			LAPIS DE GRAFITE PRETO Nº2, CORPO DE MADEIRA maciça, rolico, apontado, medindo no minimo 17,5cm MARCA: ECO				150,00 UNIDADE	0,25	37,50
0032312			LIVRO DE ATAS C/ 200 FLS MARCA: TILIBRA				5,00 UNIDADE	17,50	87,50
0032313			LIVRO DE PONTO COM 100 FLS MARCA: SÃO DOMINGOS				10,00 UNIDADE	15,90	159,00
0032328			PAPEL CREPON (DIVERSAS CORES) MARCA: VMP				150,00 UNIDADE	0,79	118,50
0032329			PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT				15,00 Caixa	189,00	2.835,00
0032335			PAPEL PESO 40 COM 250 FOLHAS MARCA: CHAMEX				10,00 Pacote	7,50	75,00
0032337			PASTA AZ L/L OF PT ECONOMIC 2513-0 MARCA: JANDAINHA				16,00 UNIDADE	12,49	199,84
0032338			PASTA AZ LOMBO ESTREITO tamanho oficio, garras reforçadas em ferro cromado ou galvanizado. corpo em papelão com espessura minima de 3 mm, revestido com pelicula e visor de identificação, validada indeterminada. MARCA: FRAMA				20,00 UNIDADE	12,49	249,80
0032340			PASTA C/ GRAMPO PAPELÃO MARCA: POLIBRAS				50,00 UNIDADE	1,69	84,50
0032341			PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO MARCA: POLIBRAS				150,00 UNIDADE	3,30	495,00
0032342			PASTA COM ELASTICO (PAPELÃO). 220MM X 308MM. MARCA: POLYCART				100,00 UNIDADE	2,09	209,00
0032344			PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO PP OF 30MM MARCA: POLIBRAS				70,00 UNIDADE	4,00	280,00
0032345			PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO PP OF 55MM MARCA: POLIBRAS				70,00 UNIDADE	5,39	377,30
0032346			PASTA PLASTICA TAMANHO OFICIO COR FUMÉ, COM ABA E ELASTICO MARCA: POLIBRAS				100,00 UNIDADE	2,74	274,00
0032348			PASTA SANFONADA A4 C/12 DIV. AM MARCA: POLIBRAS				35,00 UNIDADE	21,49	752,15
0032349			PASTA SUSPensa ETIQUETA e GRAMPO PARA OFICIO (360X240MM) MARCA: POLYCART				130,00 UNIDADE	2,19	284,70
0032351			PEN DRIVE COM MEMÓRIA DE 32 GB MARCA: MULTILASER				10,00 UNIDADE	38,69	386,90
0032390			TINTA P/ TECIDO CX C/12 TBS C/37ML CORES SORTIDAS MARCA: ACRILEX				10,00 Caixa	42,90	429,00
0032391			TNT COM 1,40M DE LARGURA (CORES VARIADAS), METRO MARCA: SANTA FÉ				300,00 METRO	2,48	744,00

104.002/2023 04/01/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 3.667,71

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 94/2023 77/2022 3 105/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 10

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação e seus órgãos produtivos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.667,71	0,00	0,00	3.667,71	3.667,71	3.667,71	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 32/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação	Valor Ordem de CS					
Classificação Orçamentária			Subelemento				Despesa	Prazo SF					
Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total				
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO													
0029609 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400G instataneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha de qualquer tipo, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade, máxima de 3%. Acondicionado em pacote integro, resistente vedado herméticamente e limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter esternamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a paertir da data de entrega da unidade requisitante. MARCA: ITALAC										20,00	Unid	4,45	89,00
0029612 - ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacioanl e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdiadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perde sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM										10,00	Kilograma	4,89	48,90
0029615 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM produto da prensagem a frio da azeitona, acidez manor que 1, coloração amarela esverdiada, que possam ser novamente tampadas após aberta. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de netrega. Embalagem com 500ml MARCA: GALLO										2,00	Unid	25,50	51,00
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa										80,00	Unid	4,30	344,00
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, integra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa										80,00	Unid	5,15	412,00
0029618 - BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, açúcar, amido de milho, aspécto, cor, cheiro e sabor próprios embalado em pct plástico resistente acondicionado em caixa de papelão, lacrada e rotulada, a embalagem deve conter a validade de no mínimo 6 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente pct 400g MARCA: vitamassa										10,00	Unid	8,00	80,00
0029620 - COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor										5,00	Unid	0,68	3,40
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE , no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plastico vácuo transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA										5,00	Kilograma	36,90	184,50
0029624 - CHÁ DIVERSOS SABORES acondicionado em envelope individual, tipo sache, de papel impermeável, com vedações mecânicas (selagem). Deverá conter identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e apresentar validade mínima de 6 meses a apartir da data de entrega unidade de fornecimento caixa com 15 unidades. MARCA: maratá										17,00	Caixa	3,65	62,05
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, proced-encia, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil										60,00	Unid	1,60	96,00
0029635 - GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina										15,00	Kilograma	7,30	109,50
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho										40,00	Unid	7,70	308,00
0029639 - LEITE DESNATADO LÍQUIDO , pasteurizado, desnatado, rico em calcio, embalagem contendo litro, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, o produto devera ter registrado no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Litro MARCA: betânia										5,00	Unid	7,35	36,75
0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade . 500G MARCA: BOM SABOR										40,00	Unid	3,25	130,00
0029647 - MARGARINA VEGETAL com 80% de lípidios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor										5,00	Unid	6,50	32,50
0029648 - MAIONESE TRADICIONAL , em embalagem em sachê de 500g com validade mínima de 12 meses. MARCA: quero										5,00	Unid	6,66	33,30
0029651 - MILHO VERDE EM CONSERVA Especificação: Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de										20,00	Unid	3,70	74,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 – Anvisa MARCA: QUERO								
0029655	029655		OLEO DE SOJA 900ML			5,00	Unid	56,00
Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ								
0029657	029657		PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA			40,00	PACOTE	188,00
Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY								
0029662	029662		COMINHO - pó fino, homogêneo, embalagem plástica de 50g, com identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade e peso líquido, o produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e /ou Ministério da Saúde. MARCA: MAGIA			5,00	Unid	25,75
0029664	029664		PÃO DE CACHORRO QUENTE			40,00	PACOTE	286,40
embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR								
0029669	029669		CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI			20,00	Kilograma	569,00
0029678	029678		PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA			6,00	Kilograma	197,70
fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg MARCA: EXCELENCIA								
0029680	029680		QUEIJO MUSSARELA			6,00	Kilograma	249,96
Especificação: Queijo mussarela fatiado boa qualidade, em embalagem do tipo bandeja de isopor com filme plástico devidamente identificado com a marca do produto, peso e data de validade do produto. Na embalagem deverá haver transcrição do registro no SIM, SIF ou IMA MARCA: LITORAL								

116.001/2023 16/01/2023 Ordinário ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470 35.000,16

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 2/2023 103/2022 1 1/2023
05.001 12.361.0123 2042 3.3.90.30 15710000 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: A aquisição do bem acima elencado atenderá às necessidades de Manutenção da Frota de Veículos pesados do Município de Lajes Pintadas/RN. Veiculo tipo Ônibus Escolar: placas: NOH-8908.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
35.000,16	0,00	0,00	35.000,16	35.000,16	35.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033126 - Peças e acessórios automotivos para Veículos pesados (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes.	1,00	Unid	44.304,00	35.000,16

201.013/2023 01/02/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 1.376,50

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 3/2022 1/2022 158/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 17040000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do KWID de placa QGN 9245 e da Moto de placa MJZ 3731.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.376,50	0,00	0,00	1.376,50	1.376,50	1.376,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	289,78	LT	4,75	1.376,50

201.014/2023 01/02/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 8.308,00

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 3/2022 1/2022 159/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: *Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos: VAN de Placa RGL 8H79, Onibus de Placa OVZ 3486 e Microonibus de Placa NOH 8908.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.308,00	0,00	0,00	8.308,00	8.308,00	8.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				8.308,00
0012501 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MEI/ME/EPP MARCA: ALE	400,00	LT	6,66	2.664,00
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	850,00	LT	6,64	5.644,00

201.015/2023	01/02/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	11.269,14
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		3/2022	1/2022
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	160/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: *Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos: Onibus de placa OWE 9295 e Onibus de Placa OWE 9315.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
11.269,14	0,00	0,00	11.269,14	11.269,14	11.269,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	1.697,16	LT	6,64	11.269,14

201.016/2023	01/02/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME	13.552,77
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		44/2022	21/2022
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	239/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN

Justificativa: *Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições das Escolas Municipais, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
13.552,77	0,00	0,00	13.552,77	13.552,77	13.552,77	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 35/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação	Valor Ordem de CS	
Classificação Orçamentária			Subelemento				Despesa	Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
0032159			ALFINETE P/ MAPA-CAIXA, N° 01 cabeça de polietileno nas 4 cores básicas (verde, vermelho, azul, amarelo) e ponta em aço niquilado, embalagem com 50 und. de uma única cor. ADECK MARCA: ACC				20,00 Caixa	5,85	117,00
0032169			BARBANTE 100% ALGODÃO 236 METROS MARCA: EURO ROMA				60,00 Rolo	5,50	330,00
0032205			CARTOLINA COLOR SET (DIVERSAS CORES) MARCA: VMP				500,00 UNIDADE	0,75	375,00
0032207			CARTOLINA GUACHE (DIVERSAS CORES) MARCA: VMP				500,00 UNIDADE	1,05	525,00
0032217			COLA BRANCA 1000 G lavavel e não tóxica, composição básica de acetato de polivinila, validade de no mínimo 1 ano. MARCA: KOALA				50,00 LT	8,85	442,50
0032220			COLA CONTATO PARA EVA, TUBO COM 75GRAMAS MARCA: BRASCOLA				80,00 UNIDADE	5,65	452,00
0032224			COLA LIQUIDA PARA EVA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA EM 90G. MARCA: LEO ARTE				30,00 UNIDADE	6,35	190,50
0032225			COLA PARA ISOPOR EMBALAGEM COM 90 GRAMAS SOLÚVEL EM ALCOOL IDEAL PARA TRABALHOS DE DECORAÇÃO, SECAGEM RÁPIDA MARCA: FORTFIX				50,00 UNIDADE	3,75	187,50
0032263			FIO DE NYLON EM EMBALAGEM COM 1KILO MARCA: NYBC				11,00 UNIDADE	7,07	77,77
0032269			FITA CREPE, ROLO COM APROX. 38MMX50M, composição papel crepado tratado e adesivo á base de resina de borracha, val. de 1 ano MARCA: ADELBRAS				60,00 UNIDADE	9,50	570,00
0032271			FITA DECORATIVA PLASTICA, CORES VARIADAS COM 2CM MARCA: EMFESTA				50,00 Unid	6,60	330,00
0032272			FITA DUPLA FACE TAMANHO 25X30M MARCA: FRICALOR				30,00 UNIDADE	9,50	285,00
0032273			FITA EM CETIM, REFEREN. 09, PECA COM 10M, CORES DIVERSAS MARCA: CÍRCULO				110,00 Unid	5,99	658,90
0032294			JUTA TECIDO FECHADA MARCA: TEXTIL CABAR				40,00 METRO	21,53	861,20
0032326			PAPEL CELOFONE, FINO E TRANSPARENTE EM CORES VARIADAS MARCA: CROMUS				400,00 Unid	0,84	336,00
0032328			PAPEL CREPON (DIVERSAS CORES) MARCA: VMP				400,00 UNIDADE	0,79	316,00
0032331			PAPEL LAMINADO TAMANHO 48X60CM CORES VARIADAS MARCA: CROMUS				600,00 UNIDADE	0,89	534,00
0032333			PAPEL MICRO-ONDULADO (DIVERSAS CORES E ESTAMPAS) MARCA: VMP				400,00 Unid	2,99	1.196,00
0032359			PINCEL ATÔMICO, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO tampa na cor da tinta para uso em qualquer (azul, vermelho, preto e verde), composição básica; álcool e corante, podendo ser reabastecido, prazo de validade de no mínimo 1 ano c/12 unidades. MARCA: PILOT				1,00 Caixa	27,90	27,90
0032362			PINCEL CHATO N° 14 MACIO E CABO REFORÇADO MARCA: LEO E LEO				20,00 UNIDADE	2,49	49,80
0032363			PINCEL CHATO N ° 24 MACIO E CABO REFORÇADO MARCA: LEO E LEO				20,00 UNIDADE	8,90	178,00
0032367			PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE POSSUI POTENCIA DE 40 WATTS 110V A 220V, FIO REFORÇADO COM PLUG ELÉTRICO ESPECIAL. MARCA: VMP				20,00 UNIDADE	19,50	390,00
0032368			PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQ. 10W MARCA: VMP				10,00 UNIDADE	16,50	165,00
0032375			RÉGUA DE METAL 30 CM MARCA: JOCAR				10,00 UNIDADE	3,60	36,00
0032379			TESOURA COM PONTA EM LIGA DE AÇO INOXIDAVEL corte super afiado, cabo termo plástico de alta resistência, medindo aproximadamente 21,00 cm e 8,5. MARCA: TOK OFFICE				30,00 UNIDADE	4,85	145,50
0032382			TINTA GUACHE 250 ML MARCA: KOALA				50,00 UNIDADE	3,85	192,50
0032389			TINTA SPREY BRILHANTE, NAS CORES PRETO, VERMELHO verde, amarelo, laranja e azul. MARCA: TEKBOND				30,00 UNIDADE	14,49	434,70
0032390			TINTA P/ TECIDO CX C/12 TBS C/37ML CORES SORTIDAS MARCA: ACRILEX				10,00 Caixa	42,90	429,00
0032391			TNT COM 1,40M DE LARGURA (CORES VARIADAS), METRO MARCA: SANTA FÉ				1.500,00 METRO	2,48	3.720,00

202.008/2023 **02/02/2023** **Ordinário** **A DE MELO GOMES NETO ME** **5.136,89**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL N° 10.520 DE 17/07/2002 342/2023 77/2022 22 244/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 39

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação do município.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.136,89	0,00	0,00	5.136,89	5.136,89	5.136,89	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 36/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
Item						Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								
5.136,89								
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						60,00 Unid	4,30	258,00
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						60,00 Unid	5,15	309,00
0029618 - BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, açúcar, amido de milho, aspecto, cor, cheiro e sabor próprios embalado em pct plástico resistente acondicionado em caixa de papelão, lacrada e rotulada, a embalagem deve conter a validade de no mínimo 6 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente pct 400g MARCA: vitamassa						5,00 Unid	8,00	40,00
0029620 - COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor						5,00 Unid	0,68	3,40
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA						10,00 Kilograma	36,90	369,00
0029631 - FEIJÃO BRANCO tipo macassar de 1ª qualidade embalagem de 1 kg, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com legislação vigente MARCA: da hora						10,00 Kilograma	6,95	69,50
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil						60,00 Unid	1,60	96,00
0029635 - GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina						20,00 Kilograma	7,30	146,00
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho						60,00 Unid	7,70	462,00
0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade - 500G MARCA: BOM SABOR						40,00 Unid	3,25	130,00
0029647 - MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor						5,00 Unid	6,50	32,50
0029648 - MAIONESE TRADICIONAL, em embalagem em sachê de 500g com validade mínima de 12 meses. MARCA: quero						5,00 Unid	6,66	33,30
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHA						6,00 Unid	11,20	67,20
0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY						30,00 PACOTE	4,70	141,00
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR						60,00 PACOTE	7,16	429,60
0029667 - CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. MARCA: SERIDÓ						20,00 Kilograma	34,45	689,00
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI						22,00 Kilograma	28,45	625,90
0029673 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado em bifes de 120g a 140g, sem tempero e com certificado da vigilância sanitária MARCA: BOM TODO						18,00 Kilograma	22,99	413,82
0029677 - LINGUIÇA CALABRESA Especificação: qualidade de no mínimo 3 meses, com data de e embalamento de no máximo 15 dias MARCA: EXCELENCIA						3,00 Kilograma	25,19	75,57
0029678 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a						10,00 Kilograma	32,95	329,50



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg MARCA: EXCELENCIA

0029680 - QUEIJO MUSSARELA Especificação: Queijo mussarela fatiado boa qualidade, em embalagem do tipo bandeja de isopor com filme plástico devidamente identificado com a marca do produto, peso e data de validade do produto. Na embalagem deverá haver transcrição do registro no SIM, SIF ou IMA MARCA: LITORAL

10,00 Kilograma 41,66 416,60

208.001/2023 08/02/2023 Ordinário J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME 16.016,00

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 240/2023 78/2022 21 185/2023

05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15001001 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 34

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
16.016,00	0,00	0,00	16.016,00	16.016,00	16.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 38/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF	
Item									
						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029607 - ADOÇANTE DIETÉTICO contendo os seguintes ingredientes: Água, sorbitol, edulcorantes artificiais, ciclamato de sódio, sacarina, conservantes, ácido benzóico, metilparbano. Não contando quantidade significativa de carboidrato, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Embalagem com 100ml, aspecto líquido límpido transparente, ingredientes sacarina sódica, com bico dosador. MARCA: SADIO						5,00	Unid	2,20	11,00
0029608 - AÇUCAR REFINADO, contendo sacarose, peneirado, oiginário do suco da cana, livre de fermentação, isento de matéria terrosas, parasitas e detritos animais e vegetais, contendo aproximadamente 99,2% de glicídios, rotulada de acordo com a legislação vigente, Embalagem de 1kg. Validade mínima de 6 meses. MARCA: ECOÇUCAR						220,00	Kilograma	3,40	748,00
0029611 - ARROZ INTEGRAL longo fino, tipo 1, integral em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data da entrega. De acordo com a resolução 12/78 de cnpa. pacote 1kg MARCA: URBANO						5,00	Kilograma	5,00	25,00
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: 3 DE MAIO						190,00	Unid	3,40	646,00
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: BOMFIM						65,00	Kilograma	24,00	1.560,00
0029633 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1. Especificação: Feijão preto de 1ª qualidade constituído de no mínimo de 90 a 98% grãos íntegros, cor característica a variedade. Embalagem de 1kg com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade de no mínimo 6 meses. MARCA: MARIQUINHA						40,00	Kilograma	7,20	288,00
0029653 - MASSA A BASE DE MILHO para mingau. Embalada em papel impermeável, limpo, não violada, resistente e acondicionada em caixas de papelão, lata de folha de flandres ou alumínio limpa, isenta de ferrugem, não amassada, resistente ou em pacote plástico, transparente, limpo e resistente que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, numero de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Resolução cnpa 12/78. peso 230 g MARCA: MARATÁ						80,00	Unid	4,15	332,00
0029666 - PÃO FRANCÊS: Peso 50g. Formato fusiforme com adição de sal, composto de farinha de trigo especial, água, sal, e ermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. MARCA: PANIFICADORA BOM JESUS						40,00	Kilograma	15,90	636,00
0029667 - CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. MARCA: BOMFIM						150,00	Kilograma	27,00	4.050,00
0032941 - CARNE DE SOL BOVINA de primeira qualidade, curada, seca, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não vilados, resistentes, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem devera conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da agricultura SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Fornecimento kg - COTA RESERVADA PARA ME E EPP. MARCA: BOMFIM						124,00	Kilograma	27,00	3.348,00
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: BOMFIM						80,00	Kilograma	18,00	1.440,00
0029673 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado em bifes de 120g a 140g, sem tempero e com certificado da vigilância sanitária MARCA: GUARAVES						160,00	Kilograma	12,00	1.920,00
0029601 - POLPA DE FRUTA—De primeira qualidade, selecionada, congelada, isenta de sujidades ou qualquer tipo de contaminação. Rotulagem de acordo com legislação Vigente e Registro no órgão responsável. Sabores: Manga, cajá, goiaba, caju, acerola, graviola, tangerina. Embalagem de 1kg. MARCA: RN POLPAS						230,00	Kilograma	4,40	1.012,00

208.003/2023 08/02/2023 Ordinário PNEUS SHOP LTDA 20.695,70

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 1.859/2022 143/2022 252/2023

05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veículos do Município de Lajes Pintadas/RN. Para os veiculos tipo Ônibus de placas: OWE-9315, OVZ-3486, OWE-9295 e NOH-8908.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da Aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a População Municipal.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
20.695,70	0,00	0,00	20.695,70	20.695,70	20.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20.695,70
0033549 - PNEU 275/80 R22.5TL 149/146M MARCA: SESTANTE	10,00	Unid	1.799,80	17.998,00
0033561 - PNEU 750/R16TT 10PR MARCA: ANTEO	3,00	Unid	829,90	2.489,70
0033564 - CAMARA DE AR 700/750-16 TR75 MARCA: PROMETEC	2,00	Unid	59,50	119,00
0033569 - PROTETOR 16R MARCA: ABC/VALADARES	2,00	Unid	44,50	89,00

213.002/2023 **13/02/2023** **Ordinário** **A DE MELO GOMES NETO ME** **759,05**

Dispensa Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021 152/2023 10.213/2023 229/2023

05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
759,05	0,00	0,00	759,05	759,05	759,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	95,00	Litro	7,99	759,05

215.006/2023 **15/02/2023** **Ordinário** **A DE MELO GOMES NETO ME** **3.200,82**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 574/2022 78/2022 188/2023

05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15520000 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.200,82	0,00	0,00	3.200,82	3.200,82	3.200,82	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 41/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da SEDUC- Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.909,50	0,00	0,00	6.909,50	6.909,50	6.909,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				6.909,50
0032691 - ABACAXI - Maduro, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniforme, sem ferimentos ou defeitos. Pesando exatamente por unidade entre 1 a 1,5kg de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	50,00	Kilograma	6,22	311,00
0032692 - ABÓBORA LEITE- Madura, tipo moranga, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	24,00	Kilograma	4,82	115,68
0012973 - BANANA PRATA - Em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	80,00	Kilograma	5,61	448,80
0029583 - BATATA DOCE - de 1ª qualidade, sem rama, tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg	18,00	Kilograma	5,25	94,50
0032694 - CEBOLA_ Não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, intactas, firmes e bem desenvolvidos de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	100,00	Kilograma	7,96	796,00
0032696 - CENOURA - Sem folhas, de primeira, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	90,00	Kilograma	9,94	894,60
0032698 - COENTRO_ De Primeira qualidade, hortaliça classificada como verdura, de cor verde fresca aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos em maços de 500 g de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro	4,00	Kilograma	19,67	78,68
0032701 - LARANJA PÉRA_ Madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	60,00	Kilograma	4,92	295,20
0032702 - MELANCIA_ Redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. De acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	75,00	Kilograma	3,74	280,50
0032703 - MACAXEIRA - De 1ª qualidade. O tubérculo deve ter o aspecto alongado, cheiro e sabor próprio, com cozimento garantido, compacto e firme, isento de material terroso, parasitas, mofos e sem parte arroxeadas, sem folhas e sem talos. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg	30,00	Kilograma	5,54	166,20
0032705 - MAMÃO TIPO FORMOSA_ com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	80,00	Kilograma	4,79	383,20
0032706 - MANGA - de 1ª qualidade aspecto globoso, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, com boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas, sem lesões de origem física e mecânica. Acondicionados em embalagem própria.	20,00	Kilograma	6,71	134,20
0032708 - MELÃO JAPONÊS_ boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005	80,00	Kilograma	5,93	474,40
0032709 - PIMENTÃO VERDE – In Natura, 1ª qualidade; livre de fungos; tamanho de médio a grande. Deverá ser transportado em carros higienizados em temperatura ambiente.	15,00	Kilograma	7,17	107,55
0009561 - OVOS DE GALINHA CAIPIRA, LIMPOS E SEM RACHADURAS, PRONTOS PARA CONSUMO IMEDIATO.	7,00	Bandeja	27,75	194,25
0029604 - TOMATE_ Tipo maçã, tamanho, médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	24,00	Kilograma	8,36	200,64
0012980 - CHUCHU - De primeira, tamanho e colorações uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	60,00	Kilograma	7,10	426,00
0029605 - TOMATE CEREJA-primeira qualidade, in natura, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilhoso.	125,67	Kilograma	12,00	1.508,10
302.002/2023	02/03/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	1.650,89



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			3/2022	1/2022		304/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 17040000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do KWID de placa QGN 9245 e da Moto de placa MZJ 3731.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)	
1.650,89	0,00	0,00	1.650,89	1.650,89	1.650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE							319,94	LT	5,16	1.650,89

302.006/2023	02/03/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	21.924,25
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
05.001 12.361.0123 2042 3.3.90.30 15530000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos: VAN de Placa RGL 8H79, Onibus de Placa OVZ 3486 e Microonibus de Placa NOH 8908.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)	
21.924,25	0,00	0,00	21.924,25	21.924,25	21.924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										21.924,25
0012501 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MEI/ME/EPP MARCA: ALE							1.249,82	LT	6,66	8.323,80
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE							2.048,26	LT	6,64	13.600,45

302.007/2023	02/03/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	16.485,73
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
05.001 12.361.0123 2042 3.3.90.30 15530000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veiculos: Onibus de placa OWE 9295 e Onibus de Placa OWE 9315.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)	
16.485,73	0,00	0,00	16.485,73	16.485,73	16.485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE							2.482,79	LT	6,64	16.485,73

302.015/2023	02/03/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME	5.573,80
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: É Necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas das Escolas Municipais do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.573,80	0,00	0,00	5.573,80	5.573,80	5.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									5.573,80
0030507			- Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL				20,00 UNIDADE	3,81	76,20
0030508			- Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia				200,00 UNIDADE	1,09	218,00
0032392			- Alcool 70% 1lt MARCA: a jalles				80,00 UNIDADE	8,30	664,00
0030518			- Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras				10,00 Caixa	64,00	640,00
0032416			- Desengordurante para uso em cozinha, embalagem de 5 litros MARCA: elastobor				30,00 UNIDADE	14,00	420,00
0032417			- Desifetante 2 lt MARCA: guarani				90,00 UNIDADE	2,99	269,10
0030523			- Desodorizador de ambiente MARCA: shopee				20,00 UNIDADE	8,05	161,00
0030524			- Detergente 500 ml MARCA: limpol				400,00 UNIDADE	1,23	492,00
0030530			- Esponja dupla face MARCA: esfrebom				80,00 UNIDADE	0,54	43,20
0032424			- Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil				50,00 UNIDADE	1,57	78,50
0032425			- Fosforo pct com 10 und MARCA: fiat lux				10,00 UNIDADE	2,34	23,40
0032427			- Inseticida aerosol 300 ml MARCA: baygon				30,00 UNIDADE	8,99	269,70
0030537			- Limpa vidro 500 ml MARCA: fuzetto				30,00 UNIDADE	2,49	74,70
0030541			- Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar				50,00 UNIDADE	2,99	149,50
0032437			- Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil				30,00 UNIDADE	7,50	225,00
0032438			- Pano de pia MARCA: textil				90,00 UNIDADE	1,99	179,10
0030547			- Pano de prato MARCA: textil				60,00 UNIDADE	2,15	129,00
0030550			- Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher				150,00 UNIDADE	2,00	300,00
0030551			- Papel toalha (rolo) MARCA: santher				20,00 UNIDADE	3,99	79,80
0030552			- Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma				200,00 UNIDADE	2,10	420,00
0032443			- Querosene 500 ml MARCA: audax				20,00 UNIDADE	8,73	174,60
0032445			- Rodo 30 cm MARCA: limpamania				30,00 UNIDADE	4,99	149,70
0030558			- Sabão em pó 500 g com alvejante MARCA: unilever				150,00 UNIDADE	1,65	247,50
0030560			- Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever				20,00 UNIDADE	4,49	89,80

302.016/2023 **02/03/2023** **Ordinário** **A DE MELO GOMES NETO ME** **3.399,65**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 680/2022 77/2022 398/2023

05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação e seus órgãos produtivos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.399,65	0,00	0,00	3.399,65	3.399,65	3.399,65	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 44/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029609	- ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	instataneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha de qualquer tipo, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade, máxima de 3%. Acondicionado em pacote integro, resistente vedado herméticamente e limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter esternamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a paertir da data de entrega da unidade requisitante. MARCA: ITALAC				20,00	Unid	4,45	89,00
0029616	- BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa				60,00	Unid	4,30	258,00
0029617	- BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE	com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, integra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência , informção nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa				60,00	Unid	5,15	309,00
0029634	- FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal,	embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , proced-ência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil				60,00	Unid	1,60	96,00
0029635	- GOMA DE TAPIOCA FRESCA	primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina				12,00	Kilograma	7,30	87,60
0029636	- LEITE DE COCO	Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis				5,00	Unid	4,75	23,75
0029638	- LEITE INTEGRAL EM PÓ	Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho				30,00	Unid	7,70	231,00
0029644	- MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade . 500G MARCA: BOM SABOR				20,00	Unid	3,25	65,00
0029647	- MARGARINA VEGETAL	com 80% de lípidios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor				5,00	Unid	6,50	32,50
0029657	- PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA	Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY				20,00	PACOTE	4,70	94,00
0029664	- PÃO DE CACHORRO QUENTE	embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR				40,00	PACOTE	7,16	286,40
0029669	- CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	(alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI				22,00	Kilograma	28,45	625,90
0032939	- CARNE DE SOL BOVINA	de primeira qualidade , curada, seca, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não vilados, resistentes, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem devera conter externamente os dados de identificação , procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registrono Ministério da agricultura SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Fornecimento kg EXCLUSI ME EPP E EQUIPARADOS MARCA: SERIDÓ				10,00	Kilograma	38,95	389,50
0029678	- PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA	fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamnete os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, númeo de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade minimsa de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg MARCA: EXCELENCIA				12,00	Kilograma	32,95	395,40
0029680	- QUEIJO MUSSARELA	Especificação: Queijo mussarela fatiado boa qualidade, em embalagem do tipo bandeja de isopor com filme plástico devidamente identificado com a marca do produto, peso e data de validade do produto. Na embalagem deverá haver transcrição do registro no SIM, SIF ou IMA MARCA: LITORAL				10,00	Kilograma	41,66	416,60
302.017/2023 02/03/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 1.677,90									
Dispensa	Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021				152/2023	10.213/2023	400/2023		
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001	339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			574/2022	78/2022		331/2023
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15001001 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO					

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
24.794,80	0,00	0,00	24.794,80	24.794,80	24.794,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029610 - AMIDO DE MILHO produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matarias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo deamido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p, embalagem de 500g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: KIMIMO						22,00	Unid	4,40	24.794,80 96,80
0029611 - ARROZ INTEGRAL longo fino, tipo 1, integral em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data da entrega. De acordo com a resolução 12/78 de cnpna. pacote 1kg MARCA: URBANO						10,00	Kilograma	5,00	50,00
0029614 - AVEIA EM FLOCOS FINOS embalagem em material, limpo, não violada, resistente e acondicionada em caixas de papelão, lata de alumínio limpa, isenta de ferrugem, não amassada, resistente ou em pacote plástico transparente, limpo e resistente que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de entrega. Embalagem de 500g MARCA: YOKI						40,00	Unid	6,00	240,00
0029618 - BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, açúcar, amido de milho, aspécto, cor, cheiro e sabor próprios embalado em pct plástico resistente acondicionado em caixa de papelão, lacrada e rotulada, a embalagem deve conter a validade de no mínimo 6 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente pct 400g MARCA: CAPRICCE						10,00	Unid	3,90	39,00
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: BOMFIM						65,00	Kilograma	24,00	1.560,00
0029628 - FARINHA DE MANDIOCA seca, branca, em pó, acondicionada em embalagem plástica, fechada com informação nutricional, data de validade, fabricação e lote.De 1ª qualidade e em embalagem de 1kg MARCA: FEIRA NOVA						40,00	Kilograma	3,95	158,00
0029633 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1. Especificação: Feijão preto de 1ª qualidade constituído de no minio de 90 a 98% grãos íntegros, cor característica a variedade. Embalagem de 1kg com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade de no mínimo 6 meses. MARCA: MARIQUINHA						55,00	Kilograma	7,20	396,00
0029666 - PÃO FRANCÊS: Peso 50g. Formato fusiforme com adição de sal, composto de farinha de trigo especial, água, sal, e ermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. MARCA: PANIFICADORA BOM JESUS						50,00	Kilograma	15,90	795,00
0029667 - CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. MARCA: BOMFIM						240,00	Kilograma	27,00	6.480,00
0032941 - CARNE DE SOL BOVINA de primeira qualidade, curada, seca, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não vilados, resistentes, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem devera conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da agricultura SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Fornecimento kg - COTA RESERVADA PARA ME E EPP. MARCA: BOMFIM						220,00	Kilograma	27,00	5.940,00
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: BOMFIM						300,00	Kilograma	18,00	5.400,00
0029673 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado em bifes de 120g a 140g, sem tempero e com certificado da vigilância sanitária MARCA: GUARAVES						175,00	Kilograma	12,00	2.100,00
0029601 - POLPA DE FRUTA-De primeira qualidade, selecionada, congelada, isenta de sujidades ou qualquer tipo de contaminação. Rotulagem de acordo com legislação Vigente e Registro no órgão responsável. Sabores: Manga, cajá, goiaba, caju, acerola, graviola, tangerina. Embalagem de 1kg. MARCA: RN POLPAS						350,00	Kilograma	4,40	1.540,00
315.002/2023		15/03/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME					11.112,40
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				574/2022	78/2022			332/2023
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15520000 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO						



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
11.112,40	0,00	0,00	11.112,40	11.112,40	11.112,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				11.112,40
0029612 - ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perde sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM	350,00	Kilograma	3,74	1.309,00
0029613 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isento de sujidades e materiais estranhos embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes que garatam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência , informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante MARCA: CHINES	350,00	Kilograma	3,74	1.309,00
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência , informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: VITAMASSA	180,00	Unid	0,90	162,00
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , proced-ência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: SERIDOMIL	430,00	Unid	1,10	473,00
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: THIAGUINHO	700,00	Unid	6,34	4.438,00
0029639 - LEITE DESNATADO LÍQUIDO, pasteurizado, desnatado, rico em calcio, embalagem contendo litro, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, o produto devera ter registrado no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Litro MARCA: BETANIA	70,00	Unid	4,75	332,50
0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade . 500G MARCA: BOM SABOR	160,00	Unid	2,30	368,00
0029646 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BRANDINI	60,00	Unid	3,49	209,40
0029650 - MILHO PARA MUGUNZÁ 500G Especificação: Pacote com 500g, com data de vencimento para 1 ano MARCA: SANT CLARA	80,00	Unid	3,80	304,00
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHA	40,00	Unid	9,00	360,00
0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRASOY	150,00	PACOTE	3,25	487,50
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PALADAR	400,00	PACOTE	3,40	1.360,00

317.001/2023	17/03/2023	Ordinário	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME	3.290,00
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA)	Decreto 7.982/	374/2023	10.222/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001		339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS		272/2023
		ENGARRAFADOS		



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ; ESCOLA MUNICIPAL AUREA GALVÃO; ESCOLA MUNICIPAL NANI DE OLIVEIRA; ESCOLA MUNICIPAL DERVAL OLIVAR COSTA, ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARTA E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO DE DEUS.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	28,00	UNIDADE	117,50	3.290,00

320.001/2023 **20/03/2023** **Ordinário** **COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO** **2.744,24**

Chamada Pública Lei Federal 11.947, de 16 de julho de 2009. 309/2022 55/2022 355/2023

05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15001001 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto/Observação: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural , para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da SEDUC- Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.744,24	0,00	0,00	2.744,24	2.744,24	2.744,24	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF		
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO										
0032691 - ABACAXI - Maduro, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniforme, sem ferimentos ou defeitos. Pesando exatamente por unidade entre 1 a 1,5kg de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							50,00	Kilograma	6,22	311,00
0032692 - ABÓBORA LEITE- Madura, tipo moranga, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							30,00	Kilograma	4,82	144,60
0012973 - BANANA PRATA - Em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							60,00	Kilograma	5,61	336,60
0029583 - BATATA DOCE - de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg							51,00	Kilograma	5,25	267,75
0032701 - LARANJA PÊRA _ Madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							60,00	Kilograma	4,92	295,20
0032702 - MELANCIA _ Redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. De acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							60,00	Kilograma	3,74	224,40
0032705 - MAMÃO TIPO FORMOSA _ com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							60,00	Kilograma	4,79	287,40
0032706 - MANGA - de 1ª qualidade aspecto globoso, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, com boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas, sem lesões de origem física e mecânica. Acondicionados em embalagem própria.							30,00	Kilograma	6,71	201,30
0032708 - MELÃO JAPONÊS _ boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.De acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005							60,00	Kilograma	5,93	355,80
0032709 - PIMENTÃO VERDE – In Natura, 1ª qualidade; livre de fungos; tamanho de médio a grande. Deverá ser transportado em carros higienizados em temperatura ambiente.							15,00	Kilograma	7,17	107,55
0029604 - TOMATE _ Tipo maçã, tamanho, médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							24,00	Kilograma	8,36	200,64
0029605 - TOMATE CEREJA-primeira qualidade, in natura, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilhoso.							1,00	Kilograma	12,00	12,00

330.001/2023 30/03/2023 Ordinário IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME 3.290,00

Adesão Pregão Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/ 374/2023 10.222/2023 390/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ; ESCOLA MUNICIPAL AUREA GALVÃO; ESCOLA MUNICIPAL NANI DE OLIVEIRA; ESCOLA MUNICIPAL DERVAL OLIVAR COSTA, ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARTA E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO DE DEUS.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	28,00	UNIDADE	117,50	3.290,00

331.001/2023 31/03/2023 Ordinário GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMERCIO DE LI 23.280,00

Adesão Pregão Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/ 458/2023 10.233/2023 336/2023
05.001 12.365.0110 2092 3.3.90.30 15420000 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: Aquisição de Livros didáticos para os alunos da Educação Infantil e EJA - Educação de Jovens e Adultos do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se a Aquisição de Livros para os alunos da Educação Infantil e EJA - Educação de Jovens e Adultos para um desempenho e aprendizagem.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
23.280,00	0,00	0,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 51/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
Item								Qtde Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
0034553 - ALFABETIZAÇÃO								120,00 Unid 194,00 23.280,00

331.002/2023 31/03/2023 Ordinário GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMERCIO DE LI 71.290,00

Adesão Pregão Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/ 458/2023 10.233/2023 336/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: Aquisição de Livros didáticos para os alunos da Educação Infantil e EJA - Educação de Jovens e Adultos do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Aquisição de Livros didáticos para os alunos da Educação Infantil e EJA - Educação de Jovens e Adultos do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
71.290,00	0,00	0,00	71.290,00	71.290,00	71.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item									Qtde Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
0034554 - PRODUÇÃO TEXTUAL E ORTOGRAFICA 5º ANO								103,00 Unid 195,00 20.085,00	
0034555 - PRODUÇÃO TEXTUAL E ORTOGRAFICA 6º ANO								59,00 Unid 245,00 14.455,00	
0034556 - PRODUÇÃO TEXTUAL E ORTOGRAFICA 7º ANO								71,00 Unid 245,00 17.395,00	
0034557 - PRODUÇÃO TEXTUAL E ORTOGRAFICA 8º ANO								37,00 Unid 245,00 9.065,00	
0034558 - PRODUÇÃO TEXTUAL E ORTOGRAFICA 9º ANO								42,00 Unid 245,00 10.290,00	

403.004/2023 03/04/2023 Ordinário FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME 6.310,85

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 6/2022 2/2022 537/2023
05.001 12.361.0123 2032 3.3.90.30 15500000 0001 339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: É necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas das Escolas Municipais do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.310,85	0,00	0,00	6.310,85	6.310,85	6.310,85	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									6.310,85
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL						40,00	UNIDADE	3,81	152,40
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia						230,00	UNIDADE	1,09	250,70
0030509 - Alcool 48 gl 500 ml MARCA: a jalles						80,00	UNIDADE	4,65	372,00
0030512 - Amaciante liquido 2 lt MARCA: unilever						30,00	UNIDADE	3,95	118,50
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras						8,00	Caixa	64,00	512,00
0032415 - Copos descartaveis p/ café c/ 100 und MARCA: copobras						20,00	UNIDADE	1,99	39,80
0032416 - Desengordurante para uso em cozinha, embalagem de 5 litros MARCA: elastobor						10,00	UNIDADE	14,00	140,00
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani						150,00	UNIDADE	2,99	448,50
0030523 - Desodorizador de ambiente MARCA: shopee						30,00	UNIDADE	8,05	241,50
0030524 - Detergente 500 ml MARCA: limpol						300,00	UNIDADE	1,23	369,00
0032419 - Detergente concentrado para piso, embalagem de 5 litros MARCA: limpol						10,00	UNIDADE	15,90	159,00
0032423 - Esponja de lã de aço c/ 08 und MARCA: bombril						30,00	UNIDADE	1,74	52,20
0030530 - Esponja dupla face MARCA: esfrebom						50,00	UNIDADE	0,54	27,00
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil						30,00	UNIDADE	1,57	47,10
0032425 - Fosforo pct com 10 und MARCA: fiat lux						30,00	UNIDADE	2,34	70,20
0032427 - Inseticida aerosol 300 ml MARCA: baygon						15,00	UNIDADE	8,99	134,85
0030540 - Lustra moveis 500 m MARCA: fuzetto						20,00	UNIDADE	2,89	57,80
0030541 - Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar						80,00	UNIDADE	2,99	239,20
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil						20,00	UNIDADE	7,50	150,00
0030547 - Pano de prato MARCA: textil						40,00	UNIDADE	2,15	86,00
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher						350,00	UNIDADE	2,00	700,00
0030551 - Papel toalha (rolo) MARCA: santher						30,00	UNIDADE	3,99	119,70
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma						100,00	UNIDADE	2,10	210,00
0032446 - Sabão de coco c/ 5 und de 200 g MARCA: guarani						60,00	UNIDADE	9,05	543,00
0032447 - Sabão em barra 400 g MARCA: guarani						80,00	UNIDADE	2,99	239,20
0030558 - Sabão em pó 500 g com alvejante MARCA: unilever						110,00	UNIDADE	1,65	181,50
0030560 - Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever						30,00	UNIDADE	4,49	134,70
0032450 - Saco de lixo 100 lt c/ 100 und MARCA: sacco good						20,00	UNIDADE	18,00	360,00
0030569 - Vassoura de nylon MARCA: hipertextil						25,00	UNIDADE	6,20	155,00

403.005/2023 03/04/2023 Ordinário J. I. C. DE CARVALHO - ME 17.186,10

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 44/2022 21/2022 571/2023
05.001 12.361.0123 2032 3.3.90.30 15500000 0001 339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN

Justificativa: Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições das Escolas Municipais, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
17.186,10	0,00	0,00	17.186,10	17.186,10	17.186,10	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
Item						Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
0032161 - APAGADOR DE QUADRO BRANCO CORPO PLÁSTICO COM FELTRO, DIMENSÕES 140 MM, COMPRIMENTO 50 MM LARGURA 40 MM ALTURA, COM VARIAÇÃO DE +/-5MM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE). MARCA: BRW						30,00 UNIDADE	4,15	124,50
0032170 - BLOCO ADESIVO 38X51 MM COM 100 FLS 4x1 MARCA: NOTEFIX						20,00 Unid	3,85	77,00
0032171 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X102MM COM 100 FLS MARCA: NOTEFIX						20,00 Unid	3,25	65,00
0032172 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X76 MM COM 100 FOLHAS MARCA: POST IT						20,00 Unid	2,79	55,80
0032186 - CADERNO CAPA DURA 10 MÁTERIAS 200 FLS MARCA: FORONI						30,00 UNIDADE	9,95	298,50
0032197 - CALCULADORA ELETRÔNICA COM 12 DÍGITOS COM OPERAÇÕES BÁSICAS. MARCA: ELGIN						10,00 UNIDADE	21,80	218,00
0032205 - CARTOLINA COLOR SET (DIVERSAS CORES) MARCA: VMP						150,00 UNIDADE	0,75	112,50
0032207 - CARTOLINA GUACHE (DIVERSAS CORES) MARCA: VMP						150,00 UNIDADE	1,05	157,50
0032210 - CLIPS 6/0 C/ 50 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC						50,00 Caixa	2,00	100,00
0032211 - CLIPS 8/0 C/25 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC						50,00 Caixa	2,00	100,00
0032212 - CLIPS Nº 2/0 CX COM 100UND MARCA: ACC						50,00 Caixa	1,80	90,00
0032213 - CLIPS Nº 3/0 CX COM 50 UND. MARCA: ACC						50,00 Caixa	1,80	90,00
0032217 - COLA BRANCA 1000 G lavavel e não tóxica, composição básica de acetato de polivinila, validade de no mínimo 1 ano. MARCA: KOALA						25,00 LT	8,85	221,25
0032220 - COLA CONTATO PARA EVA, TUBO COM 75GRAMAS MARCA: BRASCOLA						20,00 UNIDADE	5,65	113,00
0032225 - COLA PARA ISOPOR EMBALAGEM COM 90 GRAMAS SOLÚVEL EM ALCOOL IDEAL PARA TRABALHOS DE DECORAÇÃO, SECAGEM RÁPIDA MARCA: FORTFIX						70,00 UNIDADE	3,75	262,50
0032246 - ENVELOPE AMARELO, OURO - TAMANHO OFÍCIO. MARCA: SCRITY						300,00 UNIDADE	0,28	84,00
0032247 - ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO MARCA: SCRITY						200,00 UNIDADE	0,36	72,00
0032269 - FITA CREPE, ROLO COM APROX. 38MMX50M, composição papel crepado tratado e adesivo á base de resina de borracha, val. de 1 ano MARCA: ADELBRAS						50,00 UNIDADE	9,50	475,00
0032272 - FITA DUPLA FACE TAMANHO 25X30M MARCA: FRICALOR						10,00 UNIDADE	9,50	95,00
0032274 - FITA PVC, MED. APROX. 48,0MM X 40,0M, TRANSPARENTE com val. de no mínimo 1 ano MARCA: FRICALOR						30,00 UNIDADE	3,20	96,00
0032276 - FOLHA ISOPOR ESPESSURA 05MM MARCA: GLINORTE						100,00 UNIDADE	1,85	185,00
0032277 - FOLHA ISOPOR ESPEURA 10MM MARCA: CIS						100,00 UNIDADE	1,99	199,00
0032278 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA 15MM MARCA: CIS						100,00 UNIDADE	4,50	450,00
0032286 - GRAMPEADOR, PEQUENO, DE MESA, DE METAL PARA USO DE GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 10 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M², DE UMA SÓ VEZ. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO UM ANO. MARCA: MAPED						20,00 UNIDADE	10,99	219,80
0032289 - GRAMPO 26/8, TIPO COBREADO fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, com 5000 und. MARCA: BRW						10,00 Caixa	8,63	86,30
0032290 - GRAMPO COBREADO TAM. 26/6 CX/1000 UND. MARCA: ACC						60,00 Caixa	1,65	99,00
0032301 - LAPIS DE GRAFITE PRETO Nº2, CORPO DE MADEIRA maciça, rolico, apontado, medindo no mínimo 17,5cm MARCA: ECO						400,00 UNIDADE	0,25	100,00
0032306 - LAPIS PRETO Nº .2 C/ BORRACHA - CX 72 UNID MARCA: PIRILAMPO						2,00 Caixa	9,82	19,64
0032312 - LIVRO DE ATAS C/ 200 FLS MARCA: TILIBRA						10,00 UNIDADE	17,50	175,00
0032326 - PAPEL CELOFONE, FINO E TRANSPARENTE EM CORES VARIADAS MARCA: CROMUS						150,00 Unid	0,84	126,00
0032327 - PAPEL COUCHE ESPECIAL branco, liso, com gramatura de 120g/m², folhas medindo 66,0x96,0 cm, embalagem c/100 fls. MARCA: VMP						20,00 Pacote	11,69	233,80
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT						20,00 Caixa	189,00	3.780,00
0032331 - PAPEL LAMINADO TAMANHO 48X60CM CORES VARIADAS MARCA: CROMUS						80,00 UNIDADE	0,89	71,20
0032333 - PAPEL MICRO-ONDULADO (DIVERSAS CORES E ESTAMPAS) MARCA: VMP						150,00 Unid	2,99	448,50
0032334 - PAPEL OFICIO, FORMATO A3, 297X420MM 75g/m², pacote 500 fls. MARCA: CHAMEX						10,00 Unid	43,49	434,90
0032335 - PAPEL PESO 40 COM 250 FOLHAS MARCA: CHAMEX						30,00 Pacote	7,50	225,00
0032336 - PAPEL PESO 60, 210X297. C/250 FLS. MARCA: JANDAINHA						30,00 Pacote	9,68	290,40
0032338 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO tamanho ofício, garras reforçadas em ferro cromado ou galvanizado. corpo em papelão com espessura mínima de 3 mm, revestido com película e visor de identificação, validada indeterminada. MARCA: FRAMA						10,00 UNIDADE	12,49	124,90
0032341 - PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO MARCA: POLIBRAS						300,00 UNIDADE	3,30	990,00
0032342 - PASTA COM ELASTICO (PAPELÃO). 220MM X 308MM. MARCA: POLYCART						200,00 UNIDADE	2,09	418,00
0032344 - PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO PP OF 30MM MARCA: POLIBRAS						100,00 UNIDADE	4,00	400,00
0032346 - PASTA PLASTICA TAMANHO OFICIO COR FUMÉ, COM ABA E ELASTICO MARCA: POLIBRAS						250,00 UNIDADE	2,74	685,00
0032347 - PASTA POLIONDAS COM 3 ABAS internas e elásticos na extremidades, medindo aprox. 20mm cores diversas MARCA: POLIBRAS						200,00 UNIDADE	3,39	678,00
0032349 - PASTA SUSPENSÃO ETIQUETA E GRAMPO PARA OFICIO (360X240MM) MARCA: POLYCART						150,00 UNIDADE	2,19	328,50
0032351 - PEN DRIVE COM MEMÓRIA DE 32 GB MARCA: MULTILASER						10,00 UNIDADE	38,69	386,90
0032352 - PERFURADOR G 3073-30 FOLHAS MARCA: MAPED						5,00 UNIDADE	39,59	197,95
0032355 - PILHA ALCALINA AA, cartela com 04 unidades MARCA: PANASONIC						20,00 Unid	3,16	63,20
0032356 - PILHA ALCALINA AAA cartela com 04 unidades. MARCA: PANASONIC						20,00 Unid	4,40	88,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
0032357 - PILHA GRANDE, CARTELA COM 2 UNIDADES MARCA: PANASONIC						2,00 Unid	4,58	9,16
0032358 - PILHA MÉDIA, CARTELA COM 2 UND MARCA: PANASONIC						20,00 Unid	5,29	105,80
0032359 - PINCEL ATÔMICO, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO tampa na cor da tinta para uso em qualquer (azul, vermelho, preto e verde), composição básica; álcool e corante, podendo ser reabastecido, prazo de validade de no mínimo 1 ano c/12 unidades. MARCA: PILOT						10,00 Caixa	27,90	279,00
0032360 - PINCEL CHATO Nº 4 MACIO CABO REFORÇADO MARCA: LEO E LEO						20,00 UNIDADE	1,59	31,80
0032361 - PINCEL CHATO Nº 10 MACIO CABO REFORÇADO MARCA: LEO E LEO						20,00 UNIDADE	1,99	39,80
0032362 - PINCEL CHATO Nº 14 MACIO E CABO REFORÇADO MARCA: LEO E LEO						20,00 UNIDADE	2,49	49,80
0032367 - PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE POSSUI POTENCIA DE 40 WATTS 110V A 220V, FIO REFORÇADO COM PLUG ELÉTRICO ESPECIAL. MARCA: VMP						10,00 UNIDADE	19,50	195,00
0032368 - PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQ. 10W MARCA: VMP						10,00 UNIDADE	16,50	165,00
0032379 - TESOURA COM PONTA EM LIGA DE AÇO INOXIDAVEL corte super afiado, cabo termo plástico de alta resistência, medindo aproximadamente 21,00 cm e 8,5. MARCA: TOK OFFICE						10,00 UNIDADE	4,85	48,50
0032381 - TESOURA TIPO ESCOLAR, PONTA ARREDONDADA, LÂMINA INOXIDADA, CABO EM MATERIAL PLÁSTICO ENDURECIDO, COM TAMANHO MINIMO DE 10,0 CM E COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA: LEO E LEO						30,00 UNIDADE	2,24	67,20
0032382 - TINTA GUACHE 250 ML MARCA: KOALA						30,00 UNIDADE	3,85	115,50
0032384 - TINTA MARCADOR QUADRO BCO. 20ML CORES VARIADAS C/12 MARCA: BRW						5,00 Caixa	46,70	233,50
0032388 - TINTA, PARA CARIMBO CORES AZUL,PRETO OU VERMELHA tubo com 40ml. CX C/12 MARCA: RADEX						5,00 Caixa	38,90	194,50
0032391 - TNT COM 1,40M DE LARGURA (CORES VARIADAS), METRO MARCA: SANTA FÉ						500,00 METRO	2,48	1.240,00

404.001/2023	04/04/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	1.763,28
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		3/2022	1/2022
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	457/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do KWID de placa QGN 9245 e da Moto de placa MZJ 3731.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.763,28	0,00	0,00	1.763,28	1.763,28	1.763,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	341,72	LT	5,16	1.763,28

404.002/2023	04/04/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	23.087,58
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		3/2022	1/2022
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	458/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos: VAN de Placa RGL 8H79, Onibus de Placa OVZ 3486 e Microonibus de Placa NOH 8908.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
23.087,58	0,00	0,00	23.087,58	23.087,58	23.087,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				23.087,58
0012501 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MEI/ME/EPP MARCA: ALE	1.416,01	LT	6,66	9.430,63
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	2.056,77	LT	6,64	13.656,95

404.003/2023	04/04/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	16.761,55
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		3/2022	1/2022
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	459/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos: Onibus de placa OWE 9295 e Onibus de Placa OWE 9315.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
16.761,55	0,00	0,00	16.761,55	16.761,55	16.761,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	2.524,33	LT	6,64	16.761,55

404.004/2023	04/04/2023	Ordinário	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	9.392,72
Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de 2009.		309/2022	55/2022
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15520000 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	482/2023

Objeto/Observação: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da SEDUC- Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
9.392,72	0,00	0,00	9.392,72	9.392,72	9.392,72	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 56/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
9.392,72									
0032691 - ABACAXI - Maduro, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniforme, sem ferimentos ou defeitos. Pesando exatamente por unidade entre 1 a 1,5kg de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						90,00	Kilograma	6,22	559,80
0032692 - ABÓBORA LEITE- Madura, tipo moranga, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						40,00	Kilograma	4,82	192,80
0012973 - BANANA PRATA - Em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						100,00	Kilograma	5,61	561,00
0029583 - BATATA DOCE - de 1ª qualidade, sem rama, tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg						40,00	Kilograma	5,25	210,00
0032695 - CEBOLINHA - Folhas integras, com talo, graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, maço aproximadamente 300g (sem raízes) de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						20,00	Kilograma	21,02	420,40
0032694 - CEBOLA_ Não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, intactas, firmes e bem desenvolvidos de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						10,00	Kilograma	7,96	79,60
0032696 - CENOURA - Sem folhas, de primeira, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						110,00	Kilograma	9,94	1.093,40
0032698 - COENTRO_ De Primeira qualidade, hortaliça classificada como verdura, de cor verde fresca aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos em maços de 500 g de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro						20,00	Kilograma	19,67	393,40
0032699 - GOIABA - de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme sem danos físicos e mecânicos. Acondicionadas em caixa apropriada.						80,00	Kilograma	6,77	541,60
0032701 - LARANJA PÉRA_ Madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						80,00	Kilograma	4,92	393,60
0032702 - MELANCIA_ Redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. De acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						70,00	Kilograma	3,74	261,80
0032703 - MACAXEIRA - De 1ª qualidade. O tubérculo deve ter o aspecto alongado, cheiro e sabor próprio, com cozimento garantido, compacto e firme, isento de material terroso, parasitas, mofos e sem parte arroxeadas, sem folhas e sem talos. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg						80,00	Kilograma	5,54	443,20
0032704 - COUVE - FOLHA- verde escura, sem manchas, isenta de fungos e /ou pragas						10,00	Kilograma	21,02	210,20
0032705 - MAMÃO TIPO FORMOSA_ com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						80,00	Kilograma	4,79	383,20
0032706 - MANGA - de 1ª qualidade aspecto globoso, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, com boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas, sem lesões de origem física e mecânica. Acondicionados em embalagem própria.						60,00	Kilograma	6,71	402,60
0032707 - MARACUJÁ - deve ter casca lisa e brilhante, não apresentar manchas escuras ou rachaduras, nem estar murcho, sem imperfeições, de 1 qualidade. No grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						80,00	Kilograma	7,64	611,20
0032708 - MELÃO JAPONÊS_ boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.De acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005						80,00	Kilograma	5,93	474,40
0032709 - PIMENTÃO VERDE - In Natura, 1ª qualidade; livre de fungos; tamanho de médio a grande. Deverá ser transportado em carros higienizados em temperatura ambiente.						30,00	Kilograma	7,17	215,10
0032710 - REPOLHO de tamanho regular, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionados em sacos de 5Kg ou 3Kg.						51,00	Kilograma	8,58	437,58
0009561 - OVOS DE GALINHA CAIPIRA, LIMPOS E SEM RACHADURAS, PRONTOS PARA CONSUMO IMEDIATO.						24,00	Bandeja	27,75	666,00
0029604 - TOMATE_ Tipo maçã, tamanho, médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						40,00	Kilograma	8,36	334,40
0012980 - CHUCHU - De primeira, tamanho e colorações uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						70,00	Kilograma	7,10	497,00
0029605 - TOMATE CEREJA-primeira qualidade, in natura, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilhoso.						0,87	Kilograma	12,00	10,44
404.011/2023	04/04/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME						9.870,90



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			574/2022	78/2022		539/2023
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15520000 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO					

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
9.870,90	0,00	0,00	9.870,90	9.870,90	9.870,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 58/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF		
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO										
0029612 - ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perde sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM							100,00	Kilograma	3,74	374,00
0029613 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isento de sujidades e materiais estranhos embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes que garatam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante MARCA: CHINÊS							170,00	Kilograma	3,74	635,80
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, integra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: VITAMASSA							250,00	Unid	0,90	225,00
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: SERIDOMIL							350,00	Unid	1,10	385,00
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: THIAGUINHO							550,00	Unid	6,34	3.487,00
0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BOM SABOR							280,00	Unid	2,30	644,00
0029646 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BRANDINI							100,00	Unid	3,49	349,00
0029647 - MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: PRIMOR							30,00	Unid	4,98	149,40
0029650 - MILHO PARA MUGUNZÁ 500G Especificação: Pacote com 500g, com data de vencimento para 1 ano MARCA: SANT CLARA							30,00	Unid	3,80	114,00
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHA							40,00	Unid	9,00	360,00
0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRASOY							150,00	PACOTE	3,25	487,50
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PALADAR							280,00	PACOTE	3,40	952,00
0029679 - PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado, embalado individualmente, caixa de 15 a 21Kg, validade de no mínimo 6 meses, com data de embalagem não superior a dias, sem tempero e com certificado da Vigilância Sanitária. MARCA: REAL							180,00	Kilograma	9,49	1.708,20

404.012/2023 04/04/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 1.797,75

Dispensa Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021 152/2023 10.213/2023 549/2023

05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS ORGÃOS PRODUTIVOS.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DERVAL OLIVAR COSTA, SÃO JOSÉ E SANTA MARTA.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.797,75	0,00	0,00	1.797,75	1.797,75	1.797,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	225,00	Litro	7,99	1.797,75

404.013/2023 04/04/2023 Ordinário IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME 4.112,50



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA)	Decreto 7.982/			374/2023	10.222/2023		541/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ; ESCOLA MUNICIPAL AUREA GALVÃO; ESCOLA MUNICIPAL NANI DE OLIVEIRA; ESCOLA MUNICIPAL DERVAL OLIVAR COSTA, ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARTA E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO DE DEUS.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.112,50	0,00	0,00	4.112,50	4.112,50	4.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	35,00	UNIDADE	117,50	4.112,50

404.014/2023	04/04/2023	Ordinário	SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME	2.444,60
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		134/2022	38/2022
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO KWID DE PLACA QGN 9295.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.444,60	0,00	0,00	2.444,60	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032648 - Peças e acessórios automotivos para veículos leves (gasolina/etanol): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	7.190,00	2.444,60

405.001/2023	05/04/2023	Ordinário	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	17.087,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		574/2022	78/2022
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15001001 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
17.087,00	0,00	0,00	17.087,00	17.087,00	17.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 60/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF		
Item							Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO										
0029608	AÇUCAR REFINADO, contendo sacarose, peneirado, oiginário do suco da cana, livre de fermentação, isento de materiaa terrosas e parasitas e detritos animais e vegetais, contendo aproximadamente 99,2% de glicídios, rotulada de acordo com a legislação vigente, Embalagem de 1kg. Validade mínima de 6 meses. MARCA: ECOÇUCAR						120,00	Kilograma	3,40	408,00
0029610	AMIDO DE MILHO produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matarias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo deamido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p, embalagem de 500g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedencia, informações utricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: KIMIMO						30,00	Unid	4,40	132,00
0029614	AVEIA EM FLOCOS FINOS embalagem em material, limpo, não violada, resistente e acondicionada em caixas de papelão, lata de alumínio limpa, isenta de ferrugem, não amassada, resistente ou em pacote plástico transparente, limpo e resistente que garanta a integridade do produto. A em balagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de entrega. Embalagem de 500g MARCA: YOKI						30,00	Unid	6,00	180,00
0029616	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: 3 DE MAIO						180,00	Unid	3,40	612,00
0029622	CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plastico vácuo transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: BOMFIM						50,00	Kilograma	24,00	1.200,00
0029628	FARINHA DE MANDIOCA seca, branca, em pó, acondicionada em embalagem plástica, fechada com informação nutricional, data de validade, fabricação e lote.De 1ª qualidade e em embalagem de 1kg MARCA: FEIRA NOVA						40,00	Kilograma	3,95	158,00
0029633	FEIJÃO PRETO, TIPO 1. Especificação: Feijão preto de 1ª qualidade constituído de no minio de 90 a 98% grãos íntegros, cor característica a variedade. Embalagem de 1kg com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade de no mínimo 6 meses. MARCA: MARIQUINHA						40,00	Kilograma	7,20	288,00
0029667	CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdiadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. MARCA: BOMFIM						135,00	Kilograma	27,00	3.645,00
0032941	CARNE DE SOL BOVINA de primeira qualidade , curada, seca, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não vilados, resistentes, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem devera conter externamente os dados de identificação , procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registrono Ministério da agricultura SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Fornecimento kg - COTA RESERVADA PARA ME E EPP. MARCA: BOMFIM						220,00	Kilograma	27,00	5.940,00
0029669	CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdiadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: BOMFIM						200,00	Kilograma	18,00	3.600,00
0029601	POLPA DE FRUTA—De primeira qualidade, selecionada, congelada, isenta de sujidades ou qualquer tipo de contaminação. Rotulagem de acordo com legislação Vigente e Registro no órgão responsável. Sabores: Manga, cajá, goiaba, caju, acerola, graviola, tangerina. Embalagem de 1kg. MARCA: RN POLPAS						210,00	Kilograma	4,40	924,00

413.001/2023 13/04/2023 Ordinário Air88 Comércio e Serviços de Livros e Educação 48.430,00

Adesão Pregão Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/ 458/2023 10.233/2023 335/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: Aquisição de Livros didáticos para os alunos da Educação Infantil e EJA - Educação de Jovens e Adultos do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Aquisição de Livros didáticos para os alunos da Educação Infantil e EJA - Educação de Jovens e Adultos do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
48.430,00	0,00	0,00	48.430,00	48.430,00	48.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação	Orçamentária	Fundamentação	Subelemento				Solicitação	Ordem de CS	
							Despesa	Prazo SF	
<i>Item</i>							<i>Qtde Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
0034560 - MATERIAL PREPARATÓRIO SAEB 5º ANO									
0034559 - MATERIAL PREPARATÓRIO SAEB 9º ANO									
414.002/2023									
14/04/2023									
Ordinário									
A DE MELO GOMES NETO ME									
6.305,70									
Pregão Eletrônico									
LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002									
574/2022									
78/2022									
540/2023									
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15001001 0001									
339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.305,70	0,00	0,00	6.305,70	6.305,70	6.305,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029612 - ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM								100,00 Kilograma	374,00
0029613 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isento de sujidades e materiais estranhos embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante MARCA: CHINÊS								170,00 Kilograma	635,80
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: VITAMASSA								200,00 Unid	180,00
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: SERIDOMIL								240,00 Unid	264,00
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: THIAGUINHO								280,00 Unid	1.775,20
0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BOM SABOR								220,00 Unid	506,00
0029646 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BRANDINI								80,00 Unid	279,20
0029650 - MILHO PARA MUGUNZÁ 500G Especificação: Pacote com 500g, com data de vencimento para 1 ano MARCA: SANT CLARA								20,00 Unid	76,00
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHA								20,00 Unid	180,00
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PALADAR								180,00 PACOTE	612,00
0029679 - PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado, embalado individualmente, caixa de 15 a 21Kg, validade de no mínimo 6 meses, com data de embalagem não superior a dias, sem tempero e com certificado da Vigilância Sanitária. MARCA: REAL								150,00 Kilograma	1.423,50
503.002/2023	03/05/2023	Ordinário	ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470					18.000,15	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			622/2023	103/2022	31	570/2023		
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			73			
Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.									
Justificativa: A aquisição do bem acima elencado atenderá às necessidades de Manutenção da Frota de Veículos pesados da Secretaria Municipal de Educação. Peças para o veículo Ônibus de Placa OWE-9295.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
18.000,15	0,00	0,00	18.000,15	18.000,15	18.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Item									
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
0033126 - Peças e acessórios automotivos para Veículos pesados (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes.								1,00 Unid	22.785,00
503.005/2023	03/05/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA					3.074,19	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			434/2023	10.230/2023		628/2023		
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.									



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do KWID de placa QGN 9245, Moto de placa MZJ 3731 e Fiat Toro de placa RQB 8D84.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.074,19	0,00	0,00	3.074,19	3.074,19	3.074,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	545,07	LT	5,64	3.074,19

503.006/2023	03/05/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	21.963,35
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	631/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos: VAN de Placa RGL 8H79, Onibus de Placa OVZ 3486 e Microonibus de Placa NOH 8908

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
21.963,35	0,00	0,00	21.963,35	21.963,35	21.963,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				21.963,35
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.194,58	LT	6,39	7.633,37
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	2.208,01	LT	6,49	14.329,98

503.007/2023	03/05/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	18.433,09
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023
05.001 12.361.0123 2042 3.3.90.30 15530000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	632/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos: Onibus de placa OWE 9295 e Onibus de Placa OWE 9315.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
18.433,09	0,00	0,00	18.433,09	18.433,09	18.433,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	2.840,23	LT	6,49	18.433,09

503.009/2023	03/05/2023	Ordinário	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	20.296,50
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		574/2022	78/2022
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15001001 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	616/2023

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor		
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF		
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)	
20.296,50	0,00	0,00	20.296,50	20.296,50	20.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO										
0029608 - AÇUCAR REFINADO, contendo sacarose, peneirado, oiginiário do suco da cana, livre de fermentação, isento de materiaa terrosas, parasitas e detritos animais e vegetais, contendo aproximadamente 99,2% de glicídios, rotulada de acordo com a legislação vigente, Embalagem de 1kg. Validade mínima de 6 meses. MARCA: ECOÇUCAR							60,00	Kilograma	3,40	204,00
0029610 - AMIDO DE MILHO produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%/p, acidez 2,5% p/p, mínimo deamido 84%/p e resíduo mineral fixo 0,2%/p, embalagem de 500g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedencia, informações utricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: KIMIMO							80,00	Unid	4,40	352,00
0029614 - AVEIA EM FLOCOS FINOS embalagem em material, limpo, não violada, resistente e acondicionada em caixas de papelão, lata de alumínio limpa, isenta de ferrugem, não amassada, resistente ou em pacote plástico transparente, limpo e resistente que garanta a integridade do produto. A em balagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de entrega. Embalagem de 500g MARCA: YOKI							40,00	Unid	6,00	240,00
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: 3 DE MAIO							400,00	Unid	3,40	1.360,00
0029620 - COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: CORINGA							100,00	Unid	0,80	80,00
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plastico vácuo transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: BOMFIM							60,00	Kilograma	24,00	1.440,00
0029653 - MASSA A BASE DE MILHO para mingau. Embalada em papel impermeável, limpo, não violada, resistente e acondicionada em caixas de papelão, lata de folha de flandes ou alumínio limpa, isenta de ferrugem, não amassada, resistente ou em pacote plástico, transparente, limpo e resistente que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, numero de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Resolução cnpa 12/78. peso 230 g MARCA: MARATÁ							70,00	Unid	4,15	290,50
0029654 - - MASSA A BASE DE ARROZ para mingau. Embalada em papel impermeável, limpo, não violada, resistente e acondicionada em caixas de papelão, lata de folha de flandes ou alumínio limpa, isenta de ferrugem, não amassada, resistente ou em pacote plástico, transparente, limpo e resistente que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , procedência, informações nutricionais, numero de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Resolução cnpa 12/78. peso 230 g MARCA: MARATÁ							70,00	Unid	3,80	266,00
0032941 - CARNE DE SOL BOVINA de primeira qualidade , curada, seca, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não vilados, resistentes, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem devera conter externamente os dados de identificação , procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Fornecimento kg - COTA RESERVADA PARA ME E EPP. MARCA: BOMFIM							260,00	Kilograma	27,00	7.020,00
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chá de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: BOMFIM							280,00	Kilograma	18,00	5.040,00
0029673 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado em bifes de 120g a 140g, sem tempero e com certificado da vigilância sanitária MARCA: GUARAVES							220,00	Kilograma	12,00	2.640,00
0029601 - POLPA DE FRUTA-De primeira qualidade, selecionada, congelada, isenta de sujidades ou qualquer tipo de contaminação. Rotulagem de acordo com legislação Vigente e Registro no órgão responsável . Sabores: Manga, cajá, goiaba, caju, acerola, graviola, tangerina. Embalagem de 1kg. MARCA: RN POLPAS							310,00	Kilograma	4,40	1.364,00

503.016/2023 03/05/2023 Ordinário FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME 6.086,85

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 6/2022 2/2022 683/2023

05.001 12.361.0123 2032 3.3.90.30 15500000 0001

339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Lajes Pintadas/RN.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Justificativa: É Necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas das Escolas Municipais do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.086,85	0,00	0,00	6.086,85	6.086,85	6.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				6.086,85
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL	30,00	UNIDADE	3,81	114,30
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia	200,00	UNIDADE	1,09	218,00
0030509 - Alcool 48 gl 500 ml MARCA: a jalles	50,00	UNIDADE	4,65	232,50
0032392 - Alcool 70%1lt MARCA: a jalles	50,00	UNIDADE	8,30	415,00
0030512 - Amaciante liquido 2 lt MARCA: unilever	30,00	UNIDADE	3,95	118,50
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani	250,00	UNIDADE	2,99	747,50
0030523 - Desodorizador de ambiente MARCA: shopee	20,00	UNIDADE	8,05	161,00
0032419 - Detergente concentrado para piso, embalagem de 5 litros MARCA: limpol	30,00	UNIDADE	15,90	477,00
0032427 - Inseticida aerosol 300 ml MARCA: baygon	30,00	UNIDADE	8,99	269,70
0032428 - Lã de aço, fardo c/14x8 unidades MARCA: bombril	5,00	UNIDADE	23,45	117,25
0030541 - Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar	30,00	UNIDADE	2,99	89,70
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher	250,00	UNIDADE	2,00	500,00
0030551 - Papel toalha (rolo) MARCA: santher	50,00	UNIDADE	3,99	199,50
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma	150,00	UNIDADE	2,10	315,00
0032443 - Querosene 500 ml MARCA: audax	40,00	UNIDADE	8,73	349,20
0030555 - Rodo 40 cm MARCA: limpamania	10,00	UNIDADE	5,99	59,90
0032446 - Sabão de coco c/ 5 und de 200 g MARCA: guarani	50,00	UNIDADE	9,05	452,50
0032447 - Sabão em barra 400 g MARCA: guarani	120,00	UNIDADE	2,99	358,80
0030559 - Sabonete 90 g MARCA: unilever	50,00	UNIDADE	1,15	57,50
0030560 - Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever	40,00	UNIDADE	4,49	179,60
0032450 - Saco de lixo 100 lt c/ 100 und MARCA: saco good	20,00	UNIDADE	18,00	360,00
0032453 - Saco de lixo 60 lt c/ 100 und MARCA: saco good	20,00	UNIDADE	11,00	220,00
0030569 - Vassoura de nylon MARCA: hipertextil	12,00	UNIDADE	6,20	74,40

503.018/2023	03/05/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	12.837,32
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		574/2022 78/2022	688/2023
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15520000 0001		339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
12.837,32	0,00	0,00	12.837,32	12.837,32	12.837,32	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 66/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029612 - ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perde sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM							300,00 Kilograma	3,74	1.122,00
0029613 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isento de sujidades e materiais estranhos embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes que garatam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante MARCA: CHINÊS							320,00 Kilograma	3,74	1.196,80
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: VITAMASSA							230,00 Unid	0,90	207,00
0029632 - FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1 Especificação: feijão carioca, tipo 1 novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico. MARCA: DA HORA							40,00 Kilograma	5,99	239,60
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, proced-ência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: SERIDOMIL							350,00 Unid	1,10	385,00
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CENIPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: THIAGUINHO							500,00 Unid	6,34	3.170,00
0029640 - LEITE INTEGRAL EM PÓ zero lactose embalado em saco. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número e lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da portaria n° 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regularmento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. embalagem 300G. MARCA: NINHO							4,00 Unid	19,20	76,80
0029641 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL em caixa; Peso Líquido 1 litro; Validade 6 dias; Conservação Manter resfriado de 0°C a 5°C. Após aberto, consumir em até 48h; Valor Energético 116kcal = 487kJ 6%; Carboidratos 9,2g 3%; Proteínas 6,3g 8%; Gorduras Trans. 0g 0%; Fibra Alimentar 0g 0%; Sódio 67mg 3%; Cálcio 187mg 19%. (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) % VD não estabelecido. MARCA: BETANIA							70,00 Unid	4,75	332,50
0029642 - LEITE DE SOJA SEM LACTOSE ORIGINAL 300G Especificação: Alimento com proteína isolada de soja rico em cálcio, ferro, fósforo, zinco, e vitaminas A, B1, B2, B6, B12 e D, fonte de ácido fólico, fonte de vitaminas B5 e C, Não contém glúten MARCA: SOY MAIS							4,00 Unid	21,98	87,92
0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BOM SABOR							250,00 Unid	2,30	575,00
0029646 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BRANDINI							80,00 Unid	3,49	279,20
0029650 - MILHO PARA MUGUNZÁ 500G Especificação: Pacote com 500g, com data de vencimento para 1 ano MARCA: SANT CLARA							80,00 Unid	3,80	304,00
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHA							20,00 Unid	9,00	180,00
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PALADAR							400,00 PACOTE	3,40	1.360,00
0029679 - PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado, embalado individualmente, caixa de 15 a 21Kg, validade de no mínimo 6 meses, com data de embalagem não superior a dias, sem tempero e com certificado da Vigilância Sanitária. MARCA: REAL							350,00 Kilograma	9,49	3.321,50

503.019/2023 03/05/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 5.389,15

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 680/2022 77/2022 706/2023

05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação do município.



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 67/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF						
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)					
Item								Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total			
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO														
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa	5.389,15	0,00	0,00	5.389,15	5.389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389,15			
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa											80,00 Unid	4,30	344,00	
0029618 - BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, açúcar, amido de milho, aspécto, cor, cheiro e sabor próprios embalado em pct plástico resistente acondicionado em caixa de papelão, lacrada e rotulada, a embalagem deve conter a validade de no mínimo 6 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente pct 400g MARCA: vitamassa											110,00 Unid	5,15	566,50	
0029620 - COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor											8,00 Unid	8,00	64,00	
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA											5,00 Unid	0,68	3,40	
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, proced-ência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil											20,00 Kilograma	36,90	738,00	
0029635 - GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina											100,00 Unid	1,60	160,00	
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho											20,00 Kilograma	7,30	146,00	
0029647 - MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor											5,00 Unid	6,50	32,50	
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ											5,00 Unid	11,20	56,00	
0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY											30,00 PACOTE	4,70	141,00	
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR											100,00 PACOTE	7,16	716,00	
0029667 - CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. MARCA: SERIDÓ											20,00 Kilograma	34,45	689,00	
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI											30,00 Kilograma	28,45	853,50	
0029678 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamnete os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, númeo de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade minimsa de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg MARCA: EXCELENCIA											15,00 Kilograma	32,95	494,25	
										503.020/2023	03/05/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	1.677,90



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
Dispensa	Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021				152/2023	10.213/2023		697/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001			339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS ORGÃOS PRODUTIVOS.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DERVAL OLIVAR COSTA, SÃO JOSÉ E SANTA MARTA.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.677,90	0,00	0,00	1.677,90	1.677,90	1.677,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	210,00	Litro	7,99	1.677,90

503.021/2023	03/05/2023	Ordinário	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME	4.817,50
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		374/2023	10.222/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	689/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ; ESCOLA MUNICIPAL AUREA GALVÃO; ESCOLA MUNICIPAL NANI DE OLIVEIRA; ESCOLA MUNICIPAL DERVAL OLIVAR COSTA, ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARTA E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO DE DEUS.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.817,50	0,00	0,00	4.817,50	4.817,50	4.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	41,00	UNIDADE	117,50	4.817,50

503.024/2023	03/05/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME	16.855,04
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		44/2022	21/2022
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	753/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN

Justificativa: Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições das Escolas Municipais, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
16.855,04	0,00	0,00	16.855,04	16.855,04	16.855,04	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 69/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
16.855,04									
0032170			BLOCO ADESIVO 38X51 MM COM 100 FLS 4x1 MARCA: NOTEFIX				50,00 Unid	3,85	192,50
0032171			BLOCO AUTO ADESIVO 76X102MM COM 100 FLS MARCA: NOTEFIX				50,00 Unid	3,25	162,50
0032172			BLOCO AUTO ADESIVO 76X76 MM COM 100 FOLHAS MARCA: POST IT				50,00 Unid	2,79	139,50
0032191			CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIIONDA, TAM OFICIO, MEDIDA: 350X130MM MARCA: POLYCART				120,00 UNIDADE	6,10	732,00
0032211			CLIPS 8/0 C/25 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC				30,00 Caixa	2,00	60,00
0032212			CLIPS Nº 2/0 CX COM 100UND MARCA: ACC				40,00 Caixa	1,80	72,00
0032213			CLIPS Nº 3/0 CX COM 50 UND. MARCA: ACC				40,00 Caixa	1,80	72,00
0032214			CLIPS Nº 4/0 CX COM 50 UND. MARCA: ACC				40,00 Caixa	1,80	72,00
0032220			COLA CONTATO PARA EVA, TUBO COM 75GRAMAS MARCA: BRASCOLA				50,00 UNIDADE	5,65	282,50
0032244			ENVELOPE - SACO KN 18 MARCA: BERSA				300,00 UNIDADE	0,12	36,00
0032245			ENVELOPE - SACO KN 34 MARCA: BERSA				300,00 UNIDADE	0,22	66,00
0032246			ENVELOPE AMARELO, OURO - TAMANHO OFÍCIO. MARCA: SCRITY				500,00 UNIDADE	0,28	140,00
0032247			ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO MARCA: SCRITY				200,00 UNIDADE	0,36	72,00
0032251			ENVELOPE PARDO KO 32-324X229 MARCA: BERSA				300,00 UNIDADE	0,29	87,00
0032258			ESTILETE FINO MARCA: JOCAR				50,00 UNIDADE	0,99	49,50
0032269			FITA CREPE, ROLO COM APROX. 38MMX50M, composição papel crepado tratado e adesivo á base de resina de borracha, val. de 1 ano MARCA: ADELBRAS				40,00 UNIDADE	9,50	380,00
0032286			GRAMPEADOR, PEQUENO, DE MESA, DE METAL PARA USO DE GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 10 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M², DE UMA SÓ VEZ. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO UM ANO. MARCA: MAPED				11,00 UNIDADE	10,99	120,89
0032289			GRAMPO 26/8, TIPO COBREADO fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, com 5000 und. MARCA: BRW				25,00 Caixa	8,63	215,75
0032326			PAPEL CELOFONE, FINO E TRANSPARENTE EM CORES VARIADAS MARCA: CROMUS				300,00 Unid	0,84	252,00
0032328			PAPEL CREPON (DIVERSAS CORES) MARCA: VMP				350,00 UNIDADE	0,79	276,50
0032329			PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT				12,00 Caixa	189,00	2.268,00
0032331			PAPEL LAMINADO TAMANHO 48X60CM CORES VARIADAS MARCA: CROMUS				200,00 UNIDADE	0,89	178,00
0032332			PAPEL MADEIRA OURO, 66X96MM MARCA: BIGNARD				300,00 UNIDADE	0,74	222,00
0032333			PAPEL MICRO-ONDULADO (DIVERSAS CORES E ESTAMPAS) MARCA: VMP				180,00 Unid	2,99	538,20
0032334			PAPEL OFICIO, FORMATO A3, 297X420MM 75g/m², pacote 500 fls. MARCA: CHAMEX				10,00 Unid	43,49	434,90
0032335			PAPEL PESO 40 COM 250 FOLHAS MARCA: CHAMEX				30,00 Pacote	7,50	225,00
0032336			PAPEL PESO 60, 210X297. C/250 FLS. MARCA: JANDAINHA				30,00 Pacote	9,68	290,40
0032341			PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO MARCA: POLIBRAS				300,00 UNIDADE	3,30	990,00
0032342			PASTA COM ELASTICO (PAPELÃO). 220MM X 308MM. MARCA: POLYCART				200,00 UNIDADE	2,09	418,00
0032343			PASTA EM PLASTICO, COM GRAMPO trilho plástico na parte interna, medindo aproximadamente 23,0x34,0cm, diversas cores MARCA: DELOPEX				400,00 UNIDADE	1,90	760,00
0032345			PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO PP OF 55MM MARCA: POLIBRAS				300,00 UNIDADE	5,39	1.617,00
0032346			PASTA PLASTICA TAMANHO OFICIO COR FUMÉ, COM ABA E ELASTICO MARCA: POLIBRAS				300,00 UNIDADE	2,74	822,00
0032349			PASTA SUSPensa ETIQUETA E GRAMPO PARA OFICIO (360X240MM) MARCA: POLYCART				370,00 UNIDADE	2,19	810,30
0032355			PILHA ALCALINA AA, cartela com 04 unidades MARCA: PANASONIC				30,00 Unid	3,16	94,80
0032356			PILHA ALCALINA AAA cartela com 04 unidades. MARCA: PANASONIC				30,00 Unid	4,40	132,00
0032357			PILHA GRANDE, CARTELA COM 2 UNIDADES MARCA: PANASONIC				30,00 Unid	4,58	137,40
0032358			PILHA MÉDIA, CARTELA COM 2 UND MARCA: PANASONIC				30,00 Unid	5,29	158,70
0032367			PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE POSSUI POTENCIA DE 40 WATTS 110V A 220V, FIO REFORÇADO COM PLUG ELÉTRICO ESPECIAL. MARCA: VMP				25,00 UNIDADE	19,50	487,50
0032368			PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQ. 10W MARCA: VMP				25,00 UNIDADE	16,50	412,50
0032371			PRENDEDOR DE PAPEL-51MM,CX. COM 12 UND MARCA: JOCAR				50,00 Caixa	10,10	505,00
0032379			TESOURA COM PONTA EM LIGA DE AÇO INOXIDAVEL corte super afiado, cabo termo plástico de alta resistência, medindo aproximadamente 21,00 cm e 8,5. MARCA: TOK OFFICE				50,00 UNIDADE	4,85	242,50
0032380			TESOURA DE PICOTAR EM AÇO PARA TRABALHOS ARTÍSTICOS, 15 CM. MARCA: LEO E LEO				50,00 UNIDADE	4,55	227,50
0032381			TESOURA TIPO ESCOLAR, PONTA ARREDONDADA, LÂMINA INOIDADA, CABO EM MATERIAL PLÁSTICO ENDURECIDO, COM TAMANHO MINIMO DE 10,0 CM E COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA: LEO E LEO				100,00 UNIDADE	2,24	224,00
0032389			TINTA SPREY BRILHANTE, NAS CORES PRETO, VERMELHO verde, amarelo, laranja e azul. MARCA: TEKBOND				30,00 UNIDADE	14,49	434,70
0032391			TNT COM 1,40M DE LARGURA (CORES VARIADAS), METRO MARCA: SANTA FÉ				300,00 METRO	2,48	744,00
512.001/2023		12/05/2023	Ordinário	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO				7.952,78	
Chamada Pública		Lei Federal 11.947, de 16 de julho de 2009.			309/2022	55/2022	612/2023		
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15520000 0001		339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO							



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Objeto/Observação: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de Desenvolvimento da Educação, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da SEDUC- Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.952,78	0,00	0,00	7.952,78	7.952,78	7.952,78	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Classificação Orçamentária			Subelemento				Despesa		
Item							Qtde Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0032691 - ABACAXI - Maduro, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniforme, sem ferimentos ou defeitos. Pesando exatamente por unidade entre 1 a 1,5kg de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							90,00 Kilograma	6,22	7.952,78 559,80
0032692 - ABÓBORA LEITE- Madura, tipo moranga, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							80,00 Kilograma	4,82	385,60
0029582 - ALFACE AMERICANA – nova, peça grande, de 1ª qualidade, folhas verdes e viçosas, sem manchas pretas, isenta de fungos ou alterações.							4,00 Kilograma	12,37	49,48
0012973 - BANANA PRATA - Em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							80,00 Kilograma	5,61	448,80
0029583 - BATATA DOCE - de 1ª qualidade, sem rama, tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg							40,00 Kilograma	5,25	210,00
0032694 - CEBOLA _ Não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, intactas, firmes e bem desenvolvidos de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							80,00 Kilograma	7,96	636,80
0032696 - CENOURA - Sem folhas, de primeira, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							60,00 Kilograma	9,94	596,40
0032698 - COENTRO _ De Primeira qualidade, hortaliça classificada como verdura, de cor verde fresca aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos em maços de 500 g de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro							15,00 Kilograma	19,67	295,05
0032701 - LARANJA PÉRA_ Madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							120,00 Kilograma	4,92	590,40
0032702 - MELANCIA _ Redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. De acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							90,00 Kilograma	3,74	336,60
0032703 - MACAXEIRA - De 1ª qualidade. O tubérculo deve ter o aspecto alongado, cheiro e sabor próprio, com cozimento garantido, compacto e firme, isento de material terroso, parasitas, mofos e sem parte arroxeadas, sem folhas e sem talos. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg							90,00 Kilograma	5,54	498,60
0032705 - MAMÃO TIPO FORMOSA _ com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							90,00 Kilograma	4,79	431,10
0032706 - MANGA - de 1ª qualidade aspecto globoso, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, com boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas, sem lesões de origem física e mecânica. Acondicionados em embalagem própria.							80,00 Kilograma	6,71	536,80
0032708 - MELÃO JAPONÊS _ boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.De acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005							90,00 Kilograma	5,93	533,70
0032709 - PIMENTÃO VERDE – In Natura, 1ª qualidade; livre de fungos; tamanho de médio a grande. Deverá ser transportado em carros higienizados em temperatura ambiente.							40,00 Kilograma	7,17	286,80
0009561 - OVOS DE GALINHA CAIPIRA, LIMPOS E SEM RACHADURAS, PRONTOS PARA CONSUMO IMEDIATO.							15,00 Bandeja	27,75	416,25
0029604 - TOMATE _ Tipo maçã, tamanho, médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							60,00 Kilograma	8,36	501,60
0012980 - CHUCHU - De primeira, tamanho e colorações uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							90,00 Kilograma	7,10	639,00

515.004/2023 15/05/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 5.032,80

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 574/2022 78/2022 707/2023

05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15001001 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.032,80	0,00	0,00	5.032,80	5.032,80	5.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				5.032,80
0029613 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isenrto de sujidades e materiais estranhos embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes que garatam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência , informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante MARCA: CHINÉS	200,00	Kilograma	3,74	748,00
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência , informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: VITAMASSA	300,00	Unid	0,90	270,00
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , proced-encia, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: SERIDOMIL	200,00	Unid	1,10	220,00
0029639 - LEITE DESNATADO LÍQUIDO, pasteurizado, desnatado, rico em calcio, embalagem contendo litro, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, o produto devera ter registrado no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Litro MARCA: BETANIA	70,00	Unid	4,75	332,50
0029646 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BRANDINI	50,00	Unid	3,49	174,50
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHA	20,00	Unid	9,00	180,00
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PALADAR	300,00	PACOTE	3,40	1.020,00
0029679 - PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado, embalado individualmente, caixa de 15 a 21Kg, validade de no mínimo 6 meses, com data de embalagem não superior a dias, sem tempero e com certificado da Vigilância Sanitária. MARCA: REAL	220,00	Kilograma	9,49	2.087,80

601.003/2023	01/06/2023	Ordinário	PNEUS SHOP LTDA	5.399,40
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		1.859/2022	143/2022
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	771/2023

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veículos do Município de Lajes Pintadas/RN. Para o Ônibus Escolar de Placa OWE-9295.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da Aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a população Municipal.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.399,40	0,00	0,00	5.399,40	5.399,40	5.399,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033549 - PNEU 275/80 R22.5TL 149/146M MARCA: SESTANTE	3,00	Unid	1.799,80	5.399,40

601.005/2023	01/06/2023	Ordinário	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME	3.407,50
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		374/2023	10.222/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	881/2023



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ; ESCOLA MUNICIPAL AUREA GALVÃO; ESCOLA MUNICIPAL NANI DE OLIVEIRA; ESCOLA MUNICIPAL DERVAL OLIVAR COSTA, ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARTA E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO DE DEUS.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.407,50	0,00	0,00	3.407,50	3.407,50	3.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	29,00	UNIDADE	117,50	3.407,50

602.005/2023 **02/06/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **3.938,60**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 791/2023

05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do KWID de placa QGN 9245, Moto de placa MZJ 3731 e Fiat Toro de placa RQB 8D84.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.938,60	0,00	0,00	3.938,60	3.938,60	3.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	729,37	LT	5,40	3.938,60

602.006/2023 **02/06/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **16.131,51**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 792/2023

05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos: VAN de Placa RGL 8H79, Onibus de Placa OVZ 3486 e Microonibus de Placa NOH 8908

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
16.131,51	0,00	0,00	16.131,51	16.131,51	16.131,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				16.131,51
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.058,16	LT	5,69	6.020,93
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.758,36	LT	5,75	10.110,58

602.008/2023 **02/06/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **15.496,94**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 793/2023

05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos: Onibus de placa OWE 9295 e Onibus de Placa OWE 9315.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.496,94	0,00	0,00	15.496,94	15.496,94	15.496,94	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	2.695,12	LT	5,75	15.496,94

602.015/2023	02/06/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME	5.014,50
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	6/2022	2/2022	837/2023
05.001 12.361.0123 2032 3.3.90.30 15500000 0001		339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: É necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas das Escolas Municipais do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.014,50	0,00	0,00	5.014,50	5.014,50	5.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5.014,50
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL	40,00	UNIDADE	3,81	152,40
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia	220,00	UNIDADE	1,09	239,80
0030512 - Amaciante liquido 2 lt MARCA: unilever	20,00	UNIDADE	3,95	79,00
0030515 - Colher descartavel - cx c/ 50 und MARCA: zani plastica	20,00	UNIDADE	2,80	56,00
0032414 - Copos descartaveis - 50 ml - pacote c/ 100 und c/ 5000 und MARCA: copobras	1,00	Caixa	67,00	67,00
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras	6,00	Caixa	64,00	384,00
0032416 - Desengordurante para uso em cozinha, embalagem de 5 litros MARCA: elastobor	10,00	UNIDADE	14,00	140,00
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani	130,00	UNIDADE	2,99	388,70
0030523 - Desodorizador de ambiente MARCA: shopee	20,00	UNIDADE	8,05	161,00
0030524 - Detergente 500 ml MARCA: limpol	250,00	UNIDADE	1,23	307,50
0032419 - Detergente concentrado para piso, embalagem de 5 litros MARCA: limpol	8,00	UNIDADE	15,90	127,20
0032423 - Esponja de lã de aço c/ 08 und MARCA: bombril	40,00	UNIDADE	1,74	69,60
0030530 - Esponja dupla face MARCA: esfrebom	50,00	UNIDADE	0,54	27,00
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil	30,00	UNIDADE	1,57	47,10
0030534 - Guardanapo de papel pct com 50 und MARCA: elite	200,00	UNIDADE	0,69	138,00
0032427 - Inseticida aerosol 300 ml MARCA: baygon	10,00	UNIDADE	8,99	89,90
0030541 - Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar	60,00	UNIDADE	2,99	179,40
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil	20,00	UNIDADE	7,50	150,00
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher	200,00	UNIDADE	2,00	400,00
0030551 - Papel toalha (rolo) MARCA: santher	50,00	UNIDADE	3,99	199,50
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma	10,00	UNIDADE	2,10	21,00
0030555 - Rodo 40 cm MARCA: limpamania	20,00	UNIDADE	5,99	119,80
0032446 - Sabão de coco c/ 5 und de 200 g MARCA: guarani	60,00	UNIDADE	9,05	543,00
0032447 - Sabão em barra 400 g MARCA: guarani	50,00	UNIDADE	2,99	149,50
0030560 - Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever	20,00	UNIDADE	4,49	89,80
0032449 - Saco de lixo 50 lt c/ 100 und MARCA: sacco good	10,00	UNIDADE	13,50	135,00
0032450 - Saco de lixo 100 lt c/ 100 und MARCA: sacco good	10,00	UNIDADE	18,00	180,00
0030564 - Saco de lixo 15 lt c/ 100 und MARCA: sacco good	10,00	UNIDADE	6,05	60,50
0030562 - sacco de lixo 30 lt C/ 100 und MARCA: sacco good	10,00	UNIDADE	7,88	78,80
0032453 - Saco de lixo 60 lt c/ 100 und MARCA: sacco good	10,00	UNIDADE	11,00	110,00
0030569 - Vassoura de nylon MARCA: hipertextil	20,00	UNIDADE	6,20	124,00

602.017/2023	02/06/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	8.005,30
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	574/2022	78/2022	879/2023
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15520000 0001		339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.005,30	0,00	0,00	8.005,30	8.005,30	8.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				8.005,30
0029612 - ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perde sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM	300,00	Kilograma	3,74	1.122,00
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: VITAMASSA	210,00	Unid	0,90	189,00
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: SERIDOMIL	350,00	Unid	1,10	385,00
0029639 - LEITE DESNATADO LÍQUIDO, pasteurizado, desnatado, rico em calcio, embalagem contendo litro, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, o produto devera ter registrado no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Litro MARCA: BETANIA	200,00	Unid	4,75	950,00
0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade . 500G MARCA: BOM SABOR	30,00	Unid	2,30	69,00
0029646 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BRANDINI	120,00	Unid	3,49	418,80
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHA	40,00	Unid	9,00	360,00
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PALADAR	350,00	PACOTE	3,40	1.190,00
0029679 - PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado, embalado individualmente, caixa de 15 a 21Kg, validade de no mínimo 6 meses, com data de embalagem não superior a dias, sem tempero e com certificado da Vigilância Sanitária. MARCA: REAL	350,00	Kilograma	9,49	3.321,50

602.018/2023	02/06/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	1.637,95
Dispensa	Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021		152/2023 10.213/2023	886/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001		339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS ORGÃOS PRODUTIVOS.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DERVAL OLIVAR COSTA, SÃO JOSÉ E SANTA MARTA.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.637,95	0,00	0,00	1.637,95	1.637,95	1.637,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	205,00	Litro	7,99	1.637,95

614.001/2023	14/06/2023	Ordinário	ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470	16.495,20
--------------	------------	-----------	---------------------------------------	-----------



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			778/2023	103/2022	43	835/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				101	

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: A aquisição do bem acima elencado atenderá às necessidades de Manutenção da Frota de Veículos pesados do Município de Lajes Pintadas/RN. Para o veículo ônibus Escolar de placa OWE-9315.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
16.495,20	0,00	0,00	16.495,20	16.495,20	16.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033126 - Peças e acessórios automotivos para Veículos pesados (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes.	1,00	Unid	20.880,00	16.495,20

614.002/2023	14/06/2023	Ordinário	ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470	12.979,70
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: A aquisição do bem acima elencado atenderá às necessidades de Manutenção da Frota de Veículos pesados do Município de Lajes Pintadas/RN. Para o veículo ônibus Escolar de placa OVZ-3486.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
12.979,70	0,00	0,00	12.979,70	12.979,70	12.979,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033126 - Peças e acessórios automotivos para Veículos pesados (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes.	1,00	Unid	16.430,00	12.979,70

629.001/2023	29/06/2023	Ordinário	REUNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	2.239,52
Não Aplicável	Outras Despesas			
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Objeto/Observação: Aquisição de peças para a Sprinter de placa RGL8H79 KM: 9449 Pertencente a Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Aquisição de peças para a Sprinter de placa RGL8H79 KM: 9449 Pertencente a Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.239,52	0,00	0,00	2.239,52	2.239,52	2.239,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.239,52
0034747 - OLEO SINTETICO 5W30	12,00	UNIDADE	66,70	800,40
0034748 - ELEMENTO FILTRO	1,00	UNIDADE	417,33	417,33
0003024 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	UNIDADE	606,69	606,69
0012610 - ELEMENTO FILTRANTE	1,00	UNIDADE	88,21	88,21
0034749 - FILTRO DE POEIRA	1,00	UNIDADE	241,09	241,09
0034750 - ANEL DE VEDAÇÃO	1,00	UNIDADE	27,98	27,98
0034751 - ESTOPA PARA LIMPEZA	1,00	UNIDADE	5,50	5,50
0032857 - KIT REVISÃO	1,00	UNIDADE	52,32	52,32

630.003/2023	30/06/2023	Ordinário	ROLTEC ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA ME	55,00
Não Aplicável	Outras Despesas			
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Objeto/Observação: Aquisição de peças para a Sprinter de placa RGL8H79 KM: 9449 Pertencente a Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Justificativa: Aquisição de peças para a Sprinter de placa RGL8H79 KM: 9449 Pertencente a Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				55,00
0034756 - TAMPALACRE	1,00	UNIDADE	20,00	20,00
0034757 - CX DE DISCO DIAGRAMA 7D 180KM	1,00	UNIDADE	35,00	35,00

703.002/2023	03/07/2023	Ordinário	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	8.171,94
Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de 2009.		309/2022	55/2022
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15520000 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	788/2023

Objeto/Observação: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da SEDUC- Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.171,94	0,00	0,00	8.171,94	8.171,94	8.171,94	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 78/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF		
Item							Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO										
0032691 - ABACAXI - Maduro, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniforme, sem fermentos ou defeitos. Pesando exatamente por unidade entre 1 a 1,5kg de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							70,00	Kilograma	6,22	435,40
0032692 - ABÓBORA LEITE- Madura, tipo moranga, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							80,00	Kilograma	4,82	385,60
0012973 - BANANA PRATA - Em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							80,00	Kilograma	5,61	448,80
0029583 - BATATA DOCE - de 1ª qualidade, sem rama, tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg							40,00	Kilograma	5,25	210,00
0032694 - CEBOLA _ Não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem fermentos ou defeitos, tenra e com brilho, intactas, firmes e bem desenvolvidos de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							30,00	Kilograma	7,96	238,80
0032698 - COENTRO _ De Primeira qualidade, hortaliça classificada como verdura, de cor verde fresca aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos em maços de 500 g de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005							15,00	Kilograma	19,67	295,05
0032699 - GOIABA - de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme sem danos físicos e mecânicos. Acondicionadas em caixa apropriada.							60,00	Kilograma	6,77	406,20
0032701 - LARANJA PÉRA _ Madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem fermentos ou defeitos, firmes e com brilho, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							150,00	Kilograma	4,92	738,00
0032702 - MELANCIA _ Redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. De acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							120,00	Kilograma	3,74	448,80
0032703 - MACAXEIRA - De 1ª qualidade. O tubérculo deve ter o aspecto alongado, cheiro e sabor próprio, com cozimento garantido, compacto e firme, isento de material terroso, parasitas, mofos e sem parte arroxeadas, sem folhas e sem talos. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg							120,00	Kilograma	5,54	664,80
0032704 - COUVE – FOLHA- verde escura, sem manchas, isenta de fungos e /ou pragas							12,00	Kilograma	21,02	252,24
0032706 - MANGA - de 1ª qualidade aspecto globoso, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, com boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas, sem lesões de origem física e mecânica. Acondicionados em embalagem própria.							15,00	Kilograma	6,71	100,65
0032707 - MARACUJÁ - deve ter casca lisa e brilhante, não apresentar manchas escuras ou rachaduras, nem estar murcho, sem imperfeições, de 1 qualidade. No grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem fermentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							50,00	Kilograma	7,64	382,00
0032708 - MELÃO JAPONÊS _ boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.De acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005							80,00	Kilograma	5,93	474,40
0032709 - PIMENTÃO VERDE – In Natura, 1ª qualidade; livre de fungos; tamanho de médio a grande. Deverá ser transportado em carros higienizados em temperatura ambiente.							50,00	Kilograma	7,17	358,50
0009561 - OVOS DE GALINHA CAIPIRA, LIMPOS E SEM RACHADURAS, PRONTOS PARA CONSUMO IMEDIATO.							30,00	Bandeja	27,75	832,50
0029604 - TOMATE _ Tipo maçã, tamanho, médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem fermentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							120,00	Kilograma	8,36	1.003,20
0012980 - CHUCHU - De primeira, tamanho e colorações uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							70,00	Kilograma	7,10	497,00

704.002/2023 04/07/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 4.243,64

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 923/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do KWID de placa QGN 9245, Moto de placa MZJ 3731 e Fiat Toro de placa RQB 8D84.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.243,64	0,00	0,00	4.243,64	4.243,64	4.243,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	785,85	LT	5,40	4.243,64



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

704.003/2023		04/07/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				19.972,28
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				434/2023	10.230/2023		924/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos: VAN de Placa RGL 8H79, Onibus de Placa OVZ 3486 e Microonibus de Placa NOH 8908

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
19.972,28	0,00	0,00	19.972,28	19.972,28	19.972,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				19.972,28
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.379,16	LT	5,69	7.847,42
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	2.108,67	LT	5,75	12.124,86

704.004/2023		04/07/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				14.049,38
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				434/2023	10.230/2023		925/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos: Onibus de placa OWE 9295 e Onibus de Placa OWE 9315.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
14.049,38	0,00	0,00	14.049,38	14.049,38	14.049,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	2.443,37	LT	5,75	14.049,38

704.005/2023		04/07/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME				8.168,70
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				44/2022	21/2022		940/2023
05.001 12.361.0123 2032 3.3.90.30 15500000 0001				339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Justificativa: Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições das Escolas Municipais, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.168,70	0,00	0,00	8.168,70	8.168,70	8.168,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
								8.168,70	
0032170 - BLOCO ADESIVO 38X51 MM COM 100 FLS 4x1 MARCA: NOTEFIX						50,00 Unid	3,85	192,50	
0032171 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X102MM COM 100 FLS MARCA: NOTEFIX						50,00 Unid	3,25	162,50	
0032172 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X76 MM COM 100 FOLHAS MARCA: POST IT						50,00 Unid	2,79	139,50	
0032197 - CALCULADORA ELETRÔNICA COM 12 DÍGITOS COM OPERAÇÕES BÁSICAS. MARCA: ELGIN						5,00 UNIDADE	21,80	109,00	
0032210 - CLIPS 6/0 C/ 50 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC						80,00 Caixa	2,00	160,00	
0032211 - CLIPS 8/0 C/25 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC						80,00 Caixa	2,00	160,00	
0032212 - CLIPS Nº 2/0 CX COM 100UND MARCA: ACC						50,00 Caixa	1,80	90,00	
0032213 - CLIPS Nº 3/0 CX COM 50 UND. MARCA: ACC						50,00 Caixa	1,80	90,00	
0032214 - CLIPS Nº 4/0 CX COM 50 UND. MARCA: ACC						50,00 Caixa	1,80	90,00	
0032217 - COLA BRANCA 1000 G lavavel e não tóxica, composição básica de acetato de polivinila, validade de no mínimo 1 ano. MARCA: KOALA						10,00 LT	8,85	88,50	
0032221 - COLA DE ISOPOR,40G MARCA: KOALA						50,00 UNIDADE	1,95	97,50	
0032250 - ENVELOPE PARDO KO 28-200X280 MARCA: BERSA						500,00 UNIDADE	0,17	85,00	
0032251 - ENVELOPE PARDO KO 32-324X229 MARCA: BERSA						500,00 UNIDADE	0,29	145,00	
0032252 - ENVELOPE PARDO KO 25-176X250 MARCA: BERSA						500,00 UNIDADE	0,17	85,00	
0032253 - ENVELOPE SACO BRANCO 200 X 280 CM TAM OFICIO MARCA: BERSA						500,00 UNIDADE	0,19	95,00	
0032268 - FITA CREPE TAMANHO 24X50 MARCA: ADELBRAS						50,00 UNIDADE	4,25	212,50	
0032276 - FOLHA ISOPOR ESPESSURA 05MM MARCA: GLINORTE						30,00 UNIDADE	1,85	55,50	
0032277 - FOLHA ISOPOR ESPESSURA 10MM MARCA: CIS						50,00 UNIDADE	1,99	99,50	
0032278 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA 15MM MARCA: CIS						40,00 UNIDADE	4,50	180,00	
0032290 - GRAMPO COBREADO TAM. 26/6 CX/1000 UND. MARCA: ACC						50,00 Caixa	1,65	82,50	
0032301 - LAPIS DE GRAFITE PRETO Nº2, CORPO DE MADEIRA maciça, rolico, apontado, medindo no mínimo 17,5cm MARCA: ECO						300,00 UNIDADE	0,25	75,00	
0032320 - MOLHA DEDO BASE E TAMPA DE PLÁSTICO, CREME ATÓXICO,ÚNICO,12G,S/GLICERINA,NAO MANCHA MARCA: CIS						20,00 UNIDADE	2,55	51,00	
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT						10,00 Caixa	189,00	1.890,00	
0032331 - PAPEL LAMINADO TAMANHO 48X60CM CORES VARIADAS MARCA: CROMUS						400,00 UNIDADE	0,89	356,00	
0032334 - PAPEL OFICIO, FORMATO A3, 297X420MM 75g/m², pacote 500 fls. MARCA: CHAMEX						15,00 Unid	43,49	652,35	
0032342 - PASTA COM ELASTICO (PAPELÃO). 220MM X 308MM. MARCA: POLYCART						350,00 UNIDADE	2,09	731,50	
0032346 - PASTA PLASTICA TAMANHO OFICIO COR FUMÉ, COM ABA E ELASTICO MARCA: POLIBRAS						300,00 UNIDADE	2,74	822,00	
0032351 - PEN DRIVE COM MEMÓRIA DE 32 GB MARCA: MULTILASER						5,00 UNIDADE	38,69	193,45	
0032353 - PERFURADOR MEDIO, 2 FUROS base de 15cm, capacidade de perfuração de até 60 folhas de 75g/m² ou 6mm de abertura, ferro fundido, pintado, semi profissional, com distância entre os furos de 8cm, distancia de profundidade do furo de 1cm, com haste metálica pa MARCA: MAPED						5,00 UNIDADE	20,60	103,00	
0032354 - PERFURADOR, PARA PAPEL, CORPO EM FERRO FUNDIDO com porta resíduos em pvc na base, com capacidade para perfurar ate 10 folhas sulfite com 75g/m², de uma só vez, com 1 ano de garantia contra defeito de fábrica. MARCA: MOLIN						10,00 UNIDADE	15,29	152,90	
0032371 - PRENDEDOR DE PAPEL-51MM,CX. COM 12 UND MARCA: JOCAR						20,00 Caixa	10,10	202,00	
0032380 - TESOURA DE PICOTAR EM AÇO PARA TRABALHOS ARTISTICOS, 15 CM. MARCA: LEO E LEO						20,00 UNIDADE	4,55	91,00	
0032390 - TINTA P/ TECIDO CX C/12 TBS C/37ML CORES SORTIDAS MARCA: ACRILEX						10,00 Caixa	42,90	429,00	

704.013/2023 **04/07/2023** **Ordinário** **ATACADO - CONSTRUCAO LTDA** **3.691,29**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 83/2023 10.204/2023 991/2023
05.001 12.361.0123 2032 3.3.90.30 15500000 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e seus Órgãos e Setores Produtivos.

Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção das Escolas Municipais.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.691,29	0,00	0,00	3.691,29	3.691,29	3.691,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034297 - FERRAMENTAL EM GERAL, MECÂNICA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA, EQUIPAMENTO MANUAIS E DEMAIS ACESSÓRIO, COMPLEMENTOS E AFINS (BASEADOS NA TABELA SINAPI-RN). MARCA: TABELA SINAPI			1,00 UNIDADE	4.447,34

704.016/2023 **04/07/2023** **Ordinário** **A DE MELO GOMES NETO ME** **9.505,60**



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			574/2022	78/2022		1.003/2023
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15001001 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO					

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
9.505,60	0,00	0,00	9.505,60	9.505,60	9.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				9.505,60
0029612 - ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perde sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM	95,00	Kilograma	3,74	355,30
0029613 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isento de sujidades e materiais estranhos embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes que garatam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante MARCA: CHINÊS	350,00	Kilograma	3,74	1.309,00
0029632 - FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1 Especificação: feijão carioca, tipo 1 novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico. MARCA: DA HORA	40,00	Kilograma	5,99	239,60
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da crnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: SERIDOMIL	360,00	Unid	1,10	396,00
0029639 - LEITE DESNATADO LÍQUIDO, pasteurizado, desnatado, rico em calcio, embalagem contendo litro, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, o produto devera ter registrado no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Litro MARCA: BETANIA	500,00	Unid	4,75	2.375,00
0029646 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BRANDINI	80,00	Unid	3,49	279,20
0029650 - MILHO PARA MUGUNZÁ 500G Especificação: Pacote com 500g, com data de vencimento para 1 ano MARCA: SANT CLARA	50,00	Unid	3,80	190,00
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHA	40,00	Unid	9,00	360,00
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PALADAR	200,00	PACOTE	3,40	680,00
0029679 - PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado, embalado individualmente, caixa de 15 a 21Kg, validade de no mínimo 6 meses, com data de embalagem não superior a dias, sem tempero e com certificado da Vigilância Sanitária. MARCA: REAL	350,00	Kilograma	9,49	3.321,50

704.017/2023	04/07/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	1.837,70
Dispensa	Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021		152/2023 10.213/2023	998/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001		339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS ORGÃOS PRODUTIVOS.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DERVAL OLIVAR COSTA, SÃO JOSÉ E SANTA MARTA.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação	Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.837,70	0,00	0,00	1.837,70	1.837,70	1.837,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	230,00	Litro	7,99	1.837,70

704.018/2023	04/07/2023	Ordinário	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME	4.465,00
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		374/2023	10.222/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.001/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ; ESCOLA MUNICIPAL AUREA GALVÃO; ESCOLA MUNICIPAL NANI DE OLIVEIRA; ESCOLA MUNICIPAL DERVAL OLIVAR COSTA, ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARTA E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO DE DEUS.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.465,00	0,00	0,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	38,00	UNIDADE	117,50	4.465,00

704.021/2023	04/07/2023	Ordinário	ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470	11.771,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		779/2023	103/2022
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PESADOS DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: A aquisição do bem acima elencado atenderá às necessidades de Manutenção da Frota de Veículos pesados do Município de Lajes Pintadas/RN. Para o veículo ônibus Escolar de placa NOH-8908.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
11.771,00	0,00	0,00	11.771,00	11.771,00	11.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033126 - Peças e acessórios automotivos para Veículos pesados (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes.	1,00	Unid	14.900,00	11.771,00

704.022/2023	04/07/2023	Ordinário	ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470	8.776,90
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		777/2023	103/2022
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PESADOS DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: A aquisição do bem acima elencado atenderá às necessidades de Manutenção da Frota de Veículos pesados do Município de Lajes Pintadas/RN. Para o veículo ônibus Escolar de placa OWE-9295.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.776,90	0,00	0,00	8.776,90	8.776,90	8.776,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033126 - Peças e acessórios automotivos para Veículos pesados (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes.	1,00	Unid	11.110,00	8.776,90

711.001/2023	11/07/2023	Ordinário	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	14.554,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		574/2022	78/2022
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15001001 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	936/2023



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
14.554,00	0,00	0,00	14.554,00	14.554,00	14.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				14.554,00
0029608 - AÇUCAR REFINADO, contendo sacarose, peneirado, oiginiário do suco da cana, livre de fermentação, isento de materiaa terrosas, parasitas e detritos animais e vegetais, contendo aproximadamente 99,2% de glicídios, rotulada de acordo com a legislação vigente, Embalagem de 1kg. Validade mínima de 6 meses. MARCA: ECOÇÚCAR	60,00	Kilograma	3,40	204,00
0029610 - AMIDO DE MILHO produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo deamido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p, embalagem de 500g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedencia, informações utricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: KIMIMO	80,00	Unid	4,40	352,00
0029614 - AVEIA EM FLOCOS FINOS embalagem em material, limpo, não violada, resistente e acondicionada em caixas de papelão, lata de alumínio limpa, isenta de ferrugem, não amassada, resistente ou em pacote plástico transparente, limpo e resistente que garanta a integridade do produto. A em balagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de entrega. Embalagem de 500g MARCA: YOKI	60,00	Unid	6,00	360,00
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: 3 DE MAIO	600,00	Unid	3,40	2.040,00
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plastico vácuo transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: BOMFIM	60,00	Kilograma	24,00	1.440,00
0029628 - FARINHA DE MANDIOCA seca, branca, em pó, acondicionada em embalagem plástica, fechada com informação nutricional, data de validade, fabricação e lote.De 1ª qualidade e em embalagem de 1kg MARCA: FEIRA NOVA	40,00	Kilograma	3,95	158,00
0029633 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1. Especificação: Feijão preto de 1ª qualidade constituído de no mínio de 90 a 98% grãos íntegros, cor característica a variedade. Embalagem de 1kg com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade de no mínimo 6 meses. MARCA: MARIQUINHA	20,00	Kilograma	7,20	144,00
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chá de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: BOMFIM	250,00	Kilograma	18,00	4.500,00
0029671 - CARNE DE SOL BOVINA de primeira qualidade , curada, seca, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não vilados, resistentes, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem devera conter externamente os dados de identificação , procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registrono Ministério da agricultura SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Fornecimento kg MARCA: BOMFIM	200,00	Kilograma	21,50	4.300,00
0029601 - POLPA DE FRUTA–De primeira qualidade, selecionada, congelada, isenta de sujidades ou qualquer tipo de contaminação. Rotulagem de acordo com legislação Vigente e Registro no órgão responsável . Sabores: Manga, cajá, goiaba, caju, acerola, graviola, tangerina. Embalagem de 1kg. MARCA: RN POLPAS	240,00	Kilograma	4,40	1.056,00

712.001/2023	12/07/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	11.735,40
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	574/2022	78/2022	1.020/2023
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15520000 0001		339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
11.735,40	0,00	0,00	11.735,40	11.735,40	11.735,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				11.735,40
0029613 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isento de sujidades e materiais estranhos embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes que garatam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante MARCA: CHINÊS	320,00	Kilograma	3,74	1.196,80
0029632 - FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1 Especificação: feijão carioca, tipo 1 novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico. MARCA: DA HORA	40,00	Kilograma	5,99	239,60
0029639 - LEITE DESNATADO LÍQUIDO, pasteurizado, desnatado, rico em cálcio, embalagem contendo litro, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, o produto devera ter registrado no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Litro MARCA: BETANIA	780,00	Unid	4,75	3.705,00
0029646 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BRANDINI	250,00	Unid	3,49	872,50
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHA	40,00	Unid	9,00	360,00
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PALADAR	600,00	PACOTE	3,40	2.040,00
0029679 - PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado, embalado individualmente, caixa de 15 a 21Kg, validade de no mínimo 6 meses, com data de embalagem não superior a dias, sem tempero e com certificado da Vigilância Sanitária. MARCA: REAL	350,00	Kilograma	9,49	3.321,50

721.003/2023	21/07/2023	Ordinário	REUNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	2.213,46
Não Aplicável	Outras Despesas		841/2023	47
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001		339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		109

Objeto/Observação: Aquisição de peças para a Sprinter de placa RGL8H79 KM: 9487 Pertencente a Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Aquisição de peças para a Sprinter de placa RGL8H79 KM: 9487 Pertencente a Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.213,46	0,00	0,00	2.213,46	2.213,46	2.213,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.213,46
0034821 - CHICOTE ELETRICO	1,00	UNIDADE	2.203,50	2.203,50
0034822 - ABRAÇADEIRA DE PLÁSTICO	4,00	UNIDADE	2,49	9,96

801.003/2023	01/08/2023	Ordinário	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	3.109,60
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		83/2023	10.204/2023
05.001 12.361.0123 2032 3.3.90.30 15500000 0001		339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.142/2023

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades das diversas Secretárias, Órgãos e Setores Produtivos da Administração Pública Municipal



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Justificativa: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades das diversas Secretárias, Órgãos e Setores Produtivos da Administração Pública Municipal

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.109,60	0,00	0,00	3.109,60	3.109,60	3.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034287 - MATERIAIS DE ALVENARIA ABRANGENDO BLOCOS, TIJOLOS, CIMENTO, AREIA, BRITA, ARGAMASSA, CAL E AFINS (BASEADO NA TABELA SINAPI-RN. MARCA: TABELA SINAPI)	1,00	UNIDADE	3.380,00	3.109,60

801.004/2023	01/08/2023	Ordinário	MARIA EDILEUZA DE ARAUJO PONTES MACEDO	2.725,00
Dispensa	Art. 75, Inciso II da Lei 14.133/2021		837/2023	10.260/2023
05.001 12.361.0123 2032 3.3.90.30 15500000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.108/2023

Objeto/Observação: Aquisição de Material esportivo para atender as necessidades do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se a aquisição para as escolas municipais no atendimento a população educacional.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.725,00
0034773 - CONES MÉDIOS 25CM	10,00	UNIDADE	20,00	200,00
0034774 - CONES GRANDES 50CM	10,00	UNIDADE	30,00	300,00
0034782 - CHAPÉUS CHINÊS	10,00	UNIDADE	8,00	80,00
0034793 - Par de redes futebol de campo mexicano colmeia fio 6: composição de nylon (polietileno 100% virgem), com tratamento ultravioleta. Malha 15x15 tamanho: 2,50 x 7,50 x recuo superior: 2,00 x recuo inferior: 2,00	1,00	UNIDADE	599,00	599,00
0034797 - Bolas de futebol campo oficial: peso: 410 – 450 gramas; circunferência: 68-70; gomos: 14; laminado: pvc; construção: costurada a mão; câmara: 6d; sistema de forro com camada interna: neo gel; miolo: cápsula sis.	1,00	UNIDADE	199,00	199,00
0034798 - Bolas de futsal adulto max 500: peso: 410-430 gramas; circunferência: 62,5 – 63,5 cm; laminado: purpú; gomos: 11; camada interna: neotec; miolo: cápsula sis; tecnologiaconstrução: termotec; duplacolagem; forro: termofixo.	3,00	UNIDADE	299,00	897,00
0034819 - BOLA FUTSAL MAX 1000	1,00	UNIDADE	450,00	450,00

802.003/2023	02/08/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	18.958,99
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.064/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos: VAN de Placa RGL 8H79, Onibus de Placa OVZ 3486 e Microonibus de Placa NOH 8908.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
18.958,99	0,00	0,00	18.958,99	18.958,99	18.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				18.958,99
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.215,64	LT	5,69	6.916,99
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	2.094,26	LT	5,75	12.042,00

802.004/2023	02/08/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	4.187,43
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.067/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do KWID de placa QGN 9245, Moto de placa MZJ 3731 e Fiat Toro de placa RQB 8D84.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.187,43	0,00	0,00	4.187,43	4.187,43	4.187,43	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	775,45	LT	5,40	4.187,43

802.006/2023	02/08/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	14.662,85	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023	1.066/2023
05.001 12.361.0123 2042 3.3.90.30 15530000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do Onibus de placa OWE 9295 e Onibus de placa OWE 9315.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
14.662,85	0,00	0,00	14.662,85	14.662,85	14.662,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	2.550,06	LT	5,75	14.662,85

802.008/2023	02/08/2023	Ordinário	PNEUS SHOP LTDA	10.798,80	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		1.859/2022	143/2022	1.088/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veículos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Lajes Pintadas /RN. Aquisição de pneus para o Ônibus Escolar de placa OWE-9315.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da Aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a população Municipal.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.798,80	0,00	0,00	10.798,80	10.798,80	10.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033549 - PNEU 275/80 R22.5TL 149/146M MARCA: SESTANTE	6,00	Unid	1.799,80	10.798,80

802.009/2023	02/08/2023	Ordinário	PNEUS SHOP LTDA	10.798,80	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		1.859/2022	143/2022	1.087/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veículos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Lajes Pintadas /RN. Aquisição de pneus para o Onibus Escolar de placa OVZ-3486.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da Aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a população Municipal.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.798,80	0,00	0,00	10.798,80	10.798,80	10.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033549 - PNEU 275/80 R22.5TL 149/146M MARCA: SESTANTE	6,00	Unid	1.799,80	10.798,80

802.010/2023	02/08/2023	Ordinário	PNEUS SHOP LTDA	5.603,40	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		1.859/2022	143/2022	1.089/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veículos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Lajes Pintadas /RN. Aquisição de pneus para o Micro-Ônibus de placa NOH-8908.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da Aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a população Municipal.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.603,40	0,00	0,00	5.603,40	5.603,40	5.603,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5.603,40
0033561 - PNEU 750/R16TT 10PR MARCA: ANTEO	6,00	Unid	829,90	4.979,40
0033564 - CAMARA DE AR 700/750-16 TR75 MARCA: PROMETEC	6,00	Unid	59,50	357,00
0033569 - PROTETOR 16R MARCA: ABC/VALADARES	6,00	Unid	44,50	267,00

802.011/2023	02/08/2023	Ordinário	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	17.733,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		574/2022	78/2022
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15001001 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.070/2023

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
17.733,00	0,00	0,00	17.733,00	17.733,00	17.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 88/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									17.733,00
0029608	AÇUCAR REFINADO, contendo sacarose, peneirado, originário do suco da cana, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais, contendo aproximadamente 99,2% de glicídios, rotulada de acordo com a legislação vigente, Embalagem de 1kg. Validade mínima de 6 meses. MARCA: ECOÇUCAR					80,00	Kilograma	3,40	272,00
0029610	AMIDO DE MILHO produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p, embalagem de 500g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: KIMIMO					60,00	Unid	4,40	264,00
0029614	AVEIA EM FLOCOS FINOS embalagem em material, limpo, não violada, resistente e acondicionada em caixas de papelão, lata de alumínio limpa, isenta de ferrugem, não amassada, resistente ou em pacote plástico transparente, limpo e resistente que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de entrega. Embalagem de 500g MARCA: YOKI					100,00	Unid	6,00	600,00
0029616	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: 3 DE MAIO					450,00	Unid	3,40	1.530,00
0029620	COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: CORINGA					100,00	Unid	0,80	80,00
0029622	CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: BOMFIM					60,00	Kilograma	24,00	1.440,00
0029628	FARINHA DE MANDIOCA seca, branca, em pó, acondicionada em embalagem plástica, fechada com informação nutricional, data de validade, fabricação e lote. De 1ª qualidade e em embalagem de 1kg MARCA: FEIRA NOVA					60,00	Kilograma	3,95	237,00
0029633	FEIJÃO PRETO, TIPO 1. Especificação: Feijão preto de 1ª qualidade constituído de no mínimo de 90 a 98% grãos íntegros, cor característica a variedade. Embalagem de 1kg com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade de no mínimo 6 meses. MARCA: MARIQUINHA					40,00	Kilograma	7,20	288,00
0029667	CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. MARCA: BOMFIM					250,00	Kilograma	27,00	6.750,00
0032941	CARNE DE SOL BOVINA de primeira qualidade, curada, seca, embalada a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da agricultura SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Fornecimento kg - COTA RESERVADA PARA ME E EPP. MARCA: BOMFIM					100,00	Kilograma	27,00	2.700,00
0029669	CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: BOMFIM					130,00	Kilograma	18,00	2.340,00
0029601	POLPA DE FRUTA—De primeira qualidade, selecionada, congelada, isenta de sujidades ou qualquer tipo de contaminação. Rotulagem de acordo com legislação Vigente e Registro no órgão responsável. Sabores: Manga, cajá, goiaba, caju, acerola, graviola, tangerina. Embalagem de 1kg. MARCA: RN POLPAS					280,00	Kilograma	4,40	1.232,00

802.018/2023 02/08/2023 Ordinário FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME 4.775,98

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 1.032/2023 2/2022 56 1.153/2023

05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001 339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 134

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: É necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas das Escolas Municipais do Município de Lajes Pintadas/RN.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D) A pagar(D-E+F-G)
	4.775,98	0,00	0,00	4.775,98	4.775,98	0,00	0,00	0,00 0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.775,98
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL	50,00	UNIDADE	3,81	190,50
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia	200,00	UNIDADE	1,09	218,00
0030512 - Amaciante liquido 2 lt MARCA: unilever	60,00	UNIDADE	3,95	237,00
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und e 2500 und MARCA: copobras	8,00	Caixa	64,00	512,00
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani	150,00	UNIDADE	2,99	448,50
0030523 - Desodorizador de ambiente MARCA: shopee	25,00	UNIDADE	8,05	201,25
0030524 - Detergente 500 ml MARCA: limpol	120,00	UNIDADE	1,23	147,60
0032419 - Detergente concentrado para piso, embalagem de 5 litros MARCA: limpol	25,00	UNIDADE	15,90	397,50
0030530 - Esponja dupla face MARCA: esfrebom	30,00	UNIDADE	0,54	16,20
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil	60,00	UNIDADE	1,57	94,20
0032427 - Inseticida aerosol 300 ml MARCA: baygon	20,00	UNIDADE	8,99	179,80
0030541 - Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar	50,00	UNIDADE	2,99	149,50
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil	20,00	UNIDADE	7,50	150,00
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher	200,00	UNIDADE	2,00	400,00
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma	80,00	UNIDADE	2,10	168,00
0030555 - Rodo 40 cm MARCA: limpamania	20,00	UNIDADE	5,99	119,80
0032446 - Sabão de coco c/ 5 und e 200 g MARCA: guarani	60,00	UNIDADE	9,05	543,00
0030558 - Sabão em pó 500 g com alvejante MARCA: unilever	80,00	UNIDADE	1,65	132,00
0030560 - Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever	12,00	UNIDADE	4,49	53,88
0032449 - Saco de lixo 50 lt c/ 100 und MARCA: sacco good	15,00	UNIDADE	13,50	202,50
0030564 - Saco de lixo 15 lt c/ 100 und MARCA: sacco good	15,00	UNIDADE	6,05	90,75
0030569 - Vassoura de nylon MARCA: hipertextil	20,00	UNIDADE	6,20	124,00

802.019/2023	02/08/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	8.923,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		574/2022 78/2022	1.175/2023
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15520000 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.923,00	0,00	0,00	8.923,00	8.923,00	8.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029612 - ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM							200,00 Kilograma	3,74	748,00
0029613 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isento de sujidades e materiais estranhos embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante MARCA: CHINÊS							250,00 Kilograma	3,74	935,00
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: SERIDOMIL							250,00 Unid	1,10	275,00
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: THIAGUINHO							250,00 Unid	6,34	1.585,00
0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BOM SABOR							180,00 Unid	2,30	414,00
0029646 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BRANDINI							200,00 Unid	3,49	698,00
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHA							40,00 Unid	9,00	360,00
0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRASOY							200,00 PACOTE	3,25	650,00
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PALADAR							400,00 PACOTE	3,40	1.360,00
0029679 - PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado, embalado individualmente, caixa de 15 a 21Kg, validade de no mínimo 6 meses, com data de embalagem não superior a dias, sem tempero e com certificado da Vigilância Sanitária. MARCA: REAL							200,00 Kilograma	9,49	1.898,00

802.020/2023 02/08/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 7.747,60

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 574/2022 78/2022 1.176/2023

05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15001001 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.747,60	0,00	0,00	7.747,60	7.747,60	7.747,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Item	Subelemento	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO					
0029612 - ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perde sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM	007	150,00	Kilograma	3,74	561,00
0029613 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isento de sujidades e materiais estranhos embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes que garantom a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante MARCA: CHINÊS	007	220,00	Kilograma	3,74	822,80
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: SERIDOMIL	007	300,00	Unid	1,10	330,00
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: THIAGUINHO	007	150,00	Unid	6,34	951,00
0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BOM SABOR	007	120,00	Unid	2,30	276,00
0029646 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BRANDINI	007	100,00	Unid	3,49	349,00
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHA	007	40,00	Unid	9,00	360,00
0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRASOY	007	200,00	PACOTE	3,25	650,00
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PALADAR	007	400,00	PACOTE	3,40	1.360,00
0029679 - PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado, embalado individualmente, caixa de 15 a 21Kg, validade de no mínimo 6 meses, com data de embalagem não superior a dias, sem tempero e com certificado da Vigilância Sanitária. MARCA: REAL	007	220,00	Kilograma	9,49	2.087,80

802.021/2023 02/08/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 2.932,70

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 680/2022 77/2022 1.181/2023

05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação do município.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.932,70	0,00	0,00	2.932,70	2.932,70	2.932,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa								4,30	172,00
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa								5,15	309,00
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA								36,90	738,00
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil								1,60	128,00
0029635 - GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina								7,30	146,00
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho								7,70	308,00
0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BOM SABOR								3,25	130,00
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ								11,20	56,00
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR								7,16	214,80
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI								28,45	341,40
0029671 - CARNE DE SOL BOVINA de primeira qualidade, curada, seca, embalada a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da agricultura SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Fornecimento kg MARCA: SERIDÓ								38,95	389,50

802.022/2023 02/08/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 1.318,35

Dispensa Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021 152/2023 10.213/2023 1.180/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS ORGÃOS PRODUTIVOS.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DERVAL OLIVAR COSTA, SANTA MARTA E SÃO JOSÉ.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.318,35	0,00	0,00	1.318,35	1.318,35	1.318,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	165,00 Litro	7,99	1.318,35

802.023/2023 02/08/2023 Ordinário IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME 4.465,00

Adesão Pregão Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/ 374/2023 10.222/2023 1.171/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ; ESCOLA MUNICIPAL AUREA GALVÃO; ESCOLA MUNICIPAL NANI DE OLIVEIRA; ESCOLA MUNICIPAL DERVAL OLIVAR COSTA, ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARTA E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO DE DEUS.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.465,00	0,00	0,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	38,00	UNIDADE	117,50	4.465,00

803.001/2023 **03/08/2023** **Ordinário** **COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO** **6.460,56**

Chamada Pública Lei Federal 11.947, de 16 de julho de 2009. 309/2022 55/2022 1.157/2023

05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15520000 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto/Observação: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da SEDUC- Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.460,56	0,00	0,00	6.460,56	6.460,56	6.460,56	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0032691 - ABACAXI - Maduro, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniforme, sem ferimentos ou defeitos. Pesando exatamente por unidade entre 1 a 1,5kg de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							80,00 Kilograma	6,22	497,60
0032692 - ABÓBORA LEITE- Madura, tipo moranga, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							50,00 Kilograma	4,82	241,00
0032693 - ABÓBORA CABOCLLO- Madura, tipo moranga, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							50,00 Kilograma	5,31	265,50
0029582 - ALFACE AMERICANA - nova, peça grande, de 1ª qualidade, folhas verdes e viçosas, sem manchas pretas, isenta de fungos ou alterações.							80,00 Kilograma	12,37	989,60
0012973 - BANANA PRATA - Em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							60,00 Kilograma	5,61	336,60
0029583 - BATATA DOCE - de 1ª qualidade, sem rama, tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg							60,00 Kilograma	5,25	315,00
0032695 - CEBOLINHA - Folhas integras, com talo, graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, maço aproximadamente 300g (sem raízes) de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							20,00 Kilograma	21,02	420,40
0032694 - CEBOLA - Não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, intactas, firmes e bem desenvolvidos de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							15,00 Kilograma	7,96	119,40
0032698 - COENTRO - De Primeira qualidade, hortaliça classificada como verdura, de cor verde fresca aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos em maços de 500 g de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005							25,00 Kilograma	19,67	491,75
0032699 - GOIABA - de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme sem danos físicos e mecânicos. Acondicionadas em caixa apropriada.							80,00 Kilograma	6,77	541,60
0032701 - LARANJA PÉRA - Madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							30,00 Kilograma	4,92	147,60
0032702 - MELANCIA - Redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. De acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							61,00 Kilograma	3,74	228,14
0032703 - MACAXEIRA - De 1ª qualidade. O tubérculo deve ter o aspecto alongado, cheiro e sabor próprio, com cozimento garantido, compacto e firme, isento de material terroso, parasitas, mofos e sem parte arroxeadas, sem folhas e sem talos. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg							58,00 Kilograma	5,54	321,32
0032705 - MAMÃO TIPO FORMOSA - com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							80,00 Kilograma	4,79	383,20
0032706 - MANGA - de 1ª qualidade aspecto globoso, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, com boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas, sem lesões de origem física e mecânica. Acondicionados em embalagem própria.							20,00 Kilograma	6,71	134,20
0032707 - MARACUJÁ - deve ter casca lisa e brilhante, não apresentar manchas escuras ou rachaduras, nem estar murcho, sem imperfeições, de 1 qualidade. No grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.							80,00 Kilograma	7,64	611,20
0032708 - MELÃO JAPONÊS - boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005							40,00 Kilograma	5,93	237,20
0032709 - PIMENTÃO VERDE - In Natura, 1ª qualidade; livre de fungos; tamanho de médio a grande. Deverá ser transportado em carros higienizados em temperatura ambiente.							25,00 Kilograma	7,17	179,25

811.001/2023 11/08/2023 Ordinário FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME 6.604,25

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 6/2022 2/2022 1.007/2023

05.001 12.361.0123 2032 3.3.90.30 15500000 0001 339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas das diversas secretarias do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: É necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas das Escolas Municipais do Município de Lajes Pintadas/RN

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.604,25	0,00	0,00	6.604,25	6.604,25	6.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									
6.604,25									
0030507			- Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL			50,00	UNIDADE	3,81	190,50
0030508			- Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia			320,00	UNIDADE	1,09	348,80
0032393			- Alcool gel 500 ml MARCA: a jalles			80,00	UNIDADE	5,75	460,00
0030518			- Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras			10,00	Caixa	64,00	640,00
0032417			- Desifetante 2 lt MARCA: guarani			150,00	UNIDADE	2,99	448,50
0030523			- Desodorizador de ambiente MARCA: shopee			20,00	UNIDADE	8,05	161,00
0030524			- Detergente 500 ml MARCA: limpol			350,00	UNIDADE	1,23	430,50
0032419			- Detergente concentrado para piso, embalagem de 5 litros MARCA: limpol			10,00	UNIDADE	15,90	159,00
0032422			- Escova sanitaria 30 cm MARCA: shoper			20,00	UNIDADE	3,99	79,80
0030530			- Esponja dupla face MARCA: esfrebom			50,00	UNIDADE	0,54	27,00
0032424			- Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil			80,00	UNIDADE	1,57	125,60
0032427			- Inseticida aerosol 300 ml MARCA: baygon			10,00	UNIDADE	8,99	89,90
0032428			- Lã de aço, fardo c/14x8 unidades MARCA: bombril			3,00	UNIDADE	23,45	70,35
0030537			- Limpa vidro 500 ml MARCA: fuzetto			30,00	UNIDADE	2,49	74,70
0030541			- Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar			70,00	UNIDADE	2,99	209,30
0032437			- Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil			20,00	UNIDADE	7,50	150,00
0032438			- Pano de pia MARCA: textil			50,00	UNIDADE	1,99	99,50
0030547			- Pano de prato MARCA: textil			100,00	UNIDADE	2,15	215,00
0030550			- Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher			400,00	UNIDADE	2,00	800,00
0030551			- Papel toalha (rolo) MARCA: santher			50,00	UNIDADE	3,99	199,50
0030552			- Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma			150,00	UNIDADE	2,10	315,00
0032445			- Rodo 30 cm MARCA: limpamania			20,00	UNIDADE	4,99	99,80
0032446			- Sabão de coco c/ 5 und de 200 g MARCA: guarani			30,00	UNIDADE	9,05	271,50
0030558			- Sabão em pó 500 g com alvejante MARCA: unilever			200,00	UNIDADE	1,65	330,00
0030560			- Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever			50,00	UNIDADE	4,49	224,50
0032450			- Saco de lixo 100 lt c/ 100 und MARCA: saco good			5,00	UNIDADE	18,00	90,00
0030564			- Saco de lixo 15 lt c/ 100 und MARCA: saco good			10,00	UNIDADE	6,05	60,50
0032453			- Saco de lixo 60 lt c/ 100 und MARCA: saco good			10,00	UNIDADE	11,00	110,00
0030569			- Vassoura de nylon MARCA: hipertextil			20,00	UNIDADE	6,20	124,00

815.001/2023 **15/08/2023** **Ordinário** **J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME** **8.156,00**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 574/2022 78/2022 1.081/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.156,00	0,00	0,00	8.156,00	8.156,00	8.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 96/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF		
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
0029608	AÇUCAR REFINADO, contendo sacarose, peneirado, originário do suco da cana, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais, contendo aproximadamente 99,2% de glicídios, rotulada de acordo com a legislação vigente, Embalagem de 1kg. Validade mínima de 6 meses. MARCA: ECOÇUCAR						60,00	Kilograma	3,40	204,00
0029610	AMIDO DE MILHO produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p, embalagem de 500g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: KIMIMO						40,00	Unid	4,40	176,00
0029614	AVEIA EM FLOCOS FINOS embalagem em material, limpo, não violada, resistente e acondicionada em caixas de papelão, lata de alumínio limpa, isenta de ferrugem, não amassada, resistente ou em pacote plástico transparente, limpo e resistente que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de entrega. Embalagem de 500g MARCA: YOKI						40,00	Unid	6,00	240,00
0029616	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: 3 DE MAIO						250,00	Unid	3,40	850,00
0029620	COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: CORINGA						60,00	Unid	0,80	48,00
0029622	CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: BOMFIM						40,00	Kilograma	24,00	960,00
0029628	FARINHA DE MANDIOCA seca, branca, em pó, acondicionada em embalagem plástica, fechada com informação nutricional, data de validade, fabricação e lote. De 1ª qualidade e em embalagem de 1kg MARCA: FEIRA NOVA						40,00	Kilograma	3,95	158,00
0029667	CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. MARCA: BOMFIM						180,00	Kilograma	27,00	4.860,00
0029601	POLPA DE FRUTA—De primeira qualidade, selecionada, congelada, isenta de sujidades ou qualquer tipo de contaminação. Rotulagem de acordo com legislação Vigente e Registro no órgão responsável. Sabores: Manga, cajá, goiaba, caju, acerola, graviola, tangerina. Embalagem de 1kg. MARCA: RN POLPAS						150,00	Kilograma	4,40	660,00
829.002/2023	29/08/2023	Ordinário	PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA					740,50		
Não Aplicável	Outras Despesas				952/2023	54				
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001	339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			122						

Objeto/Observação: Aquisição de peças para a Fiat Toro de placa RQB8D84, KM 9724 Pertencente a Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Aquisição de peças para a Fiat Toro de placa RQB8D84, KM 9724 Pertencente a Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)	
740,50	0,00	0,00	740,50	740,50	740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item										
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
0004708	FILTRO DE OLEO						1,00	PACOTE	111,44	111,44
0003024	FILTRO DE COMBUSTIVEL						1,00	UNIDADE	41,29	41,29
0034650	APARELHO DE FILTRO						1,00	UNIDADE	81,54	81,54
0034861	OLEO 0W30						5,00	UNIDADE	77,96	389,80
0034862	BIO-AIR LIMPA AR						1,00	UNIDADE	116,43	116,43

901.001/2023	01/09/2023	Ordinário	MUSICAL LTDA EPP				1.514,00
Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)				987/2023	10.265/2023	1.094/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001	339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Objeto/Observação: aquisição de Material para a banda marcial do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: *Justifica-se pela necessidade da aquisição dos Materiais da banda marcial do Município de Lajes Pintadas/RN.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.514,00	0,00	0,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.514,00
0034863 - Peles 8" leitosa, vanguarda	9,00	Unid	13,00	117,00
0034864 - Peles 14" leitosa, vanguarda	10,00	Unid	19,00	190,00
0034865 - Peles 22" leitosa, vanguarda	7,00	Unid	49,00	343,00
0034866 - Baquetas p/tarol madeira, vanguarda	8,00	Unid	8,00	64,00
0034867 - Pratos 13" latão brass, vanguarda	2,00	Unid	400,00	800,00

901.003/2023 **01/09/2023** **Ordinário** **COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO** **8.172,16**

Chamada Pública Lei Federal 11.947, de 16 de julho de 2009. 309/2022 55/2022 1.158/2023

05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15520000 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto/Observação: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: *A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da SEDUC- Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.172,16	0,00	0,00	8.172,16	8.172,16	8.172,16	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									8.172,16
0032691 - ABACAXI - Maduro, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniforme, sem ferimentos ou defeitos. Pesando exatamente por unidade entre 1 a 1,5kg de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						80,00	Kilograma	6,22	497,60
0032692 - ABÓBORA LEITE- Madura, tipo moranga, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						80,00	Kilograma	4,82	385,60
0032693 - ABÓBORA CABOCLLO- Madura, tipo moranga, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						80,00	Kilograma	5,31	424,80
0029582 - ALFACE AMERICANA - nova, peça grande, de 1ª qualidade, folhas verdes e viçosas, sem manchas pretas, isenta de fungos ou alterações.						80,00	Kilograma	12,37	989,60
0012973 - BANANA PRATA - Em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						70,00	Kilograma	5,61	392,70
0029583 - BATATA DOCE - de 1ª qualidade, sem rama, tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg						60,00	Kilograma	5,25	315,00
0032695 - CEBOLINHA - Folhas integras, com talo, graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, maço aproximadamente 300g (sem raízes) de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						10,00	Kilograma	21,02	210,20
0032698 - COENTRO - De Primeira qualidade, hortaliça classificada como verdura, de cor verde fresca aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos em maços de 500 g de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro						10,00	Kilograma	19,67	196,70
0032699 - GOIABA - de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme sem danos físicos e mecânicos. Acondicionadas em caixa apropriada.						60,00	Kilograma	6,77	406,20
0032701 - LARANJA PÊRA - Madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						30,00	Kilograma	4,92	147,60
0032702 - MELANCIA - Redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. De acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						60,00	Kilograma	3,74	224,40
0032703 - MACAXEIRA - De 1ª qualidade. O tubérculo deve ter o aspecto alongado, cheiro e sabor próprio, com cozimento garantido, compacto e firme, isento de material terroso, parasitas, mofo e sem parte arroxeadas, sem folhas e sem talos. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg						90,00	Kilograma	5,54	498,60
0032705 - MAMÃO TIPO FORMOSA - com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						80,00	Kilograma	4,79	383,20
0032707 - MARACUJÁ - deve ter casca lisa e brilhante, não apresentar manchas escuras ou rachaduras, nem estar murcho, sem imperfeições, de 1 qualidade. No grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						90,00	Kilograma	7,64	687,60
0032708 - MELÃO JAPONÊS - boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005						50,00	Kilograma	5,93	296,50
0032709 - PIMENTÃO VERDE - In Natura, 1ª qualidade; livre de fungos; tamanho de médio a grande. Deverá ser transportado em carros higienizados em temperatura ambiente.						60,00	Kilograma	7,17	430,20
0032710 - REPOLHO de tamanho regular, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionados em sacos de 5Kg ou 3Kg.						40,00	Kilograma	8,58	343,20
0009561 - OVOS DE GALINHA CAIPIRA, LIMPOS E SEM RACHADURAS, PRONTOS PARA CONSUMO IMEDIATO.						30,00	Bandeja	27,75	832,50
0029604 - TOMATE - Tipo maçã, tamanho, médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.						61,00	Kilograma	8,36	509,96
901.007/2023		01/09/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME					17.330,88
Pregão Eletrônico		LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		44/2022	21/2022			1.197/2023	
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001				339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Justificativa: Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições das Escolas Municipais, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)				
Item								Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total		
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE													
0032169 - BARBANTE 100% ALGODÃO 236 METROS MARCA: EURO ROMA										50,00	Rolo	5,50	275,00
0032170 - BLOCO ADESIVO 38X51 MM COM 100 FLS 4x1 MARCA: NOTEFIX										50,00	Unid	3,85	192,50
0032171 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X102MM COM 100 FLS MARCA: NOTEFIX										50,00	Unid	3,25	162,50
0032172 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X76 MM COM 100 FOLHAS MARCA: POST IT										20,00	Unid	2,79	55,80
0032191 - CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIIONDA, TAM OFICIO, MEDIDA: 350X130MM MARCA: POLYCART										120,00	UNIDADE	6,10	732,00
0032207 - CARTOLINA GUACHE (DIVERSAS CORES) MARCA: VMP										400,00	UNIDADE	1,05	420,00
0032217 - COLA BRANCA 1000 G lavavel e não tóxica, composição básica de acetato de polivinila, validade de no mínimo 1 ano. MARCA: KOALA										30,00	LT	8,85	265,50
0032220 - COLA CONTATO PARA EVA, TUBO COM 75GRAMAS MARCA: BRASCOLA										40,00	UNIDADE	5,65	226,00
0032247 - ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO MARCA: SCRITY										500,00	UNIDADE	0,36	180,00
0032269 - FITA CREPE, ROLO COM APROX. 38MMX50M, composição papel crepado tratado e adesivo á base de resina de borracha, val. de 1 ano MARCA: ADELBRAS										30,00	UNIDADE	9,50	285,00
0032273 - FITA EM CETIM, REFEREN. 09, PECA COM 10M, CORES DIVERSAS MARCA: CÍRCULO										100,00	Unid	5,99	599,00
0032276 - FOLHA ISOPOR ESPESSURA 05MM MARCA: GLINORTE										100,00	UNIDADE	1,85	185,00
0032277 - FOLHA ISOPOR ESPESSURA 10MM MARCA: CIS										100,00	UNIDADE	1,99	199,00
0032278 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA 15MM MARCA: CIS										100,00	UNIDADE	4,50	450,00
0032286 - GRAMPEADOR, PEQUENO, DE MESA, DE METAL PARA USO DE GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 10 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO UM ANO. MARCA: MAPED										40,00	UNIDADE	10,99	439,60
0032290 - GRAMPO COBREADO TAM. 26/6 CX/1000 UND. MARCA: ACC										20,00	Caixa	1,65	33,00
0032322 - PAPEL ALMAÇO PAUTADO SEM MARGEM com gramatura de 56g/m² MARCA: TERRA DO SOL										300,00	Unid	0,15	45,00
0032324 - PAPEL CARTOLINA COLOR SET gramatura no mínimo 150g/m², diversas cores, medindo aproximadamente 48,00x66,00cm MARCA: VMP										200,00	Unid	0,74	148,00
0032326 - PAPEL CELOFONE, FINO E TRANSPARENTE EM CORES VARIADAS MARCA: CROMUS										300,00	Unid	0,84	252,00
0032328 - PAPEL CREPON (DIVERSAS CORES) MARCA: VMP										200,00	UNIDADE	0,79	158,00
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT										12,00	Caixa	189,00	2.268,00
0032331 - PAPEL LAMINADO TAMANHO 48X60CM CORES VARIADAS MARCA: CROMUS										200,00	UNIDADE	0,89	178,00
0032333 - PAPEL MICRO-ONDULADO (DIVERSAS CORES E ESTAMPAS) MARCA: VMP										200,00	Unid	2,99	598,00
0032334 - PAPEL OFICIO, FORMATO A3, 297X420MM 75g/m², pacote 500 fls. MARCA: CHAMEX										10,00	Unid	43,49	434,90
0032335 - PAPEL PESO 40 COM 250 FOLHAS MARCA: CHAMEX										30,00	Pacote	7,50	225,00
0032345 - PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO PP OF 55MM MARCA: POLIBRAS										150,00	UNIDADE	5,39	808,50
0032346 - PASTA PLASTICA TAMANHO OFICIO COR FUMÉ, COM ABA E ELASTICO MARCA: POLIBRAS										150,00	UNIDADE	2,74	411,00
0032349 - PASTA SUSPENSÁ ETIQUETA E GRAMPO PARA OFICIO (360X240MM) MARCA: POLYCART										100,00	UNIDADE	2,19	219,00
0032351 - PEN DRIVE COM MEMÓRIA DE 32 GB MARCA: MULTILASER										12,00	UNIDADE	38,69	464,28
0032359 - PINCEL ATÔMICO, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO tampa na cor da tinta para uso em qualquer (azul, vermelho, preto e verde), composição básica; álcool e corante, podendo ser reabastecido, prazo de validade de no mínimo 1 ano c/12 unidades. MARCA: PILOT										10,00	Caixa	27,90	279,00
0032360 - PINCEL CHATO Nº 4 MACIO CABO REFORÇADO MARCA: LEO E LEO										50,00	UNIDADE	1,59	79,50
0032367 - PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE POSSUI POTENCIA DE 40 WATTS 110V A 220V, FIO REFORÇADO COM PLUG ELÉTRICO ESPECIAL. MARCA: VMP										20,00	UNIDADE	19,50	390,00
0032368 - PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQ. 10W MARCA: VMP										20,00	UNIDADE	16,50	330,00
0032371 - PRENDEDOR DE PAPEL-51MM,CX. COM 12 UND MARCA: JOCAR										15,00	Caixa	10,10	151,50
0032379 - TESOURA COM PONTA EM LIGA DE AÇO INOXIDAVEL corte super afiado, cabo termo plástico de alta resistência, medindo aproximadamente 21,00 cm e 8,5. MARCA: TOK OFFICE										20,00	UNIDADE	4,85	97,00
0032383 - TINTA GUACHE 6X15ML CORES DIVERSAS MARCA: KOALA										200,00	Caixa	3,69	738,00
0032384 - TINTA MARCADOR QUADRO BCO. 20ML CORES VARIADAS C/12 MARCA: BRW										10,00	Caixa	46,70	467,00
0032388 - TINTA, PARA CARIMBO CORES AZUL,PRETO OU VERMELHA tubo com 40ml. CX C/12 MARCA: RADEX										5,00	Caixa	38,90	194,50
0032389 - TINTA SPREY BRILHANTE, NAS CORES PRETO, VERMELHO verde, amarelo, laranja e azul. MARCA: TEKBOND										20,00	UNIDADE	14,49	289,80
0032390 - TINTA P/ TECIDO CX C/12 TBS C/37ML CORES SORTIDAS MARCA: ACRILEX										10,00	Caixa	42,90	429,00
0032391 - TNT COM 1,40M DE LARGURA (CORES VARIADAS), METRO MARCA: SANTA FÉ										1.200,00	METRO	2,48	2.976,00

901.010/2023	01/09/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	18.487,30
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001		339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.230/2023



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: *Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos: VAN de Placa RGL 8H79, Onibus de Placa OVZ 3486 e Microonibus de Placa NOH 8908.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
18.487,30	0,00	0,00	18.487,30	18.487,30	18.487,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				18.487,30
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.067,15	LT	6,85	7.309,98
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.706,46	LT	6,55	11.177,32

901.011/2023	01/09/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	14.158,22
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.231/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: *Justifica-se pela necessidade do abastecimento do Onibus de placa OWE 9295 e Onibus de placa OWE 9315.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
14.158,22	0,00	0,00	14.158,22	14.158,22	14.158,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	2.161,56	LT	6,55	14.158,22

901.012/2023	01/09/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	4.087,43
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.232/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: *Justifica-se pela necessidade do abastecimento do KWID de placa QGN 9245, Moto de placa MZJ 3731 e Fiat Toro de placa RQB 8D84.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.087,43	0,00	0,00	4.087,43	4.087,43	4.087,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	685,81	LT	5,96	4.087,43

901.020/2023	01/09/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME	5.100,90
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		6/2022	2/2022
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.286/2023

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: *É Necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas das Escolas Municipais.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.100,90	0,00	0,00	5.100,90	5.100,90	5.100,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL							50,00 UNIDADE	3,81	190,50
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia							220,00 UNIDADE	1,09	239,80
0030512 - Amaciante liquido 2 lt MARCA: unilever							20,00 UNIDADE	3,95	79,00
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras							14,00 Caixa	64,00	896,00
0032416 - Desengordurante para uso em cozinha, embalagem de 5 litros MARCA: elastobor							20,00 UNIDADE	14,00	280,00
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani							120,00 UNIDADE	2,99	358,80
0030524 - Detergente 500 ml MARCA: limpol							300,00 UNIDADE	1,23	369,00
0032419 - Detergente concentrado para piso, embalagem de 5 litros MARCA: limpol							10,00 UNIDADE	15,90	159,00
0032423 - Esponja de lã de aço c/ 08 und MARCA: bombril							30,00 UNIDADE	1,74	52,20
0030530 - Esponja dupla face MARCA: esfrebom							80,00 UNIDADE	0,54	43,20
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil							50,00 UNIDADE	1,57	78,50
0032425 - Fosforo pct com 10 und MARCA: fiat lux							30,00 UNIDADE	2,34	70,20
0030541 - Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar							20,00 UNIDADE	2,99	59,80
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil							20,00 UNIDADE	7,50	150,00
0030547 - Pano de prato MARCA: textil							50,00 UNIDADE	2,15	107,50
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher							250,00 UNIDADE	2,00	500,00
0032440 - Polidor p/ aluminio 500 ml MARCA: brilhoteq							50,00 UNIDADE	1,79	89,50
0032443 - Querosene 500 ml MARCA: audax							40,00 UNIDADE	8,73	349,20
0032444 - Rodo 60 cm MARCA: limpamania							5,00 UNIDADE	7,40	37,00
0032445 - Rodo 30 cm MARCA: limpamania							5,00 UNIDADE	4,99	24,95
0030555 - Rodo 40 cm MARCA: limpamania							5,00 UNIDADE	5,99	29,95
0032446 - Sabão de coco c/ 5 und de 200 g MARCA: guarani							40,00 UNIDADE	9,05	362,00
0030558 - Sabão em pó 500 g com alvejante MARCA: unilever							120,00 UNIDADE	1,65	198,00
0030560 - Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever							20,00 UNIDADE	4,49	89,80
0032449 - Saco de lixo 50 lt c/ 100 und MARCA: saco good							10,00 UNIDADE	13,50	135,00
0032450 - Saco de lixo 100 lt c/ 100 und MARCA: saco good							5,00 UNIDADE	18,00	90,00
0030569 - Vassoura de nylon MARCA: hipertextil							10,00 UNIDADE	6,20	62,00

919.002/2023 **19/09/2023** **Ordinário** **ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470** **7.552,40**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 943/2022 103/2022 1.296/2023

05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN. Aquisição de Peças para o MICROONIBUS ESCOLAR de Placa NOH-8908.

Justificativa: A aquisição do bem acima elencado atenderá às necessidades de Manutenção da Frota de Veículos pesados do Município.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.552,40	0,00	0,00	7.552,40	7.552,40	7.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
0033126 - Peças e acessórios automotivos para Veículos pesados (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes.	1,00 Unid	9.560,00	7.552,40

1.002.008/2023 **02/10/2023** **Ordinário** **IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME** **4.230,00**

Adesão Pregão Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/ 374/2023 10.222/2023 1.367/2023

05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ; ESCOLA MUNICIPAL AUREA GALVÃO; ESCOLA MUNICIPAL NANI DE OLIVEIRA; ESCOLA MUNICIPAL DERVAL OLIVAR COSTA, ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARTA E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO DE DEUS.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	36,00	UNIDADE	117,50	4.230,00

1.002.009/2023 02/10/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 1.318,35

Dispensa Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021 152/2023 10.213/2023 1.363/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIÁRIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DERVAL OLIVAR COSTA, SANTA MARTA E SÃO JOSÉ.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.318,35	0,00	0,00	1.318,35	1.318,35	1.318,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	165,00	Litro	7,99	1.318,35

1.002.010/2023 02/10/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 21.029,56

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 1.378/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos: VAN de Placa RGL 8H79, Onibus de Placa OVZ 3486 e Microonibus de Placa NOH 8908.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
21.029,56	0,00	0,00	21.029,56	21.029,56	21.029,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				21.029,56
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.157,19	LT	6,85	7.926,75
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	2.000,42	LT	6,55	13.102,81

1.002.011/2023 02/10/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 14.878,78

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 1.386/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do Onibus de placa OWE 9295 e Onibus de placa OWE 9315.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
14.878,78	0,00	0,00	14.878,78	14.878,78	14.878,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	2.271,56	LT	6,55	14.878,78

1.002.012/2023 02/10/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 2.890,90

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 1.387/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Justificativa: *Justifica-se pela necessidade do abastecimento do KWID de placa QGN 9245, Moto de placa MZJ 3731 e Fiat Toro de placa RQB 8D84.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.890,90	0,00	0,00	2.890,90	2.890,90	2.890,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	485,05	LT	5,96	2.890,90

1.002.020/2023 **02/10/2023** **Ordinário** **ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470** **10.301,60**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 943/2022 103/2022 1.451/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN. Aquisição de peças para o Ônibus Escolar de placa OVZ-3486.

Justificativa: *A aquisição do bem acima elencado atenderá às necessidades de Manutenção da Frota de Veículos pesados do Município de Lajes Pintadas/RN.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.301,60	0,00	0,00	10.301,60	10.301,60	10.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033126 - Peças e acessórios automotivos para Veículos pesados (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes.	1,00	Unid	13.040,00	10.301,60

1.002.021/2023 **02/10/2023** **Ordinário** **ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470** **10.925,70**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 943/2022 103/2022 1.449/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN. Aquisição de peças para o Ônibus Escolar de placa OWE-9295.

Justificativa: *A aquisição do bem acima elencado atenderá às necessidades de Manutenção da Frota de Veículos pesados do Município de Lajes Pintadas/RN.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.925,70	0,00	0,00	10.925,70	10.925,70	10.925,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033126 - Peças e acessórios automotivos para Veículos pesados (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes.	1,00	Unid	13.830,00	10.925,70

1.002.023/2023 **02/10/2023** **Ordinário** **ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470** **8.800,60**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 943/2022 103/2022 1.450/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN. Aquisição de peças para o Ônibus Escolar de placa OWE-9315.

Justificativa: *A aquisição do bem acima elencado atenderá às necessidades de Manutenção da Frota de Veículos pesados do Município de Lajes Pintadas/RN.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.800,60	0,00	0,00	8.800,60	8.800,60	8.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033126 - Peças e acessórios automotivos para Veículos pesados (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes.	1,00	Unid	11.140,00	8.800,60



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

1.002.027/2023		02/10/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME				4.719,25
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				6/2022	2/2022		1.456/2023
05.001 12.361.0123 2032 3.3.90.30 15500000 0001			339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da NSecretaria Municipal de Educação do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: É Necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas das Escolas Municipais.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.719,25	0,00	0,00	4.719,25	4.719,25	4.719,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.719,25
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL	60,00	UNIDADE	3,81	228,60
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia	220,00	UNIDADE	1,09	239,80
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras	6,00	Caixa	64,00	384,00
0032415 - Copos descartaveis p/ café c/ 100 und MARCA: copobras	50,00	UNIDADE	1,99	99,50
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani	120,00	UNIDADE	2,99	358,80
0032418 - Desifetante super concentrado, embalagem de 2 lts MARCA: barbarex	50,00	UNIDADE	7,99	399,50
0030523 - Desodorizador de ambiente MARCA: shopee	10,00	UNIDADE	8,05	80,50
0030524 - Detergente 500 ml MARCA: limpol	200,00	UNIDADE	1,23	246,00
0030530 - Esponja dupla face MARCA: esfrebom	100,00	UNIDADE	0,54	54,00
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil	50,00	UNIDADE	1,57	78,50
0032427 - Inseticida aerosol 300 ml MARCA: baygon	10,00	UNIDADE	8,99	89,90
0032428 - Lã de aço, fardo c/14x8 unidades MARCA: bombril	2,00	UNIDADE	23,45	46,90
0030537 - Limpa vidro 500 ml MARCA: fuzetto	20,00	UNIDADE	2,49	49,80
0030544 - Pã de plastico cabo longo MARCA: sanches rodo	15,00	UNIDADE	5,39	80,85
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil	10,00	UNIDADE	7,50	75,00
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher	200,00	UNIDADE	2,00	400,00
0030551 - Papel toalha (rolo) MARCA: santher	50,00	UNIDADE	3,99	199,50
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma	50,00	UNIDADE	2,10	105,00
0032443 - Querosene 500 ml MARCA: audax	30,00	UNIDADE	8,73	261,90
0032445 - Rodo 30 cm MARCA: limpamania	15,00	UNIDADE	4,99	74,85
0032446 - Sabão de coco c/ 5 und de 200 g MARCA: guarani	30,00	UNIDADE	9,05	271,50
0032447 - Sabão em barra 400 g MARCA: guarani	80,00	UNIDADE	2,99	239,20
0030558 - Sabão em pó 500 g com alvejante MARCA: unilever	200,00	UNIDADE	1,65	330,00
0030560 - Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever	10,00	UNIDADE	4,49	44,90
0032449 - Saco de lixo 50 lt c/ 100 und MARCA: saco good	5,00	UNIDADE	13,50	67,50
0032450 - Saco de lixo 100 lt c/ 100 und MARCA: saco good	5,00	UNIDADE	18,00	90,00
0030564 - Saco de lixo 15 lt c/ 100 und MARCA: saco good	5,00	UNIDADE	6,05	30,25
0030569 - Vassoura de nylon MARCA: hipertextil	15,00	UNIDADE	6,20	93,00

1.002.031/2023		02/10/2023	Ordinário	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO				7.942,06
Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de 2009.				309/2022	55/2022		1.465/2023
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15520000 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO					

Objeto/Observação: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da SEDUC- Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 105/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D) A pagar(D-E+F-G)
	7.942,06	0,00	7.942,06	7.942,06	7.942,06	0,00	0,00	0,00 0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				7.942,06
0032691 - ABACAXI - Maduro, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniforme, sem fermentos ou defeitos. Pesando exatamente por unidade entre 1 a 1,5kg de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	90,00	Kilograma	6,22	559,80
0032692 - ABÓBORA LEITE- Madura, tipo moranga, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	120,00	Kilograma	4,82	578,40
0032693 - ABÓBORA CABOCLÓ- Madura, tipo moranga, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	30,00	Kilograma	5,31	159,30
0029583 - BATATA DOCE - de 1ª qualidade, sem rama, tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg	60,00	Kilograma	5,25	315,00
0032698 - COENTRO _ De Primeira qualidade, hortaliça classificada como verdura, de cor verde fresca aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos em maços de 500 g de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro	5,00	Kilograma	19,67	98,35
0032699 - GOIABA - de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme sem danos físicos e mecânicos. Acondicionadas em caixa apropriada.	20,00	Kilograma	6,77	135,40
0032701 - LARANJA PÊRA _ Madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem fermentos ou defeitos, firmes e com brilho, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	30,00	Kilograma	4,92	147,60
0032702 - MELANCIA _ Redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. De acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	60,00	Kilograma	3,74	224,40
0032703 - MACAXEIRA - De 1ª qualidade. O tubérculo deve ter o aspecto alongado, cheiro e sabor próprio, com cozimento garantido, compacto e firme, isento de material terroso, parasitas, mofos e sem parte arroxeadas, sem folhas e sem talos. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg	70,00	Kilograma	5,54	387,80
0032704 - COUVE – FOLHA- verde escura, sem manchas, isenta de fungos e /ou pragas	7,00	Kilograma	21,02	147,14
0032705 - MAMÃO TIPO FORMOSA _ com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem fermentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	40,00	Kilograma	4,79	191,60
0032706 - MANGA - de 1ª qualidade aspecto globoso, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, com boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas, sem lesões de origem física e mecânica. Acondicionados em embalagem própria.	12,00	Kilograma	6,71	80,52
0032707 - MARACUJÁ - deve ter casca lisa e brilhante, não apresentar manchas escuras ou rachaduras, nem estar murcho, sem imperfeições, de 1 qualidade. No grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem fermentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	60,00	Kilograma	7,64	458,40
0032708 - MELÃO JAPONÊS _ boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.De acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005	50,00	Kilograma	5,93	296,50
0032709 - PIMENTÃO VERDE – In Natura, 1ª qualidade; livre de fungos; tamanho de médio a grande. Deverá ser transportado em carros higienizados em temperatura ambiente.	35,00	Kilograma	7,17	250,95
0032710 - REPOLHO de tamanho regular, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionados em sacos de 5Kg ou 3Kg.	60,00	Kilograma	8,58	514,80
0009561 - OVOS DE GALINHA CAIPIRA, LIMPOS E SEM RACHADURAS, PRONTOS PARA CONSUMO IMEDIATO.	30,00	Bandeja	27,75	832,50
0029604 - TOMATE _ Tipo maçã, tamanho, médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem fermentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	90,00	Kilograma	8,36	752,40
0005670 - Polpa de fruta; selecionada; isenta de sujidades ou qualquer tipo de contaminação; embalagem de 1 Kg; sabores diversos.	120,00	Kilograma	10,36	1.243,20
0012980 - CHUCHU - De primeira, tamanho e colorações uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	80,00	Kilograma	7,10	568,00

1.013.001/2023	13/10/2023	Ordinário	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	18.069,50
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		1.029/2023 10.266/2023	1.316/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020,

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
18.069,50	0,00	0,00	18.069,50	18.069,50	18.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18.069,50
0035012 - 2 - 0029608 - AÇUCAR REFINADO, contendo sacarose, peneirado, originário do suco da cana, livre de fermentação, isento de matéria terrosas, parasitas e detritos animais e vegetais, contendo aproximadamente 99,2% de glicídios, rotulada de acordo com a legislação vigente, Embalagem de 1kg. Validade mínima de 6 meses. MARCA: alegre	80,00	Kilograma	5,00	400,00
0035025 - 15 - 0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro do ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: ls	65,00	Kilograma	25,70	1.670,50
0035031 - 21 - 0029628 - FARINHA DE MANDIOCA seca, branca, em pó, acondicionada em embalagem plástica, fechada com informação nutricional, data de validade, fabricação e lote. De 1ª qualidade e em embalagem de 1kg MARCA: FEIRA NOVA	50,00	Kilograma	6,61	330,50
0035041 - 31 - 0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: betania	600,00	Unid	7,01	4.206,00
0035070 - 60 - 0032941 - CARNE DE SOL BOVINA de primeira qualidade, curada, seca, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da agricultura SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Fornecimento kg - COTA RESERVADA PARA ME E EPP. MARCA: bom fim	215,00	Kilograma	35,00	7.525,00
0035082 - 73 - 0029679 - PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado, embalado individualmente, caixa de 15 a 21Kg, validade de no mínimo 6 meses, com data de embalagem não superior a dias, sem tempero e com certificado da Vigilância Sanitária. MARCA: guaraves	220,00	Kilograma	13,00	2.860,00
0035101 - 92 - 0029601 - POLPA DE FRUTA-De primeira qualidade, selecionada, congelada, isenta de sujidades ou qualquer tipo de contaminação. Rotulagem de acordo com legislação Vigente e Registro no órgão responsável. Sabores: Manga, cajá, goiaba, caju, acerola, graviola, tangerina. Embalagem de 1kg. MARCA: DFRUT	250,00	Kilograma	4,31	1.077,50

1.013.002/2023	13/10/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	6.560,20
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		1.029/2023	10.266/2023
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15520000 0001		339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.352/2023

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.560,20	0,00	0,00	6.560,20	6.560,20	6.560,20	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									6.560,20
0035017 - 7 - 0029613 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isento de sujidades e materiais estranhos embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante MARCA: POP						220,00	Kilograma	5,00	1.100,00
0035021 - 11 - 0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 350g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: ESTRELA						250,00	Unid	3,90	975,00
0035036 - 26 - 0029633 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1. Especificação: Feijão preto de 1ª qualidade constituído de no mínimo de 90 a 98% grãos íntegros, cor característica a variedade. Embalagem de 1kg com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade de no mínimo 6 meses. MARCA: DONA MARIQUINHA						50,00	Kilograma	6,10	305,00
0035037 - 27 - 0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpna. Fornecimento em pct de 500g MARCA: SERIDOMIL						350,00	Unid	1,10	385,00
0035047 - 37 - 0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 400G MARCA: GOSTOSO						180,00	Unid	3,32	597,60
0035049 - 39 - 0029646 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BRANDINI						120,00	Unid	3,90	468,00
0035058 - 48 - 0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SOYA						40,00	Unid	7,09	283,60
0035060 - 50 - 0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY						180,00	PACOTE	4,30	774,00
0035066 - 56 - 0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PALADAR						220,00	PACOTE	7,60	1.672,00

1.013.003/2023 13/10/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 4.780,00

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 1.029/2023 10.266/2023 1.372/2023

05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15001001 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				
0035072 - 62 - 0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatra, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: POTIGUAR	200,00	Kilograma	23,90	4.780,00

1.018.001/2023 18/10/2023 Ordinário FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME 3.027,60



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			6/2022	2/2022		1.457/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001			339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: *Necessária de faz a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas dos órgãos mantidos pela prefeitura, bem como a estrutura de sua sede administrativa do Município de Lajes Pintadas/RN.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.027,60	0,00	0,00	3.027,60	3.027,60	3.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.027,60
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia	120,00	UNIDADE	1,09	130,80
0030515 - Colher descartavel - cx c/ 50 und MARCA: zani plastica	20,00	UNIDADE	2,80	56,00
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras	5,00	Caixa	64,00	320,00
0032415 - Copos descartaveis p/ café c/ 100 und MARCA: copobras	50,00	UNIDADE	1,99	99,50
0032416 - Desengordurante para uso em cozinha, embalagem de 5 litros MARCA: elastobor	10,00	UNIDADE	14,00	140,00
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani	100,00	UNIDADE	2,99	299,00
0030523 - Desodorizador de ambiente MARCA: shopee	10,00	UNIDADE	8,05	80,50
0030524 - Detergente 500 ml MARCA: limpol	180,00	UNIDADE	1,23	221,40
0032422 - Escova sanitaria 30 cm MARCA: shoper	20,00	UNIDADE	3,99	79,80
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil	50,00	UNIDADE	1,57	78,50
0030532 - Garfo descartavel - pacote c/ 50 und MARCA: strawplast	20,00	UNIDADE	4,28	85,60
0032427 - Inseticida aerosol 300 ml MARCA: baygon	20,00	UNIDADE	8,99	179,80
0030540 - Lustra moveis 500 m MARCA: fuzetto	30,00	UNIDADE	2,89	86,70
0030547 - Pano de prato MARCA: textil	50,00	UNIDADE	2,15	107,50
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher	200,00	UNIDADE	2,00	400,00
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma	100,00	UNIDADE	2,10	210,00
0032446 - Sabão de coco c/ 5 und de 200 g MARCA: guarani	50,00	UNIDADE	9,05	452,50

1.027.001/2023	27/10/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	10.094,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002	1.029/2023	10.266/2023
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15001001 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.353/2023

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: *A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.094,00	0,00	0,00	10.094,00	10.094,00	10.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Classificação Orçamentária			Subelemento						
Item							Qtde Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0035017 - 7 - 0029613 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isento de sujidades e materiais estranhos embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: POP							180,00 Kilograma	5,00	900,00
0035021 - 11 - 0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 350g e embalados em caixa de papelão limpa, integra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: ESTRELA							250,00 Unid	3,90	975,00
0035035 - 25 - 0029632 - FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1 Especificação: feijão carioca, tipo 1 novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico. MARCA: DONA MARIQUINHA							40,00 Kilograma	5,50	220,00
0035037 - 27 - 0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpna. Fornecimento em pct de 500g MARCA: SERIDOMIL							240,00 Unid	1,10	264,00
0035047 - 37 - 0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 400G MARCA: GOSTOSO							160,00 Unid	3,32	531,20
0035049 - 39 - 0029646 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BRANDINI							80,00 Unid	3,90	312,00
0035058 - 48 - 0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SOYA							20,00 Unid	7,09	141,80
0035060 - 50 - 0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY							140,00 PACOTE	4,30	602,00
0035066 - 56 - 0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PALADAR							180,00 PACOTE	7,60	1.368,00
0035072 - 62 - 0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatra, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: POTIGUAR							200,00 Kilograma	23,90	4.780,00

1.031.001/2023	31/10/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	3.159,55
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		680/2022 77/2022	1.366/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação do município.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.159,55	0,00	0,00	3.159,55	3.159,55	3.159,55	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa	130,00	Unid	4,30	559,00
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa	80,00	Unid	5,15	412,00
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil	90,00	Unid	1,60	144,00
0029635 - GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina	20,00	Kilograma	7,30	146,00
0029636 - LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis	10,00	Unid	4,75	47,50
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho	60,00	Unid	7,70	462,00
0029647 - MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor	5,00	Unid	6,50	32,50
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ	5,00	Unid	11,20	56,00
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR	30,00	PACOTE	7,16	214,80
0032940 - CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: SERIDÓ	15,00	Kilograma	34,45	516,75
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI	20,00	Kilograma	28,45	569,00

1.031.002/2023	31/10/2023	Ordinário	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME	352,50
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		374/2023	10.222/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001			339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS	1.370/2023
			ENGARRAFADOS	

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
352,50	0,00	0,00	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	3,00	UNIDADE	117,50	352,50

1.101.005/2023	01/11/2023	Ordinário	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME	4.582,50
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		374/2023	10.222/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS	1.529/2023
			ENGARRAFADOS	



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ; ESCOLA MUNICIPAL AUREA GALVÃO; ESCOLA MUNICIPAL NANI DE OLIVEIRA; ESCOLA MUNICIPAL DERVAL OLIVAR COSTA, ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARTA E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO DE DEUS.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)	
4.582,50	0,00	0,00	4.582,50	4.582,50	4.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS										
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).							39,00	UNIDADE	117,50	4.582,50

1.101.006/2023	01/11/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	759,05
Dispensa	Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021		152/2023 10.213/2023	1.527/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001			339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DERVAL OLIVAR COSTA, SANTA MARTA E SÃO JOSÉ.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)	
759,05	0,00	0,00	759,05	759,05	759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS										
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L							95,00	Litro	7,99	759,05

1.101.008/2023	01/11/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	3.100,27
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023 10.230/2023	1.549/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do KWID de placa QGN 9245, Moto de placa MZJ 3731 e Fiat Toro de placa RQB 8D84.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)	
3.100,27	0,00	0,00	3.100,27	3.100,27	3.100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.							520,18	LT	5,96	3.100,27

1.101.009/2023	01/11/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	21.226,77
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023 10.230/2023	1.550/2023
05.001 12.361.0123 2007 3.3.90.30 15001001 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos: VAN de Placa RGL 8H79, Onibus de Placa OVZ 3486 e Microonibus de Placa NOH 8908.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
21.226,77	0,00	0,00	21.226,77	21.226,77	21.226,77	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.092,27	LT	6,85	7.482,05
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	2.098,43	LT	6,55	13.744,72

1.101.010/2023	01/11/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	15.707,95
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023
05.001 12.361.0123 2009 3.3.90.30 15400000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.551/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do Onibus de placa OWE 9295 e Onibus de placa OWE 9315.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.707,95	0,00	0,00	15.707,95	15.707,95	15.707,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	2.398,16	LT	6,55	15.707,95

1.101.019/2023	01/11/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME	4.080,55
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		6/2022	2/2022
05.001 12.361.0123 2032 3.3.90.30 15500000 0001			339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.612/2023

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da NSecretaria Municipal de Educação do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: É Necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas das Escolas Municipais.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.080,55	0,00	0,00	4.080,55	4.080,55	4.080,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL	100,00	UNIDADE	3,81	381,00
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia	220,00	UNIDADE	1,09	239,80
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras	8,00	Caixa	64,00	512,00
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani	170,00	UNIDADE	2,99	508,30
0030523 - Desodorizador de ambiente MARCA: shopee	20,00	UNIDADE	8,05	161,00
0030524 - Detergente 500 ml MARCA: limpol	300,00	UNIDADE	1,23	369,00
0030530 - Esponja dupla face MARCA: esfrebom	50,00	UNIDADE	0,54	27,00
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil	30,00	UNIDADE	1,57	47,10
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil	40,00	UNIDADE	7,50	300,00
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher	270,00	UNIDADE	2,00	540,00
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma	50,00	UNIDADE	2,10	105,00
0030555 - Rodo 40 cm MARCA: limpamania	10,00	UNIDADE	5,99	59,90
0032446 - Sabão de coco c/ 5 und de 200 g MARCA: guarani	20,00	UNIDADE	9,05	181,00
0032447 - Sabão em barra 400 g MARCA: guarani	60,00	UNIDADE	2,99	179,40
0030558 - Sabão em pó 500 g com alvejante MARCA: unilever	120,00	UNIDADE	1,65	198,00
0030560 - Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever	20,00	UNIDADE	4,49	89,80
0032450 - Saco de lixo 100 lt c/ 100 und MARCA: saco good	5,00	UNIDADE	18,00	90,00
0030564 - Saco de lixo 15 lt c/ 100 und MARCA: saco good	5,00	UNIDADE	6,05	30,25
0030569 - Vassoura de nylon MARCA: hipertextil	10,00	UNIDADE	6,20	62,00

1.101.020/2023	01/11/2023	Ordinário	MARIA EDILEUZA DE ARAUJO PONTES MACEDO	13.275,00
Dispensa	Art. 75, Inciso II da Lei 14.133/2021		837/2023	10.260/2023
05.001 12.361.0123 2032 3.3.90.30 15500000 0001			339030-014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.584/2023



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Objeto/Observação: Aquisição de Material esportivo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: *Justifica-se pela necessidade de incentivar aos alunos das Escolas Municipais a pratica de esporte para melhor qualidade de vida.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
13.275,00	0,00	0,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
0034772 - BOLAS DE BORRACHA	5,00	UNIDADE	60,00	300,00
0034775 - BAMBOLÊS	12,00	UNIDADE	10,00	120,00
0034776 - CORDA DE PULAR COLETIVA , COM MANOPLA	1,00	UNIDADE	60,00	60,00
0034777 - CORDAS DE PULAR INDIVIDUAL, COM MANOPLA	2,00	UNIDADE	25,00	50,00
0034778 - JOGO DE DOMINÓ	5,00	UNIDADE	30,00	150,00
0034779 - JOGO DE FRESCOBOL	1,00	UNIDADE	75,00	75,00
0034780 - PETECAS	3,00	UNIDADE	200,00	600,00
0034781 - KIT MINI TRAVES DE FUTEBOL	1,00	UNIDADE	300,00	300,00
0034784 - BOLA SUIÇA	1,00	UNIDADE	200,00	200,00
0034785 - AROS HEXAGONAL	2,00	UNIDADE	200,00	400,00
0034786 - COLCHONETES PARA EXERCÍCIOS	4,00	UNIDADE	100,00	400,00
0034789 - JOGO DE BINGO COMPLETO	1,00	UNIDADE	250,00	250,00
0034790 - KIT DE BADMINTON COMPLETO	1,00	UNIDADE	700,00	700,00
0034795 - Bola de vôlei de praia: vls300 com costura de alta precisão	2,00	UNIDADE	799,00	1.598,00
0034796 - Bola de voleibol va330w mikasa Dimensão: 14.7 x 14.7 x 14.7 cm; 30 g	3,00	UNIDADE	699,00	2.097,00
0034799 - Bolas de futsal juvenil rx 500: peso: 400-440 gramas; circunferência: 62 – 64 cm; laminado: vc; gomos: 08; camada interna: neogel; miolo: cápsula sis; tecnologia construção: fusionada..	5,00	UNIDADE	139,00	695,00
0034800 - Bolas de futsal mirim/infantil rx 200: peso: 350-380 gramas; circunferência: 55 – 58 cm; laminado: pvc; gomos: 08; camada interna: neogel; miolo: cápsula sis; tecnologia construção: fusionada	5,00	UNIDADE	139,00	695,00
0034801 - Bomba de ar: confeccionada em acrílico translúcido resistente, com agulha e mangueira removível, tecnologia double action.	2,00	UNIDADE	59,00	118,00
0034802 - Bola de iniciação nº 10 peso: 180-200 gramas	5,00	UNIDADE	59,00	295,00
0034803 - Tatame em e.v.a, tamanho 01m x 01m de 20mm de espessura	6,00	UNIDADE	150,00	900,00
0034804 - Bolas de handebol h1l 8 a 14 anos	2,00	UNIDADE	199,00	398,00
0034805 - Bolas de handebol h2l acima de 14	1,00	UNIDADE	199,00	199,00
0034806 - Bolas de borracha iniciação 14 nº 10	3,00	UNIDADE	59,00	177,00
0034807 - Bolas de borracha iniciação 14 nº 08	3,00	UNIDADE	59,00	177,00
0034810 - Apito para árbitro material em plástico, aplicação esporte tipo profissional tamanho médio, característica adicionais com dedal em cores variadas tipo FOX.	3,00	UNIDADE	79,00	237,00
0034811 - Prancheta magnética de futsal tamanho 30 cm de altura e 24 cm de largura, 5 jogadores, 1 canetão com apagador e velcro; peso : 0,65kg	1,00	UNIDADE	159,00	159,00
0034813 - Cronômetro progressivo com função "split", função relógio com alarme diário, alimentação com bateria LR 44, dimensões 70x23x60 mm.	1,00	UNIDADE	125,00	125,00
0034819 - BOLA FUTSAL MAX 1000	4,00	UNIDADE	450,00	1.800,00

1.103.001/2023	03/11/2023	Ordinário	PAE Editora e Distribuidora de Livros Ltda	84.600,00
Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		1.202/2023 10.272/2023	1.357/2023
05.001 12.361.0123 2007 3.3.90.30 15001001 0001			339030-060 - MATERIAL DIDÁTICO	

Objeto/Observação: Aquisição de projetos pedagógicos destinado a atender as necessidades da Secretária Municipal de Educação do Município de Lajes Pintada/RN

Justificativa: *Aquisição de projetos pedagógicos destinado a atender as necessidades da Secretária Municipal de Educação do Município de Lajes Pintada/RN*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
84.600,00	0,00	0,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 060 - MATERIAL DIDÁTICO				
0035128 - Projeto Pedagógico - Biblioteca Móvel Pilares da Educação - Biblioteca móvel Pilares da Educação: Aprender, Ser, Fazer, Conviver – livros armazenados em um móvel volante em MDF, com medidas aproximadas de 1,50 de altura, 0,75 de largura, 0,45 de profundidade. Composto por 180 livros variados, mais 15 fantoches e 10 fantasias.	2,00	UNIDADE	17.900,00	35.800,00
0035129 - Projeto Pedagógico - Babyteca - Acervo de livros para faixa etária de 6 meses a 6 anos incompletos, composta por 45 livros classificados em: Livros pop-ups, livros 3-D, livros com DVD, livros sonoros, livros de toque e sinta, livros com dedoches, livros de pano e histórias, acondicionados em contêiner com rodinhas, para facilitar o transporte dos livros e o acesso as crianças.	5,00	UNIDADE	3.800,00	19.000,00
0035130 - Projeto Pedagógico - Brinquedoteca -contendo: Baú de livros composto de 45 livros que ensinam a brincar e confeccionar brinquedos utilizando sucatas, fantoca com 150 bolinhas e túnel lúdico, playground infantil, pula-pula cavalinho em borracha, acompanha tapete em EVA alfabeto, jogos de montar, dados pedagógico, big construtor, 2 pufes e aramado educativo	2,00	UNIDADE	14.900,00	29.800,00

1.103.002/2023	03/11/2023	Ordinário	PAE Editora e Distribuidora de Livros Ltda	66.700,00
Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		1.202/2023 10.272/2023	1.357/2023
05.001 12.365.0110 2091 3.3.90.30 15001001 0001		339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Objeto/Observação: Aquisição de projetos pedagógicos destinado a atender as necessidades da Secretária Municipal de Educação do Município de Lajes Pintada/RN

Justificativa: Aquisição de projetos pedagógicos destinado a atender as necessidades da Secretária Municipal de Educação do Município de Lajes Pintada/RN

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
66.700,00	0,00	0,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0035131 - Projeto Pedagógico - Ler e Sonhar - Acompanha 120 livros variados, baú decorado produzido em MDF, caminhas empilháveis com estrutura de alumínio e leito em PVC com tratamento anti-fungo, anti-bactericida, anti-UV, cenários de histórias e puff's infláveis	2,00	UNIDADE	14.900,00	29.800,00
0035132 - Estimulando - Composto por 250 livros, 1 painel neuropsicopedagógico psicomotor, 1 mesa infantil, 4 cadeiras infantis, 1 baú de madeira, 1 dominó gigante, 10 fantoches, 1 centro de leitura, 12 livros técnicos, 10 fantasias, 1 móvel em MDF, 1 centopeia das cores, 1 kit amiguinhos de montar, 1 kit de jogos plásticos com 700 peças 1 tapete sensorial.	1,00	UNIDADE	36.900,00	36.900,00

1.107.001/2023	07/11/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	9.415,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		1.029/2023 10.266/2023	1.446/2023
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15001001 0001		339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
9.415,00	0,00	0,00	9.415,00	9.415,00	9.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0035017 - 7 - 0029613 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isento de sujidades e materiais estranhos embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: POP							100,00 Kilograma	5,00	500,00
0035021 - 11 - 0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 350g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: ESTRELA							150,00 Unid	3,90	585,00
0035023 - 13 - 0029620 - COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: COR E SABOR							150,00 Unid	1,30	195,00
0035036 - 26 - 0029633 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1. Especificação: Feijão preto de 1ª qualidade constituído de no mínimo de 90 a 98% grãos íntegros, cor característica a variedade. Embalagem de 1kg com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade de no mínimo 6 meses. MARCA: DONA MARIQUINHA							30,00 Kilograma	6,10	183,00
0035037 - 27 - 0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: SERIDOMIL							300,00 Unid	1,10	330,00
0035045 - 35 - 0029642 - LEITE DE SOJA SEM LACTOSE ORIGINAL 300G Especificação: Alimento com proteína isolada de soja rico em cálcio, ferro, fósforo, zinco, e vitaminas A, B1, B2, B6, B12 e D, fonte de ácido fólico, fonte de vitaminas B5 e C, Não contém glúten MARCA: SOY +							1,00 Unid	24,20	24,20
0035047 - 37 - 0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 400G MARCA: GOSTOSO							100,00 Unid	3,32	332,00
0035053 - 43 - 0029650 - MILHO PARA MUGUNZÁ 500G Especificação: Pacote com 500g, com data de vencimento para 1 ano MARCA: DONA CLARA							80,00 Unid	2,70	216,00
0035058 - 48 - 0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SOYA							20,00 Unid	7,09	141,80
0035066 - 56 - 0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PALADAR							280,00 PACOTE	7,60	2.128,00
0035072 - 62 - 0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatra, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro do ministério da agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: POTIGUAR							200,00 Kilograma	23,90	4.780,00

1.107.002/2023	07/11/2023	Ordinário	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	19.056,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		1.029/2023	10.266/2023
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15001001 0001		339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.448/2023

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
19.056,00	0,00	0,00	19.056,00	19.056,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Classificação Orçamentária			Subelemento						
Item						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0035012 - 2 - 0029608 - AÇUCAR REFINADO, contendo sacarose, peneirado, originário do suco da cana, livre de fermentação, isento de matéria terrosas, parasitas e vegetais, contendo aproximadamente 99,2% de glicídios, rotulada de acordo com a legislação vigente, Embalagem de 1kg. Validade mínima de 6 meses. MARCA: alegre						60,00	Kilograma	5,00	300,00
0035025 - 15 - 0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: ls						50,00	Kilograma	25,70	1.285,00
0035041 - 31 - 0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: betania						900,00	Unid	7,01	6.309,00
0035070 - 60 - 0032941 - CARNE DE SOL BOVINA de primeira qualidade, curada, seca, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não viliados, resistentes, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da agricultura SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Fornecimento kg - COTA RESERVADA PARA ME E EPP. MARCA: bom fim						220,00	Kilograma	35,00	7.700,00
0035082 - 73 - 0029679 - PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado, embalado individualmente, caixa de 15 a 21Kg, validade de no mínimo 6 meses, com data de embalagem não superior a dias, sem tempero e com certificado da Vigilância Sanitária. MARCA: guaraves						200,00	Kilograma	13,00	2.600,00
0035101 - 92 - 0029601 - POLPA DE FRUTA-De primeira qualidade, selecionada, congelada, isenta de sujidades ou qualquer tipo de contaminação. Rotulagem de acordo com legislação Vigente e Registro no órgão responsável. Sabores: Manga, cajá, goiaba, caju, acerola, graviola, tangerina. Embalagem de 1kg. MARCA: DFRUT						200,00	Kilograma	4,31	862,00

1.120.002/2023	20/11/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME					4.214,60
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			1.029/2023	10.266/2023			1.525/2023
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15001001 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO					

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.214,60	0,00	0,00	4.214,60	4.214,60	4.214,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0035037 - 27 - 0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: SERIDOMIL						200,00	Unid	1,10	220,00
0035045 - 35 - 0029642 - LEITE DE SOJA SEM LACTOSE ORIGINAL 300G Especificação: Alimento com proteína isolada de soja rico em cálcio, ferro, fósforo, zinco, e vitaminas A, B1, B2, B6, B12 e D, fonte de ácido fólico, fonte de vitaminas B5 e C, Não contém glúten MARCA: SOY +						2,00	Unid	24,20	48,40
0035047 - 37 - 0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 400G MARCA: GOSTOSO						160,00	Unid	3,32	531,20
0035049 - 39 - 0029646 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BRANDINI						80,00	Unid	3,90	312,00
0035053 - 43 - 0029650 - MILHO PARA MUGUNZÁ 500G Especificação: Pacote com 500g, com data de vencimento para 1 ano MARCA: DONA CLARA						80,00	Unid	2,70	216,00
0035060 - 50 - 0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY						50,00	PACOTE	4,30	215,00
0035066 - 56 - 0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PALADAR						100,00	PACOTE	7,60	760,00
0035072 - 62 - 0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatra, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: POTIGUAR						80,00	Kilograma	23,90	1.912,00

1.123.001/2023	23/11/2023	Ordinário	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	15.077,40
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		1.029/2023	10.266/2023
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15001001 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.611/2023

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.077,40	0,00	0,00	15.077,40	15.077,40	15.077,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação	Valor Ordem de CS	Valor
Classificação Orçamentária			Subelemento				Despesa	Prazo SF	
Item									
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									15.077,40
0035012 - 2 - 0029608 - AÇUCAR REFINADO, contendo sacarose, peneirado, originário do suco da cana, livre de fermentação, isento de matéria terrosas, parasitas e vegetais, contendo aproximadamente 99,2% de glicídios, rotulada de acordo com a legislação vigente, Embalagem de 1kg. Validade mínima de 6 meses. MARCA: alegre						60,00 Kilograma	5,00		300,00
0035025 - 15 - 0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: ls						50,00 Kilograma	25,70		1.285,00
0035041 - 31 - 0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: betania						420,00 Unid	7,01		2.944,20
0035070 - 60 - 0032941 - CARNE DE SOL BOVINA de primeira qualidade, curada, seca, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não viliados, resistentes, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da agricultura SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Fornecimento kg - COTA RESERVADA PARA ME E EPP. MARCA: bom fim						200,00 Kilograma	35,00		7.000,00
0035082 - 73 - 0029679 - PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado, embalado individualmente, caixa de 15 a 21Kg, validade de no mínimo 6 meses, com data de embalagem não superior a dias, sem tempero e com certificado da Vigilância Sanitária. MARCA: guaraves						200,00 Kilograma	13,00		2.600,00
0035101 - 92 - 0029601 - POLPA DE FRUTA-De primeira qualidade, selecionada, congelada, isenta de sujidades ou qualquer tipo de contaminação. Rotulagem de acordo com legislação Vigente e Registro no órgão responsável. Sabores: Manga, cajá, goiaba, caju, acerola, graviola, tangerina. Embalagem de 1kg. MARCA: DFRUT						220,00 Kilograma	4,31		948,20

1.129.002/2023	29/11/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME						7.641,40
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			1.029/2023	10.266/2023				1.512/2023
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15520000 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO						

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.641,40	0,00	0,00	7.641,40	7.641,40	7.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									7.641,40
0035017 - 7 - 0029613 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isento de sujidades e materiais estranhos embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: POP						150,00	Kilograma	5,00	750,00
0035021 - 11 - 0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 350g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: ESTRELA						180,00	Unid	3,90	702,00
0035036 - 26 - 0029633 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1. Especificação: Feijão preto de 1ª qualidade constituído de no mínimo de 90 a 98% grãos íntegros, cor característica a variedade. Embalagem de 1kg com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade de no mínimo 6 meses. MARCA: DONA MARIQUINHA						30,00	Kilograma	6,10	183,00
0035047 - 37 - 0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 400G MARCA: GOSTOSO						80,00	Unid	3,32	265,60
0035053 - 43 - 0029650 - MILHO PARA MUGUNZÁ 500G Especificação: Pacote com 500g, com data de vencimento para 1 ano MARCA: DONA CLARA						80,00	Unid	2,70	216,00
0035058 - 48 - 0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SOYA						20,00	Unid	7,09	141,80
0035060 - 50 - 0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY						100,00	PACOTE	4,30	430,00
0035066 - 56 - 0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PALADAR						180,00	PACOTE	7,60	1.368,00
0035072 - 62 - 0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatra, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: POTIGUAR						150,00	Kilograma	23,90	3.585,00

1.201.003/2023	01/12/2023	Ordinário	ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470					16.123,90
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			943/2022	103/2022			1.634/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN. Aquisição de peças para o Ônibus escolar de placa OWE-9315.

Justificativa: A aquisição do bem acima elencado atenderá às necessidades de Manutenção da Frota de Veículos pesados da Secretaria Municipal de Educação.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
16.123,90	0,00	0,00	16.123,90	16.123,90	16.123,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033126 - Peças e acessórios automotivos para Veículos pesados (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes.	1,00	Unid	20.410,00	16.123,90

1.201.004/2023	01/12/2023	Ordinário	ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470					18.888,90
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			943/2022	103/2022			1.635/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN. Aquisição de peças para o Ônibus escolar de placa NOH-8908.

Justificativa: A aquisição do bem acima elencado atenderá às necessidades de Manutenção da Frota de Veículos pesados da Secretaria Municipal de Educação do município.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
18.888,90	0,00	0,00	18.888,90	18.888,90	18.888,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033126 - Peças e acessórios automotivos para Veículos pesados (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes.	1,00	Unid	23.910,00	18.888,90

1.201.011/2023	01/12/2023	Ordinário	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	7.008,85
Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de 2009.	309/2022	55/2022	1.654/2023
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15520000 0001		339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Objeto/Observação: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da SEDUC- Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.008,85	0,00	0,00	7.008,85	7.008,85	7.008,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				
0032691 - ABACAXI - Maduro, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniforme, sem ferimentos ou defeitos. Pesando exatamente por unidade entre 1 a 1,5kg de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	70,00	Kilograma	6,22	435,40
0029577 - ABACATE- de tamanho regular e grande, de 1ª qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalado em caixa própria.	60,00	Kilograma	9,32	559,20
0032692 - ABÓBORA LEITE- Madura, tipo moranga, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	80,00	Kilograma	4,82	385,60
0032693 - ABÓBORA CABOCLLO- Madura, tipo moranga, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	60,00	Kilograma	5,31	318,60
0029582 - ALFACE AMERICANA – nova, peça grande, de 1ª qualidade, folhas verdes e viçosas, sem manchas pretas, isenta de fungos ou alterações.	120,00	Kilograma	12,37	1.484,40
0012973 - BANANA PRATA - Em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	85,00	Kilograma	5,61	476,85
0029583 - BATATA DOCE - de 1ª qualidade, sem rama, tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg	120,00	Kilograma	5,25	630,00
0032699 - GOIABA - de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme sem danos físicos e mecânicos. Acondicionadas em caixa apropriada.	100,00	Kilograma	6,77	677,00
0032703 - MACAXEIRA - De 1ª qualidade. O tubérculo deve ter o aspecto alongado, cheiro e sabor próprio, com cozimento garantido, compacto e firme, isento de material terroso, parasitas, mofos e sem parte arroxeadas, sem folhas e sem talos. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg	120,00	Kilograma	5,54	664,80
0032705 - MAMÃO TIPO FORMOSA _ com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	120,00	Kilograma	4,79	574,80
0032707 - MARACUJÁ - deve ter casca lisa e brilhante, não apresentar manchas escuras ou rachaduras, nem estar murcho, sem imperfeições, de 1 qualidade. No grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	105,00	Kilograma	7,64	802,20

1.201.012/2023	01/12/2023	Ordinário	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	5.686,82
Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de 2009.	309/2022	55/2022	1.655/2023
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15001001 0001		339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Objeto/Observação: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE do Município de Lajes Pintadas/RN.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da SEDUC- Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.686,82	0,00	0,00	5.686,82	5.686,82	5.686,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				5.686,82
0032691 - ABACAXI - Maduro, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniforme, sem ferimentos ou defeitos. Pesando exatamente por unidade entre 1 a 1,5kg de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	120,00	Kilograma	6,22	746,40
0029577 - ABACATE- de tamanho regular e grande, de 1ª qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalado em caixa própria.	110,00	Kilograma	9,32	1.025,20
0032692 - ABÓBORA LEITE- Madura, tipo moranga, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	110,00	Kilograma	4,82	530,20
0032693 - ABÓBORA CABOCCLO- Madura, tipo moranga, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	100,00	Kilograma	5,31	531,00
0029582 - ALFACE AMERICANA – nova, peça grande, de 1ª qualidade, folhas verdes e viçosas, sem manchas pretas, isenta de fungos ou alterações.	106,00	Kilograma	12,37	1.311,22
0012973 - BANANA PRATA - Em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	60,00	Kilograma	5,61	336,60
0029583 - BATATA DOCE - de 1ª qualidade, sem rama, tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg	80,00	Kilograma	5,25	420,00
0032694 - CEBOLA _ Não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, intactas, firmes e bem desenvolvidos de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	20,00	Kilograma	7,96	159,20
0029604 - TOMATE _ Tipo maçã, tamanho, médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.	75,00	Kilograma	8,36	627,00

1.201.019/2023 01/12/2023 Ordinário E. S. SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIR 534,00

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 1.029/2023 10.266/2023 1.435/2023

05.001 12.361.0123 2007 3.3.90.30 15001001 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
534,00	0,00	0,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				
0035016 - 6 - 0029612 - ARROZ BRANCO TIPO 1 não parboilizado, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termo soldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termo soldado, resistente, suportando o transporte sem perde sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: maximo	100,00	Kilograma	5,20	520,00
0035061 - 51 - 0029659 - SAL IODADO Especificação: Para consumo doméstico, embalagem, contendo 01 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. MARCA: piramide	10,00	Unid	1,40	14,00

1.201.028/2023	01/12/2023	Ordinário	SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME	10.455,80		
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		1.662/2023	38/2022	67	1.733/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001		339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		175		

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Aquisição de peças para o veiculo KWID de placa QGN-9245.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.456,44	0,00	0,00	3.456,44	3.456,44	3.456,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032648 - Peças e acessórios automotivos para veículos leves (gasolina/etanol): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	10.166,00	3.456,44

1.201.029/2023	01/12/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	10.455,80	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		1.029/2023	10.266/2023	1.697/2023
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 15001001 0001		339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: A alimentação é indispensável para o desenvolvimento infantil, sobre esse assunto a RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A importância de assegurar aos alunos alimentação de qualidade, além de ajudar no desenvolvimento dos mesmos, em muitos casos é a alimentação mais nutritiva que eles têm acesso, sabemos que em muitas situações as famílias não dispõem de condições financeiras ou até mesmo a preocupação de alimentar seus filhos adequadamente. Para assegurar que a qualidade da alimentação fornecida atenda o padrão nutricional desejado, as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação preparam um cardápio variado para os nossos alunos. O que justifica esta aquisição para diversificação do fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos mesmos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.455,80	0,00	0,00	10.455,80	10.455,80	10.455,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				
0035017 - 7 - 0029613 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isento de sujidades e materiais estranhos embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante MARCA: POP	150,00	Kilograma	5,00	750,00
0035021 - 11 - 0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 350g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: ESTRELA	170,00	Unid	3,90	663,00
0035035 - 25 - 0029632 - FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1 Especificação: feijão carioca, tipo 1 novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico. MARCA: DONA MARIQUINHA	40,00	Kilograma	5,50	220,00
0035037 - 27 - 0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpna. Fornecimento em pct de 500g MARCA: SERIDOMIL	350,00	Unid	1,10	385,00
0035047 - 37 - 0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 400G MARCA: GOSTOSO	200,00	Unid	3,32	664,00
0035049 - 39 - 0029646 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BRANDINI	160,00	Unid	3,90	624,00
0035058 - 48 - 0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SOYA	20,00	Unid	7,09	141,80
0035060 - 50 - 0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY	200,00	PACOTE	4,30	860,00
0035066 - 56 - 0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PALADAR	180,00	PACOTE	7,60	1.368,00
0035072 - 62 - 0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatra, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: POTIGUAR	200,00	Kilograma	23,90	4.780,00

1.201.031/2023 01/12/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 878,90

Dispensa Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021 152/2023 10.213/2023 1.699/2023

05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DERVAL OLIVAR COSTA, SANTA MARTA E SÃO JOSÉ.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
878,90	0,00	0,00	878,90	878,90	878,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	110,00	Litro	7,99	878,90

1.201.033/2023 01/12/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 12.547,55

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 680/2022 77/2022 1.728/2023

05.001 12.361.0123 2007 3.3.90.30 15001001 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento para as Festividades nas Escolas Municipais.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
12.547,55	0,00	0,00	12.547,55	12.547,55	12.547,55	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 124/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item									
						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
12.547,55									
0029608			AÇUCAR REFINADO, contendo sacarose, peneirado, originário do suco da cana, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais, contendo aproximadamente 99,2% de glicídios, rotulada de acordo com a legislação vigente, Embalagem de 1kg. Validade mínima de 6 meses. MARCA: néctar			60,00	Kilograma	4,45	267,00
0029609			ACHOCOLATADO EM PÓ 400G instantâneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha de qualquer tipo, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade, máxima de 3%. Acondicionado em pacote íntegro, resistente vedado herméticamente e limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega da unidade requisitante. MARCA: ITALAC			80,00	Unid	4,45	356,00
0029610			AMIDO DE MILHO produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, embalagem de 500g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: kimimo			30,00	Unid	6,85	205,50
0029612			ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM			40,00	Kilograma	4,89	195,60
0029616			BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			130,00	Unid	4,30	559,00
0029617			BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico herméticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			80,00	Unid	5,15	412,00
0029619			CAFÉ torrado e moído, procedente de grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, acondicionado em pacote aluminizado alto vácuo, íntegro, resistente, vedado herméticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA			60,00	Unid	7,90	474,00
0029620			COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor			50,00	Unid	0,68	34,00
0029622			CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA			30,00	Kilograma	36,90	1.107,00
0029623			CREME DE LEITE em caixa, valor nutricional completo, data de validade superior a 6 meses e lote SIF 300 G MARCA: ITALAC			130,00	Caixa	3,65	474,50
0029629			FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Especificação: Embalagem contendo 01 Kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Portaria 354/98 - Anvisa e Portaria 74/94 do MS/SNVS. Com ferro e ácido fólico. MARCA: fina			60,00	Kilograma	5,25	315,00
0029634			FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil			80,00	Unid	1,60	128,00
0029635			GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina			20,00	Kilograma	7,30	146,00
0029636			LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis			20,00	Unid	4,75	95,00
0029637			LEITE CONDENSADO TRADICIONAL Especificação: Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. EMBALAGEM COM 395G MARCA: ITALAC			80,00	Unid	4,95	396,00
0029639			LEITE DESNATADO LÍQUIDO, pasteurizado, desnatado, rico em cálcio, embalagem contendo litro, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, o produto deverá ter registrado no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Litro MARCA: betânia			60,00	Unid	7,35	441,00
0029647			MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e			30,00	Unid	6,50	195,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor								
0029648 - MAIONESE TRADICIONAL, em embalagem em sachê de 500g com validade mínima de 12 meses. MARCA: quero						30,00 Unid	6,66	199,80
0029651 - MILHO VERDE EM CONSERVA Especificação: Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 – Anvisa MARCA: QUERO						80,00 Unid	3,70	296,00
0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY						60,00 PACOTE	4,70	282,00
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR						250,00 PACOTE	7,16	1.790,00
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI						50,00 Kilograma	28,45	1.422,50
0029673 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado em bifês de 120g a 140g, sem tempero e com certificado da vigilância sanitária MARCA: BOM TODO						55,00 Kilograma	22,99	1.264,45
0029678 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg MARCA: EXCELENCIA						20,00 Kilograma	32,95	659,00
0029680 - QUEIJO MUSSARELA Especificação: Queijo mussarela fatiado boa qualidade, em embalagem do tipo bandeja de isopor com filme plástico devidamente identificado com a marca do produto, peso e data de validade do produto. Na embalagem deverá haver transcrição do registro no SIM, SIF ou IMA MARCA: LITORAL						20,00 Kilograma	41,66	833,20

1.201.034/2023	01/12/2023	Ordinário	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME	4.935,00
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		374/2023	10.222/2023
05.001 12.361.0123 2007 3.3.90.30 15001001 0001		339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.700/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ; ESCOLA MUNICIPAL AUREA GALVÃO; ESCOLA MUNICIPAL NANI DE OLIVEIRA; ESCOLA MUNICIPAL DERVAL OLIVAR COSTA, ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARTA E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO DE DEUS.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)	
4.935,00	0,00	0,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS										
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).							42,00	UNIDADE	117,50	4.935,00

1.201.035/2023	01/12/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	24.593,54
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023
05.001 12.361.0123 2042 3.3.90.30 15530000 0001		339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.759/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos: VAN de Placa RGL 8H79, Onibus de Placa OVZ 3486 e Microonibus de Placa NOH 8908.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)	
24.593,54	0,00	0,00	24.593,54	24.593,54	24.593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										24.593,54
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.							1.358,47	LT	6,85	9.305,52
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.							2.334,04	LT	6,55	15.288,02



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF	
1.201.036/2023		01/12/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				3.171,32	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				434/2023	10.230/2023		1.761/2023	
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.									
Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do KWID de placa QGN 9245, Moto de placa MZJ 3731 e Fiat Toro de placa RQB 8D84.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.171,32	0,00	0,00	3.171,32	3.171,32	3.171,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	532,10	LT	5,96	3.171,32

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF	
1.201.037/2023		01/12/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				15.765,59	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				434/2023	10.230/2023		1.760/2023	
05.001 12.361.0123 2007 3.3.90.30 15001001 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Lajes Pintadas/RN.									
Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento do Onibus de placa OWE 9295 e Onibus de placa OWE 9315.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.765,59	0,00	0,00	15.765,59	15.765,59	15.765,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	2.406,96	LT	6,55	15.765,59

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF	
1.201.039/2023		01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME				3.008,15	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				6/2022	2/2022		1.777/2023	
05.001 12.361.0123 2032 3.3.90.30 15500000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da NSecretaria Municipal de Educação do Município de Lajes Pintadas/RN.									
Justificativa: É Necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas das Escolas Municipais.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.008,15	0,00	0,00	3.008,15	3.008,15	3.008,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3.008,15
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia	155,00	UNIDADE	1,09	168,95
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher	150,00	UNIDADE	2,00	300,00
0030566 - Saco de lixo hospitalar 60 lt c/ 100 und MARCA: lafra	95,00	UNIDADE	15,00	1.425,00
0030567 - Saco de lixo hospitalar 30 lt c/ 100 und MARCA: lafra	90,00	UNIDADE	12,38	1.114,20

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
1.201.040/2023		01/12/2023	Ordinário	PNEUS SHOP LTDA				4.669,50
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				1.859/2022	143/2022		1.782/2023
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veiculos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Lajes Pintadas/RN.								
Justificativa: Justifica-se pela necessidade da Aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a população Municipal.								



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF	
<i>Empenhado(A)</i>	<i>Reforço(B)</i>	<i>Anulado(C)</i>	<i>Liquidado(D)</i>	<i>Pagto Emitido(E)</i>	<i>Pagto Confirmado</i>	<i>Devolvido(F)</i>	<i>Regularizado(G)</i>	<i>A liquidar(A+B-C-D)</i>	<i>A pagar(D-E+F-G)</i>
4.669,50	0,00	0,00	4.669,50	4.669,50	4.669,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Item							Qtde Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
0033561 - PNEU 750/R16TT 10PR MARCA: ANTEO									
0033564 - CAMARA DE AR 700/750-16 TR75 MARCA: PROMETEC									
0033569 - PROTETOR 16R MARCA: ABC/VALADARES									

1.201.045/2023	01/12/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME	5.951,60
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		44/2022	21/2022
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 0001			339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.714/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN

Justificativa: Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições da Secretaria Municipal de Educação, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

<i>Empenhado(A)</i>	<i>Reforço(B)</i>	<i>Anulado(C)</i>	<i>Liquidado(D)</i>	<i>Pagto Emitido(E)</i>	<i>Pagto Confirmado</i>	<i>Devolvido(F)</i>	<i>Regularizado(G)</i>	<i>A liquidar(A+B-C-D)</i>	<i>A pagar(D-E+F-G)</i>
5.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,60	0,00
Item							Qtde Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
0032157 - ALCOOL EM GEL, ALCOOL EM GEL 48% 500ML cx c/12 MARCA: BELO BELA									
0032158 - ALCOOL Nº 96 CX C/12 UNID. IL MARCA: BELO BELA									
0032169 - BARBANTE 100% ALGODÃO 236 METROS MARCA: EURO ROMA									
0032191 - CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIIONDA, TAM OFICIO, MEDIDA: 350X130MM MARCA: POLYCART									
0032207 - CARTOLINA GUACHE (DIVERSAS CORES) MARCA: VMP									
0032210 - CLIPS 6/0 C/ 50 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC									
0032211 - CLIPS 8/0 C/25 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC									
0032212 - CLIPS Nº 2/0 CX COM 100UND MARCA: ACC									
0032213 - CLIPS Nº 3/0 CX COM 50 UND. MARCA: ACC									
0032214 - CLIPS Nº 4/0 CX COM 50 UND. MARCA: ACC									
0032220 - COLA CONTATO PARA EVA, TUBO COM 75GRAMAS MARCA: BRASCOLA									
0032269 - FITA CREPE, ROLO COM APROX. 38MMX50M, composição papel crepado tratado e adesivo à base de resina de borracha, val. de 1 ano MARCA: ADELBRAS									
0032273 - FITA EM CETIM, REFEREN. 09, PEÇA COM 10M, CORES DIVERSAS MARCA: CÍRCULO									
0032286 - GRAMPEADOR, PEQUENO, DE MESA, DE METAL PARA USO DE GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 10 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO UM ANO. MARCA: MAPED									
0032294 - JUTA TECIDO FECHADA MARCA: TEXTIL CABAR									
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT									
0032333 - PAPEL MICRO-ONDULADO (DIVERSAS CORES E ESTAMPAS) MARCA: VMP									
0032334 - PAPEL OFICIO, FORMATO A3, 297X420MM 75g/m², pacote 500 fls. MARCA: CHAMEX									
0032335 - PAPEL PESO 40 COM 250 FOLHAS MARCA: CHAMEX									
0032342 - PASTA COM ELASTICO (PAPELÃO). 220MM X 308MM. MARCA: POLYCART									
0032355 - PILHA ALCALINA AA, cartela com 04 unidades MARCA: PANASONIC									
0032356 - PILHA ALCALINA AAA cartela com 04 unidades. MARCA: PANASONIC									
0032357 - PILHA GRANDE, CARTELA COM 2 UNIDADES MARCA: PANASONIC									
0032358 - PILHA MÉDIA, CARTELA COM 2 UND MARCA: PANASONIC									

1.201.046/2023	01/12/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME	12.153,50
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		44/2022	21/2022
05.001 12.361.0123 2032 3.3.90.30 15500000 0001			339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.665/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Justificativa: Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições das Escolas Municipais, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
12.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,50	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				12.153,50
0032157 - ALCOOL EM GEL, ALCOOL EM GEL 48% 500ML cx c/12 MARCA: BELO BELA	10,00	Caixa	63,00	630,00
0032158 - ALCOOL Nº 96 CX C/12 UNID. IL MARCA: BELO BELA	5,00	Caixa	124,00	620,00
0032169 - BARBANTE 100% ALGODÃO 236 METROS MARCA: EURO ROMA	20,00	Rolo	5,50	110,00
0032217 - COLA BRANCA 1000 G lavavel e não tóxica, composição básica de acetato de polivinila, validade de no mínimo 1 ano. MARCA: KOALA	40,00	LT	8,85	354,00
0032220 - COLA CONTATO PARA EVA, TUBO COM 75GRAMAS MARCA: BRASCOLA	80,00	UNIDADE	5,65	452,00
0032225 - COLA PARA ISOPOR EMBALAGEM COM 90 GRAMAS SOLÚVEL EM ALCOOL IDEAL PARA TRABALHOS DE DECORAÇÃO, SECAGEM RÁPIDA MARCA: FORTFIX	50,00	UNIDADE	3,75	187,50
0032263 - FIO DE NYLON EM EMBALAGEM COM 1KILO MARCA: NYBC	30,00	UNIDADE	7,07	212,10
0032268 - FITA CREPE TAMANHO 24X50 MARCA: ADELBRAS	20,00	UNIDADE	4,25	85,00
0032269 - FITA CREPE, ROLO COM APROX. 38MMX50M, composição papel crepado tratado e adesivo á base de resina de borracha, val. de 1 ano MARCA: ADELBRAS	30,00	UNIDADE	9,50	285,00
0032271 - FITA DECORATIVA PLASTICA, CORES VARIADAS COM 2CM MARCA: EMFESTA	100,00	Unid	6,60	660,00
0032273 - FITA EM CETIM, REFEREN. 09, PECA COM 10M, CORES DIVERSAS MARCA: CÍRCULO	50,00	Unid	5,99	299,50
0032276 - FOLHA ISOPOR ESPESSURA 05MM MARCA: GLINORTE	50,00	UNIDADE	1,85	92,50
0032277 - FOLHA ISOPOR ESPESSURA 10MM MARCA: CIS	50,00	UNIDADE	1,99	99,50
0032278 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA 15MM MARCA: CIS	50,00	UNIDADE	4,50	225,00
0032286 - GRAMPEADOR, PEQUENO, DE MESA, DE METAL PARA USO DE GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 10 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO UM ANO. MARCA: MAPED	25,00	UNIDADE	10,99	274,75
0032290 - GRAMPO COBREADO TAM. 26/6 CX/1000 UND. MARCA: ACC	50,00	Caixa	1,65	82,50
0032294 - JUTA TECIDO FECHADA MARCA: TEXTIL CABAR	20,00	METRO	21,53	430,60
0032326 - PAPEL CELOFONE, FINO E TRANSPARENTE EM CORES VARIADAS MARCA: CROMUS	200,00	Unid	0,84	168,00
0032328 - PAPEL CREPON (DIVERSAS CORES) MARCA: VMP	200,00	UNIDADE	0,79	158,00
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT	12,00	Caixa	189,00	2.268,00
0032330 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 150G/M² papel branco com alto brilho, qualidade de cores, superficie suave ideal para imagens, secagem rapida, resistente a agua, imprime jato de tinta. contendo 10 folhas. MARCA: NEXEL	5,00	Pacote	19,75	98,75
0032331 - PAPEL LAMINADO TAMANHO 48X60CM CORES VARIADAS MARCA: CROMUS	100,00	UNIDADE	0,89	89,00
0032333 - PAPEL MICRO-ONDULADO (DIVERSAS CORES E ESTAMPAS) MARCA: VMP	50,00	Unid	2,99	149,50
0032334 - PAPEL OFICIO, FORMATO A3, 297X420MM 75g/m², pacote 500 fls. MARCA: CHAMEX	20,00	Unid	43,49	869,80
0032335 - PAPEL PESO 40 COM 250 FOLHAS MARCA: CHAMEX	30,00	Pacote	7,50	225,00
0032344 - PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO PP OF 30MM MARCA: POLIBRAS	60,00	UNIDADE	4,00	240,00
0032345 - PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO PP OF 55MM MARCA: POLIBRAS	30,00	UNIDADE	5,39	161,70
0032351 - PEN DRIVE COM MEMÓRIA DE 32 GB MARCA: MULTILASER	20,00	UNIDADE	38,69	773,80
0032359 - PINCEL ATÔMICO, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO tampa na cor da tinta para uso em qualquer (azul, vermelho, preto e verde), composição básica; álcool e corante, podendo ser reabastecido, prazo de validade de no mínimo 1 ano c/12 unidades. MARCA: PILOT	5,00	Caixa	27,90	139,50
0032367 - PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE POSSUI POTENCIA DE 40 WATTS 110V A 220V, FIO REFORÇADO COM PLUG ELÉTRICO ESPECIAL. MARCA: VMP	20,00	UNIDADE	19,50	390,00
0032379 - TESOURA COM PONTA EM LIGA DE AÇO INOXIDAVEL corte super afiado, cabo termo plástico de alta resistência, medindo aproximadamente 21,00 cm e 8,5. MARCA: TOK OFFICE	20,00	UNIDADE	4,85	97,00
0032384 - TINTA MARCADOR QUADRO BCO. 20ML CORES VARIADAS C/12 MARCA: BRW	5,00	Caixa	46,70	233,50
0032391 - TNT COM 1,40M DE LARGURA (CORES VARIADAS), METRO MARCA: SANTA FÉ	400,00	METRO	2,48	992,00

Total Unidade: 1.657.239,69

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.657.239,69	0,00	0,00	1.639.134,59	1.639.134,59	1.639.134,59	0,00	0,00	18.105,10	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
102.005/2023		02/01/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				7.269,26	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				3/2022	1/2022		49/2023	
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
Objeto/Observação: o de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.									
Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Gol de placa RGJ 1B80, Ambulância QGS 9B38 e Mobi de placa OJY 6G38.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.269,26	0,00	0,00	7.269,26	7.269,26	7.269,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	1.530,37	LT	4,75	7.269,26

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
102.006/2023		02/01/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				7.043,59	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				3/2022	1/2022		50/2023	
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.									
Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Ambulância de placa QGQ 3658, Doblô de placa QXQ 8G51 e Fiat Uno de placa RGE 8C84.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.043,59	0,00	0,00	7.043,59	7.043,59	7.043,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	1.482,86	LT	4,75	7.043,59

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
102.007/2023		02/01/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				5.381,45	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				3/2022	1/2022		54/2023	
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.									
Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos VAN de placa QGY 4E30.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.381,45	0,00	0,00	5.381,45	5.381,45	5.381,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	810,45	LT	6,64	5.381,45

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
103.016/2023		03/01/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME				4.004,00	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				6/2022	2/2022		86/2023	
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001				339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					
Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lajes Pintadas/RN.									
Justificativa: É necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas da Unidade Mista de Saúde e Unidades Básica de Saúde do Município.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.004,00	0,00	0,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL							20,00 UNIDADE	3,81	76,20
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia							200,00 UNIDADE	1,09	218,00
0030509 - Alcool 48 gl 500 ml MARCA: a jalles							50,00 UNIDADE	4,65	232,50
0032392 - Alcool 70%1lt MARCA: a jalles							50,00 UNIDADE	8,30	415,00
0032393 - Alcool gel 500 ml MARCA: a jalles							50,00 UNIDADE	5,75	287,50
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras							6,00 Caixa	64,00	384,00
0032415 - Copos descartaveis p/ café c/ 100 und MARCA: copobras							30,00 UNIDADE	1,99	59,70
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani							60,00 UNIDADE	2,99	179,40
0032419 - Detergente concentrado para piso, embalagem de 5 litros MARCA: limppl							10,00 UNIDADE	15,90	159,00
0030530 - Esponja dupla face MARCA: esfrebom							20,00 UNIDADE	0,54	10,80
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil							30,00 UNIDADE	1,57	47,10
0030541 - Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar							30,00 UNIDADE	2,99	89,70
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil							20,00 UNIDADE	7,50	150,00
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher							60,00 UNIDADE	2,00	120,00
0030551 - Papel toalha (rolo) MARCA: santher							160,00 UNIDADE	3,99	638,40
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma							60,00 UNIDADE	2,10	126,00
0030560 - Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever							10,00 UNIDADE	4,49	44,90
0032453 - Saco de lixo 60 lt c/ 100 und MARCA: saco good							10,00 UNIDADE	11,00	110,00
0030565 - Saco de lixo hospitalar 100 lt c/ 100 und MARCA: saco good							10,00 UNIDADE	32,00	320,00
0030566 - Saco de lixo hospitalar 60 lt c/ 100 und MARCA: lafra							10,00 UNIDADE	15,00	150,00
0030567 - Saco de lixo hospitalar 30 lt c/ 100 und MARCA: lafra							10,00 UNIDADE	12,38	123,80
0030569 - Vassoura de nylon MARCA: hipertextil							10,00 UNIDADE	6,20	62,00
104.001/2023		04/01/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME					5.022,15
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				56/2023	21/2022		7	45/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001					339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			10	

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições da Secretaria Municipal de Saúde, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.022,15	0,00	0,00	5.022,15	5.022,15	5.022,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS	
								Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
5.022,15									
0032157 - ALCOOL EM GEL, ALCOOL EM GEL 48% 500ML cx c/12 MARCA: BELO BELA							20,00 Caixa	63,00	1.260,00
0032158 - ALCOOL Nº 96 CX C/12 UNID. IL MARCA: BELO BELA							10,00 Caixa	124,00	1.240,00
0032169 - BARBANTE 100% ALGODÃO 236 METROS MARCA: EURO ROMA							10,00 Rolo	5,50	55,00
0032263 - FIO DE NYLON EM EMBALAGEM COM 1QUILO MARCA: NYBC							5,00 UNIDADE	7,07	35,35
0032268 - FITA CREPE TAMANHO 24X50 MARCA: ADELBRAS							20,00 UNIDADE	4,25	85,00
0032271 - FITA DECORATIVA PLASTICA, CORES VARIADAS COM 2CM MARCA: EMFESTA							10,00 Unid	6,60	66,00
0032272 - FITA DUPLA FACE TAMANHO 25X30M MARCA: FRICALOR							10,00 UNIDADE	9,50	95,00
0032276 - FOLHA ISOPOR ESPESSURA 05MM MARCA: GLINORTE							20,00 UNIDADE	1,85	37,00
0032286 - GRAMPEADOR, PEQUENO, DE MESA, DE METAL PARA USO DE GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 10 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO UM ANO. MARCA: MAPED							10,00 UNIDADE	10,99	109,90
0032294 - JUTA TECIDO FECHADA MARCA: TEXTIL CABAR							10,00 METRO	21,53	215,30
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT							5,00 Caixa	189,00	945,00
0032355 - PILHA ALCALINA AA, cartela com 04 unidades MARCA: PANASONIC							10,00 Unid	3,16	31,60
0032356 - PILHA ALCALINA AAA cartela com 04 unidades. MARCA: PANASONIC							10,00 Unid	4,40	44,00
0032357 - PILHA GRANDE, CARTELA COM 2 UNIDADES MARCA: PANASONIC							10,00 Unid	4,58	45,80
0032358 - PILHA MÉDIA, CARTELA COM 2 UND MARCA: PANASONIC							10,00 Unid	5,29	52,90
0032367 - PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE POSSUI POTENCIA DE 40 WATTS 110V A 220V, FIO REFORÇADO COM PLUG ELÉTRICO ESPECIAL. MARCA: VMP							5,00 UNIDADE	19,50	97,50
0032368 - PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQ. 10W MARCA: VMP							2,00 UNIDADE	16,50	33,00
0032388 - TINTA, PARA CARIMBO CORES AZUL,PRETO OU VERMELHA tubo com 40ml. CX C/12 MARCA: RADEX							2,00 Caixa	38,90	77,80
0032391 - TNT COM 1,40M DE LARGURA (CORES VARIADAS), METRO MARCA: SANTA FÉ							200,00 METRO	2,48	496,00

104.002/2023 04/01/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 4.877,18

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 88/2023 77/2022 19 104/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 17

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde e seus órgãos produtivos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.877,18	0,00	0,00	4.877,18	4.877,18	4.877,18	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 132/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação	Valor Ordem de CS	
Classificação Orçamentária			Subelemento				Despesa	Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029612 - ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perde sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM						10,00	Kilograma	4,89	48,90
0029615 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM produto da prensagem a frio da azeitona, acidez maior que 1, coloração amarela esverdeada, que possam ser novamente tampadas após aberta. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem com 500ml MARCA: GALLO						2,00	Unid	25,50	51,00
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						80,00	Unid	4,30	344,00
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						80,00	Unid	5,15	412,00
0029618 - BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, açúcar, amido de milho, aspecto, cor, cheiro e sabor próprios embalado em pct plástico resistente acondicionado em caixa de papelão, lacrada e rotulada, a embalagem deve conter a validade de no mínimo 6 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente pct 400g MARCA: vitamassa						10,00	Unid	8,00	80,00
0029620 - COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor						10,00	Unid	0,68	6,80
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA						5,00	Kilograma	36,90	184,50
0029624 - CHÁ DIVERSOS SABORES acondicionado em envelope individual, tipo sache, de papel impermeável, com vedações mecânicas (selagem). Deverá conter identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega unidade de fornecimento caixa com 15 unidades. MARCA: maratá						20,00	Caixa	3,65	73,00
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil						100,00	Unid	1,60	160,00
0029635 - GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina						20,00	Kilograma	7,30	146,00
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho						80,00	Unid	7,70	616,00
0029639 - LEITE DESNATADO LÍQUIDO, pasteurizado, desnatado, rico em cálcio, embalagem contendo litro, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, o produto devera ter registrado no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Litro MARCA: betânia						10,00	Unid	7,35	73,50
0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade . 500G MARCA: BOM SABOR						30,00	Unid	3,25	97,50
0029646 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: brandini						5,00	Unid	5,45	27,25
0029651 - MILHO VERDE EM CONSERVA Especificação: Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 – Anvisa MARCA: QUERO						20,00	Unid	3,70	74,00
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ						8,00	Unid	11,20	89,60
0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY						40,00	PACOTE	4,70	188,00
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR						60,00	PACOTE	7,16	429,60
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos,						25,00	Kilograma	28,45	711,25



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI								
0029671						12,00 Kilograma	38,95	467,40
0029671 - CARNE DE SOL BOVINA de primeira qualidade, curada, seca, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não vilados, resistentes, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da agricultura SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Fornecimento kg MARCA: SERIDÓ								
0029678						8,00 Kilograma	32,95	263,60
0029678 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg MARCA: EXCELENCIA								
0029680						8,00 Kilograma	41,66	333,28
0029680 - QUEIJO MUSSARELA Especificação: Queijo mussarela fatiado boa qualidade, em embalagem do tipo bandeja de isopor com filme plástico devidamente identificado com a marca do produto, peso e data de validade do produto. Na embalagem deverá haver transcrição do registro no SIM, SIF ou IMA MARCA: LITORAL								

105.002/2023	05/01/2023	Ordinário	PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA	821,23
Não Aplicável	Outras Despesas		18/2023	5
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001		339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5

Objeto/Observação: Aquisição de peças para o Fiat Mobi de Placa OJY6G38 Pertencente a Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Aquisição de peças para o Fiat Mobi de Placa OJY6G38 Pertencente a Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
821,23	0,00	0,00	821,23	821,23	821,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Item			Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total			
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							821,23		
0010827 - FILTRO DE OLEO			1,00	UNIDADE	58,88	58,88			
0033344 - FILTRO ELEMENTO			1,00	UNIDADE	51,64	51,64			
0033544 - FILTRO DO ARCONDICIONADO			1,00	UNIDADE	79,87	79,87			
0033343 - OLEO 5W30			3,00	UNIDADE	59,57	178,71			
0034165 - VELA DE IGNIÇÃO			4,00	UNIDADE	47,50	190,00			
0034166 - KIT LUBRIFICAÇÃO			1,00	UNIDADE	97,88	97,88			
0034167 - LIMPA AR			1,00	UNIDADE	100,25	100,25			
0034168 - LIMPA CORPO BORBOLETA			1,00	UNIDADE	64,00	64,00			

109.001/2023	09/01/2023	Ordinário	FARMACIA BELA VISTA LTDA	7.048,40
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		19/2023	6
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001		339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)		6

Objeto/Observação: Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: Justifica-se a aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.048,40	0,00	0,00	7.048,40	7.048,40	7.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Item			Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total			
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)									
0013776 - Medicamentos Éticos			1,00	Unid	10.520,00	7.048,40			

109.002/2023	09/01/2023	Ordinário	DROGARIA XAVIER EIRELI	15.136,80
---------------------	-------------------	------------------	-------------------------------	------------------



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			1.848/2022	140/2022		82/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)					

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.136,80	0,00	0,00	15.136,80	15.136,80	15.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				15.136,80
0013777 - Medicamentos Genéricos	1,00	Unid	11.690,00	7.949,20
0013778 - Medicamentos Similares	1,00	Unid	10.570,00	7.187,60

113.001/2023	13/01/2023	Ordinário	FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	24.609,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
24.609,00	0,00	0,00	24.609,00	24.609,00	24.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				24.609,00
0033526 - GAZE DE RAYON 7,5CM X15CM C/3ML CAIXA COM 24 UNIDADES MARCA: PIELSANA	30,00	Unid	185,00	5.550,00
0033527 - ATADURA DE RAYON 7,5CM X 7,5CM SEM AGE MARCA: POLARFIX	60,00	UNIDADE	30,00	1.800,00
0033528 - FILME TRANSPARENTE PARA CURATIVO 10CM X 10M MARCA: VITALMEDICA	10,00	UNIDADE	148,00	1.480,00
0033529 - SOLUÇÃO AQUOSA POLIHEXANIDA PHMB FRASCO COM 350ML MARCA: PIELSANA	10,00	UNIDADE	93,40	934,00
0033530 - CURATIVO AQUACEL AG+ EXTRA 10CM X 10M MARCA: CONVATEC	40,00	UNIDADE	88,00	3.520,00
0033533 - CURATIVO ESPUMA COM SILICONE 15CM X 15CM MARCA: COLOPLAST	45,00	UNIDADE	130,00	5.850,00
0033535 - CURATIVO HIDROCOLÓIDE REGULAR 10CM X 10CM MARCA: CASEX	50,00	UNIDADE	27,00	1.350,00
0033536 - CURATIVO HIDROCOLÓIDE REGULAR 15CM X 15CM MARCA: CASEX	50,00	UNIDADE	33,00	1.650,00
0033537 - GAZE ANTIMICROBIANA COM PHMB 10CM X 10CM PACOTE COM 5 MARCA: CURATEC	25,00	Unid	99,00	2.475,00

113.002/2023	13/01/2023	Ordinário	LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA	6.358,90
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 17040000 0001			339030-036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.358,90	0,00	0,00	6.358,90	6.358,90	6.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR									
0028704						8,00	Caixa	14,00	112,00
0028706						200,00	Unid	0,94	188,00
0028719						500,00	Unid	0,27	135,00
0033470						100,00	Unid	0,34	34,00
0030965						100,00	Unid	1,19	119,00
0030966						100,00	Unid	1,14	114,00
0030967						100,00	Unid	1,14	114,00
0028735						120,00	PACOTE	7,99	958,80
0033473						120,00	PACOTE	7,99	958,80
0028737						30,00	PACOTE	4,99	149,70
0028738						30,00	PACOTE	4,99	149,70
0028736						30,00	PACOTE	4,99	149,70
0033474						30,00	PACOTE	4,99	149,70
0028755						20,00	Caixa	10,80	216,00
0033482						50,00	PACOTE	12,99	649,50
0033483						50,00	Unid	8,99	449,50
0033488						15,00	Unid	12,50	187,50
0031015						10,00	UNIDADE	19,90	199,00
0028797						500,00	Unid	0,60	300,00
0028794						400,00	Unid	0,62	248,00
0028795						400,00	Unid	0,64	256,00
0028796						400,00	Unid	0,66	264,00
0033524						10,00	Caixa	25,70	257,00

201.002/2023	01/02/2023	Ordinário	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	26.494,00			
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA)	Decreto 7.982/	117/2023	51/2022	22	114/2023	
06.031	10.301.0102	2023	3.3.90.30	16210000	0001	339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	29

Objeto/Observação: Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades das unidades Básicas de saúde do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de aquisição de medicamentos para atendimento às demandas da Farmácia Básica, bem como as Unidades Básicas de Saúde do município visando a ininterruptão dos serviços de saúde junto aos munícipes/pacientes que buscam atendimento médico, no âmbito do Município de Lajes Pintadas/RN. Vale destacar que o direito à saúde se configura como componente do direito à vida e à subsistência da pessoa humana em condições de dignidade, e em se tratando de direito fundamental das pessoas, a saúde deve merecer proteção integral por parte do Estado, mediante assistência que garanta a efetividade daquele direito em todos os planos, sejam preventivos, de manutenção e de recuperação (cura).

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
26.494,00	0,00	0,00	26.494,00	26.494,00	26.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)									
26.494,00									
0032513	-	ÁCIDO ACETILSALICILICO 100mg/ Comprimido				2.000,00	COMPRIMI	0,03	60,00
0032516	-	ÁCIDO FÓLICO 5mg/ Comprimido				3.000,00	COMPRIMI	0,04	120,00
0032517	-	ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg/ Comprimido				2.300,00	COMPRIMI	0,20	460,00
0032522	-	AMOXICILINA 100mg/ml SUSPENSÃO ORAL FRASCO 150ml				250,00	FRASCO	3,80	950,00
0032525	-	AMOXICILINA 500mg + CLAVULONATO 125mg/ Comprimido				3.600,00	COMPRIMI	0,60	2.160,00
0032529	-	ATENALOL 25mg/Comprimido				3.400,00	COMPRIMI	0,07	238,00
0032532	-	AZITROMICINA 600mg/ Comprimido				2.200,00	COMPRIMI	1,40	3.080,00
0032554	-	DEXAMETASONA 1mg/g (01%) REME DERMATOLÓGICO BISNAGA 10g				300,00	BISNAGA	0,90	270,00
0032563	-	DIPIRONA SÓDICA 500mg/ml SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS FRASCO 20ml				1.300,00	FRASCO	0,99	1.287,00
0032568	-	ESCOPOLAMINA BUTILPROMETO 10mg/ml SUSPENSÃO ORAL GOTAS FRASCO C/20ml				300,00	FRASCO	2,00	600,00
0032596	-	LORATADINA 1mg/ml XAROPE FRASCO C/100ml				320,00	FRASCO	2,30	736,00
0032601	-	METFORMINA 850mg/ Comprimido				2.400,00	COMPRIMI	0,06	144,00
0032603	-	METILDOPA 500mg/ COPRIMIDO				250,00	COMPRIMI	0,80	200,00
0032605	-	METROMIDAZOL + NISTATINA POMADA 100mg + 200UI/g CREME VAGINAL BISNAGA 30g				560,00	BISNAGA	8,00	4.480,00
0032606	-	METROMIDAZOL 100mg/g GEL VAGINAL BISNAGA 50g + APLICADORES				300,00	BISNAGA	4,50	1.350,00
0032610	-	MICONAZOL/ NITRATO 20mg/g CREME VAGINAL BISNAGA 80g + APLICADORES				480,00	BISNAGA	6,00	2.880,00
0032612	-	NIFEDIPINO 20mg/ Comprimido				2.500,00	COMPRIMI	0,13	325,00
0032613	-	NIMESULIDA 100mg/ Comprimido				3.500,00	COMPRIMI	0,07	245,00
0032616	-	NORFLOXACINO 400/ Comprimido				2.300,00	COMPRIMI	0,35	805,00
0032620	-	OMEPRAZOL 40mg/ Comprimido				2.500,00	COMPRIMI	0,30	750,00
0032621	-	PANTOPRAZOL 40mg/ Comprimido				1.200,00	COMPRIMI	0,18	216,00
0032622	-	PARACETAMOL 200mg/ GOTAS FRASCO C/15ml				720,00	FRASCO	1,00	720,00
0032623	-	PARACETAMOL 500mg/ Comprimido				2.400,00	COMPRIMI	0,12	288,00
0032624	-	PARACETAMOL 750mg/ Comprimido				1.300,00	COMPRIMI	0,12	156,00
0032626	-	PIROXICAM 20mg/ Comprimido				4.500,00	COMPRIMI	0,13	585,00
0032628	-	PREDNISONA 20mg/ Comprimido				3.200,00	COMPRIMI	0,12	384,00
0032630	-	PROMETAZINA 25mg/ Comprimido				4.200,00	COMPRIMI	0,12	504,00
0032635	-	SABULTAMOL SULFATO 04mg/ml XAROPE/ FRASCO 120ml				200,00	FRASCO	1,10	220,00
0032639	-	SINASTATINA 40mg/ Comprimido				3.200,00	COMPRIMI	0,12	384,00
0032642	-	SULFAMETAZOL 40mg/ml + TRIMETROPIMA 8mg/ml SUSPENSÃO ORAL/FRASCO				250,00	FRASCO	2,82	705,00
0032643	-	SULFAMETOXAZOL 400mg+ TRIMETROPIMA 80mg/ Comprimido				2.500,00	COMPRIMI	0,16	400,00
0032644	-	TENOXICAM 20mg/ Comprimido				2.200,00	COMPRIMI	0,36	792,00

201.003/2023	01/02/2023	Ordinário	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	20.385,25
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/	116/2023	51/2022	23
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001		339030-009 - MATERIAL		28
				FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)

Objeto/Observação: Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades das unidades Básicas de saúde do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de aquisição de medicamentos para atendimento às demandas da Farmácia Básica, bem como as Unidades Básicas de Saúde do município visando a ininterruptão dos serviços de saúde junto aos munícipes/pacientes que buscam atendimento médico, no âmbito do Município de Lajes Pintadas/RN. Vale destacar que o direito à saúde se configura como componente do direito à vida e à subsistência da pessoa humana em condições de dignidade, e em se tratando de direito fundamental das pessoas, a saúde deve merecer proteção integral por parte do Estado, mediante assistência que garanta a efetividade daquele direito em todos os planos, sejam preventivos, de manutenção e de recuperação (cura).

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
20.385,25	0,00	0,00	20.385,25	20.385,25	20.385,25	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
Item					Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) 20.385,25								
0032509 - ABENDAZOL 400mg/Comprimido						25,00 COMPRIMI	0,35	8,75
0032522 - AMOXICILINA 100mg/ml SUSPENSÃO ORAL FRASCO 150ml						340,00 FRASCO	3,80	1.292,00
0032523 - AMOXICILINA 250mg/5ml + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 625mg/5ml SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ml						80,00 FRASCO	8,50	680,00
0032557 - DICLOFENACO DE SÓDIO 50mg/ Comprimido						3.000,00 COMPRIMI	0,05	150,00
0032569 - ESCOPOLAMINA BUTILPROMETO 667mg/ml + DIPIRONA 3344mg/ml SUSPENSÃO ORAL GOTAS FRASCO C/20ml						340,00 FRASCO	6,00	2.040,00
0032571 - ESPIRONOLACTONA 50mg/ Comprimido						590,00 COMPRIMI	0,30	177,00
0032585 - IBURUPROFENO 20mg/ml SUSPENSÃO ORAL 100ml						230,00 FRASCO	6,00	1.380,00
0032586 - IBURUPROFENO 300mg/ Comprimido						2.300,00 COMPRIMI	0,10	230,00
0032588 - IBURUPROFENO 600mg/ Comprimido						3.400,00 COMPRIMI	0,13	442,00
0032596 - LORATADINA 1mg/ml XAROPE FRASCO C/100ml						380,00 FRASCO	2,30	874,00
0032605 - METROMIDAZOL + NISTATINA POMADA 100mg + 200UI/g CREME VAGINAL BISNAGA 30g						300,00 BISNAGA	8,00	2.400,00
0032606 - METROMIDAZOL 100mg/g GEL VAGINAL BISNAGA 50g + APLICADORES						270,00 BISNAGA	4,50	1.215,00
0032607 - METROMIDAZOL 250mg/ Comprimido						3.000,00 COMPRIMI	0,14	420,00
0032609 - MIBENDAZIL 20mg/ml SUSPENSÃO ORAL 30ml						450,00 FRASCO	1,27	571,50
0032610 - MICONAZOL/ NITRATO 20mg/g CREME VAGINAL BISNAGA 80g + APLICADORES						190,00 BISNAGA	6,00	1.140,00
0032612 - NIFEDIPINO 20mg/ Comprimido						2.700,00 COMPRIMI	0,13	351,00
0032616 - NORFLOXACINO 400/ Comprimido						2.000,00 COMPRIMI	0,35	700,00
0032622 - PARACETAMOL 200mg/ GOTAS FRASCO C/15ml						1.200,00 FRASCO	1,00	1.200,00
0032627 - PREDNISONA 1mg/ FRASCO 100ml						120,00 FRASCO	6,50	780,00
0032630 - PROMETAZINA 25mg/ Comprimido						2.500,00 COMPRIMI	0,12	300,00
0032635 - SABULTAMOL SULFATO 04mg/ml XAROPE/ FRASCO 120ml						250,00 FRASCO	1,10	275,00
0032639 - SINASTATINA 40mg/ Comprimido						3.600,00 COMPRIMI	0,12	432,00
0032640 - SULFATO FERROSO 40mg DE FERRO/ Comprimido						6.000,00 COMPRIMI	0,04	240,00
0032642 - SULFAMETAZOL 40mg/ml + TRIMETROPIMA 8mg/ml SUSPENSÃO ORAL/FRASCO						230,00 FRASCO	2,82	648,60
0032643 - SULFAMETOXAZOL 400mg+ TRIMETROPIMA 80mg/ Comprimido						3.000,00 COMPRIMI	0,16	480,00
0032644 - TENOXICAM 20mg/ Comprimido						5.000,00 COMPRIMI	0,36	1.800,00
0032645 - VALSARTANA 320mg/ Comprimido						180,00 COMPRIMI	0,88	158,40

201.010/2023 01/02/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 6.530,59

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 3/2022 1/2022 155/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001

339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Ambulância de placa QGQ 3658, Doblô de placa QXQ 8G51 e Fiat Uno de placa RGE 8C84.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.530,59	0,00	0,00	6.530,59	6.530,59	6.530,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	1.374,86	LT	4,75	6.530,59

201.011/2023 01/02/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 7.081,40

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 3/2022 1/2022 156/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001

339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Gol de placa RGJ 1B80, Ambulância QGS 9B38 e Mobi de placa OJY 6G38.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.081,40	0,00	0,00	7.081,40	7.081,40	7.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	1.490,82	LT	4,75	7.081,40

201.012/2023	01/02/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	7.184,15	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		3/2022	1/2022	157/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos VAN de placa QGY 4E30 e L200 de Placa QGZ 0293.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.184,15	0,00	0,00	7.184,15	7.184,15	7.184,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	1.081,95	LT	6,64	7.184,15

201.022/2023	01/02/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME	5.908,05	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		6/2022	2/2022	234/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: É necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas da Unidade Mista de Saúde e Unidades Básica de Saúde do Município.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.908,05	0,00	0,00	5.908,05	5.908,05	5.908,05	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
<i>Item</i>						<i>Qtde</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								5.908,05	
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL						30,00	UNIDADE	3,81	114,30
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia						100,00	UNIDADE	1,09	109,00
0030509 - Alcool 48 gl 500 ml MARCA: a jalles						50,00	UNIDADE	4,65	232,50
0032392 - Alcool 70%1lt MARCA: a jalles						50,00	UNIDADE	8,30	415,00
0030515 - Colher descartavel - cx c/ 50 und MARCA: zani plastica						20,00	UNIDADE	2,80	56,00
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras						8,00	Caixa	64,00	512,00
0032415 - Copos descartaveis p/ café c/ 100 und MARCA: copobras						30,00	UNIDADE	1,99	59,70
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani						200,00	UNIDADE	2,99	598,00
0030524 - Detergente 500 ml MARCA: limpol						150,00	UNIDADE	1,23	184,50
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil						30,00	UNIDADE	1,57	47,10
0032427 - Inseticida aerosol 300 ml MARCA: baygon						10,00	UNIDADE	8,99	89,90
0030537 - Limpa vidro 500 ml MARCA: fuzetto						5,00	UNIDADE	2,49	12,45
0030541 - Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar						30,00	UNIDADE	2,99	89,70
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil						10,00	UNIDADE	7,50	75,00
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher						100,00	UNIDADE	2,00	200,00
0030551 - Papel toalha (rolo) MARCA: santher						300,00	UNIDADE	3,99	1.197,00
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma						50,00	UNIDADE	2,10	105,00
0032443 - Querosene 500 ml MARCA: audax						10,00	UNIDADE	8,73	87,30
0032446 - Sabão de coco c/ 5 und de 200 g MARCA: guarani						20,00	UNIDADE	9,05	181,00
0030558 - Sabão em pó 500 g com alvejante MARCA: unilever						50,00	UNIDADE	1,65	82,50
0030560 - Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever						10,00	UNIDADE	4,49	44,90
0032449 - Saco de lixo 50 lt c/ 100 und MARCA: saco good						10,00	UNIDADE	13,50	135,00
0032450 - Saco de lixo 100 lt c/ 100 und MARCA: saco good						10,00	UNIDADE	18,00	180,00
0030564 - Saco de lixo 15 lt c/ 100 und MARCA: saco good						10,00	UNIDADE	6,05	60,50
0032451 - Saco de lixo 20 lt c/ 100 und MARCA: saco good						10,00	UNIDADE	6,00	60,00
0030562 - saco de lixo 30 lt C/ 100 und MARCA: saco good						10,00	UNIDADE	7,88	78,80
0032452 - Saco de lixo 40 lt c/ 100 und MARCA: saco good						10,00	UNIDADE	7,99	79,90
0032453 - Saco de lixo 60 lt c/ 100 und MARCA: saco good						10,00	UNIDADE	11,00	110,00
0030565 - Saco de lixo hospitalar 100 lt c/ 100 und MARCA: saco good						20,00	UNIDADE	32,00	640,00
0030570 - Vassoura de pelós MARCA: hipertextil						10,00	UNIDADE	7,10	71,00

202.017/2023

02/02/2023

Ordinário

A DE MELO GOMES NETO ME

5.035,08

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 341/2023 77/2022 55 246/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 66

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde e órgãos produtivos do município.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.035,08	0,00	0,00	5.035,08	5.035,08	5.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 140/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
5.035,08									
0029612 - ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM						20,00	Kilograma	4,89	97,80
0029613 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isento de sujidades e materiais estranhos embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante MARCA: CHINÊS						10,00	Kilograma	4,15	41,50
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						70,00	Unid	4,30	301,00
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						120,00	Unid	5,15	618,00
0029618 - BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, açúcar, amido de milho, aspecto, cor, cheiro e sabor próprios embalado em pct plástico resistente acondicionado em caixa de papelão, lacrada e rotulada, a embalagem deve conter a validade de no mínimo 6 meses a 1 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente pct 400g MARCA: vitamassa						5,00	Unid	8,00	40,00
0029620 - COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor						5,00	Unid	0,68	3,40
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA						10,00	Kilograma	36,90	369,00
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil						100,00	Unid	1,60	160,00
0029635 - GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina						16,00	Kilograma	7,30	116,80
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho						70,00	Unid	7,70	539,00
0029639 - LEITE DESNATADO LÍQUIDO, pasteurizado, desnatado, rico em cálcio, embalagem contendo litro, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, o produto deverá ter registrado no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Litro MARCA: betânia						10,00	Unid	7,35	73,50
0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BOM SABOR						30,00	Unid	3,25	97,50
0029647 - MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor						5,00	Unid	6,50	32,50
0029648 - MAIONESE TRADICIONAL, em embalagem em sachê de 500g com validade mínima de 12 meses. MARCA: quero						5,00	Unid	6,66	33,30
0029651 - MILHO VERDE EM CONSERVA Especificação: Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 - Anvisa MARCA: QUERO						27,00	Unid	3,70	99,90
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ						5,00	Unid	11,20	56,00
0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY						30,00	PACOTE	4,70	141,00
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR						60,00	PACOTE	7,16	429,60
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada						20,00	Kilograma	28,45	569,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI								
0029671 - CARNE DE SOL BOVINA de primeira qualidade , curada, seca, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não vilados, resistentes, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem devera conter externamente os dados de identificação , procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da agricultura SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Fornecimento kg MARCA: SERIDÓ						10,00 Kilograma	38,95	389,50
0029673 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado em bifes de 120g a 140g, sem tempero e com certificado da vigilância sanitária MARCA: BOM TODO						10,00 Kilograma	22,99	229,90
0029678 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg MARCA: EXCELENCIA						8,00 Kilograma	32,95	263,60
0029680 - QUEIJO MUSSARELA Especificação: Queijo mussarela fatiado boa qualidade, em embalagem do tipo bandeja de isopor com filme plástico devidamente identificado com a marca do produto, peso e data de validade do produto. Na embalagem deverá haver transcrição do registro no SIM, SIF ou IMA MARCA: LITORAL						8,00 Kilograma	41,66	333,28
203.001/2023		03/02/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME				4.024,50
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				367/2023	21/2022	56	250/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001					339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		69	

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições da Secretaria Municipal de Saúde e seus setores, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.024,50	0,00	0,00	4.024,50	4.024,50	4.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									4.024,50
0032170 - BLOCO ADESIVO 38X51 MM COM 100 FLS 4x1 MARCA: NOTEFIX						20,00	Unid	3,85	77,00
0032171 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X102MM COM 100 FLS MARCA: NOTEFIX						20,00	Unid	3,25	65,00
0032172 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X76 MM COM 100 FOLHAS MARCA: POST IT						20,00	Unid	2,79	55,80
0032192 - CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO, TAM OFICIO, MEDIDA: 350X130MM MARCA: POLYCART						100,00	UNIDADE	4,15	415,00
0032217 - COLA BRANCA 1000 G lavavel e não tóxica, composição básica de polivinila, validade de no mínimo 1 ano. MARCA: KOALA						5,00	LT	8,85	44,25
0032247 - ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO MARCA: SCRITY						200,00	UNIDADE	0,36	72,00
0032286 - GRAMPEADOR, PEQUENO, DE MESA, DE METAL PARA USO DE GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 10 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO UM ANO. MARCA: MAPED						10,00	UNIDADE	10,99	109,90
0032287 - GRAMPO 23/10, TIPO COBREADO para grampeado, para grampeador semi industrial, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, com 5000 und. MARCA: ACC						10,00	Caixa	5,95	59,50
0032289 - GRAMPO 26/8, TIPO COBREADO fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, com 5000 und. MARCA: BRW						5,00	Caixa	8,63	43,15
0032301 - LAPIS DE GRAFITE PRETO Nº2, CORPO DE MADEIRA maciça, rolico, apontado, medindo no mínimo 17,5cm MARCA: ECO						150,00	UNIDADE	0,25	37,50
0032324 - PAPEL CARTOLINA COLOR SET gramatura no mínimo 150g/m², diversas cores, medindo aproximadamente 48,00x66,00cm MARCA: VMP						50,00	Unid	0,74	37,00
0032326 - PAPEL CELOFONE, FINO E TRANSPARENTE EM CORES VARIADAS MARCA: CROMUS						100,00	Unid	0,84	84,00
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT						4,00	Caixa	189,00	756,00
0032331 - PAPEL LAMINADO TAMANHO 48X60CM CORES VARIADAS MARCA: CROMUS						50,00	UNIDADE	0,89	44,50
0032332 - PAPEL MADEIRA OURO, 66X96MM MARCA: BIGNARD						50,00	UNIDADE	0,74	37,00
0032333 - PAPEL MICRO-ONDULADO (DIVERSAS CORES E ESTAMPAS) MARCA: VMP						70,00	Unid	2,99	209,30
0032335 - PAPEL PESO 40 COM 250 FOLHAS MARCA: CHAMEX						10,00	Pacote	7,50	75,00
0032336 - PAPEL PESO 60, 210X297. C/250 FLS. MARCA: JANDAINHA						10,00	Pacote	9,68	96,80
0032339 - PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO, ORGANIZE SEUS DOCUMENTOS. PASTA COM BORDA INFERIOR MARCA: FRAMA						20,00	UNIDADE	12,49	249,80
0032341 - PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO MARCA: POLIBRAS						120,00	UNIDADE	3,30	396,00
0032342 - PASTA COM ELASTICO (PAPELÃO). 220MM X 308MM. MARCA: POLYCART						100,00	UNIDADE	2,09	209,00
0032347 - PASTA POLIONDAS COM 3 ABAS internas e elásticos na extremidades, medindo aprox. 20mm cores diversas MARCA: POLIBRAS						30,00	UNIDADE	3,39	101,70
0032349 - PASTA SUSPensa ETIQUETA E GRAMPO PARA OFICIO (360X240MM) MARCA: POLYCART						80,00	UNIDADE	2,19	175,20
0032357 - PILHA GRANDE, CARTELA COM 2 UNIDADES MARCA: PANASONIC						10,00	Unid	4,58	45,80
0032358 - PILHA MÉDIA, CARTELA COM 2 UND MARCA: PANASONIC						20,00	Unid	5,29	105,80
0032371 - PRENDEDOR DE PAPEL-51MM,CX. COM 12 UND MARCA: JOCAR						5,00	Caixa	10,10	50,50
0032391 - TNT COM 1,40M DE LARGURA (CORES VARIADAS), METRO MARCA: SANTA FÉ						150,00	METRO	2,48	372,00

208.001/2023 08/02/2023 Ordinário PNEUS SHOP LTDA 2.844,00

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 1.859/2022 143/2022 255/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veículos do Município de Lajes Pintadas/RN. Para os veículo Fiat Uno de Placa RGE-8C84 e Gol RGJ-1B80.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da Aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a população Municipal.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.844,00	0,00	0,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
0033559 - PNEU 175/70 R14 88T MARCA: DUNLOP						8,00	Unid	355,50	2.844,00

213.002/2023 13/02/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 1.118,60

Dispensa Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021 152/2023 10.213/2023 227/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.118,60	0,00	0,00	1.118,60	1.118,60	1.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garraão Retornável 20L	140,00	Litro	7,99	1.118,60

227.001/2023	27/02/2023	Ordinário	LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA	23.104,36	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		313/2023	131/2022	42
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001		339030-036 - MATERIAL MÉDICO			55
		HOSPITALAR			

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
23.104,36	0,00	0,00	23.104,36	23.104,36	23.104,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				23.104,36
0028704 - CAIXA DE ADESIVOS BANDAID PÓS COLETA (CAIXA COM 500) MARCA: LABOR IMPORT	5,00	Caixa	14,00	70,00
0028719 - COLETOR UNIVERSAL PARA FEZES E URINA 80ML / EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: CRAL	600,00	Unid	0,27	162,00
0030965 - ESPELHO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL TAMANHO G MARCA: KOLPLAST	250,00	Unid	1,19	297,50
0033524 - TIRA DE TESTE PARA GLICOSIMETRO CX C/50 UNID. - ON CALL PLUS MARCA: ACCON	100,00	Caixa	25,70	2.570,00
0033456 - ALCOOL ETÍLICO 70% 1000ML	200,00	Unid	4,99	998,00
0028811 - ALCOOL ETÍLICO 70% GEL	400,00	Unid	4,99	1.996,00
0030921 - ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,5% 1000ML	14,00	Litro	7,99	111,86
0030922 - ALGODÃO HIDROFILO PACOTE 500GR	50,00	PACOTE	9,99	499,50
0033461 - ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND	200,00	PACOTE	3,99	798,00
0033462 - ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND	200,00	PACOTE	5,99	1.198,00
0028701 - ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND	200,00	PACOTE	6,00	1.200,00
0028726 - EQUIPO MACROGOTAS FLEX C/ INJET. E AR LATERAL	400,00	Unid	1,19	476,00
0028730 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MT	300,00	Unid	9,99	2.997,00
0028739 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50	20,00	Unid	3,49	69,80
0033472 - FRALDA GERIÁTRICA G PACOTE C/ 07 UNIDADES	120,00	PACOTE	8,46	1.015,20
0033475 - GAZE HIDROFILO TIPO QUEIJO 91 CM X 91 M 09 FIOS	200,00	Unid	20,99	4.198,00
0033499 - SACO HOSPITALAR BRANCO 100 LITROS PCT C/ 100 UNID	50,00	Unid	24,99	1.249,50
0028781 - SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA 25 X 7MM	4.000,00	Unid	0,59	2.360,00
0033506 - Sonda Aspiração Traqueal N. 06	300,00	Unid	0,49	147,00
0028791 - Sonda Aspiração Traqueal N. 10	300,00	Unid	0,64	192,00
0028717 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LTS	100,00	Unid	4,99	499,00

301.001/2023	01/03/2023	Ordinário	DROGARIA XAVIER EIRELI	5.018,40	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		387/2023	140/2022	66
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001		339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			77

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.018,40	0,00	0,00	5.018,40	5.018,40	5.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF		
Item								Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
0013778 - Medicamentos Similares								1,00 Unid	7.380,00	5.018,40

301.002/2023	01/03/2023	Ordinário	DROGARIA XAVIER EIRELI					9.785,20
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				386/2023	140/2022	67	265/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				76	

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
9.785,20	0,00	0,00	9.785,20	9.785,20	9.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Item								Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
0013777 - Medicamentos Genéricos								1,00 Unid	14.390,00	9.785,20

301.003/2023	01/03/2023	Global	EMPREENHIMENTOS FARMACEUTICOS ALVES G					74.600,25
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				65/2023	10.203/2023		261/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16210000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					

Objeto/Observação: Aquisição de medicamentos e insumos destinado a atender as necessidades do Município de Lajes Pintada/RN.

Justificativa: Trata-se de previsão de aquisição de medicamentos e insumos necessários ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
74.600,25	0,00	0,00	74.600,25	74.600,25	74.600,25	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									74.600,25
0034213			ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG/ML – 15ML MARCA: ARTNATIVA			3.000,00	FRASCO	1,95	5.850,00
0034214			ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML MARCA: LEGRAND			147,00	FRASCO	21,80	3.204,60
0034215			ATENOLOL 25 MG MARCA: BIOSINTETICA			1.474,00	CPR	0,07	103,18
0034216			AZITROMICINA – 500MG – BLISTER C/ 3 COM MARCA: TEUTO			2.000,00	Caixa	6,00	12.000,00
0034217			BUDESONIDA AEROSOL NASAL 50MG/DOSE MARCA: LEGRAND			100,00	FRASCO	31,68	3.168,00
0034218			BUTILBROMETO DE ESCOPLAMINA – GTS – 20ML MARCA: BELFAR			24,00	FRASCO	7,59	182,16
0034219			CALCITRIOL 0,25MG CAPSULA MARCA: LEGRAND			1.500,00	CPS	2,50	3.750,00
0034220			CARBONATO DE LÍCIO 300 MG COMPRIMIDO MARCA: EUROFARMA			2.211,00	CPR	0,78	1.724,58
0034221			CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO MARCA: NOVA QUIMICA			590,00	CPR	0,13	76,70
0034222			CEFALEXINA 50MG/ML – FR 100ML MARCA: TEUTO			2.500,00	FRASCO	12,70	31.750,00
0034224			CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML MARCA: PRATI			147,00	FRASCO	6,75	992,25
0034227			DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO MARCA: PHALAB			295,00	CPR	0,17	50,15
0034228			ESPIRONOLACTONA 100 MG MARCA: EUROFARMA			590,00	CPR	0,84	495,60
0034229			FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO MARCA: TEUTO			737,00	CPR	0,50	368,50
0034230			FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO MARCA: TEUTO			4.423,00	CPR	0,52	2.299,96
0034231			FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML MARCA: SANIFI			147,00	FRASCO	10,90	1.602,30
0034232			FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO MARCA: BIOSINTETICA			2.949,00	CPR	0,11	324,39
0034233			HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG/ML SOLUÇÃO ORAL MARCA: LEGRAND			147,00	FRASCO	3,45	507,15
0034234			IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO MARCA: VITAMEDIC			1.474,00	CPR	0,16	235,84
0034237			LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO MARCA: CIMED			1.179,00	CPR	0,15	176,85
0034239			METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO MARCA: TEUTO			1.474,00	CPR	0,15	221,10
0034241			METILDOPA 250 MG MG COMPRIMIDO MARCA: LEGRAND			2.949,00	CPR	0,64	1.887,36
0034243			METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML MARCA: MEDQUIMICA			147,00	FRASCO	2,30	338,10
0034244			METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MARCA: TEUTO			1.474,00	CPR	0,33	486,42
0034245			MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 80 G MARCA: TEUTO			74,00	BIS	10,45	773,30
0034246			ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML MARCA: AVVIO			74,00	FRASCO	4,50	333,00
0034247			PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML MARCA: CIMED			295,00	FRASCO	1,45	427,75
0034250			PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML MARCA: BIOSINTETICA			221,00	FRASCO	3,15	696,15
0034252			RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG COMPRIMIDO MARCA: MEDQUIMICA			1.474,00	CPR	0,39	574,86

302.003/2023	02/03/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	6.832,10
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	3/2022	1/2022	301/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001		339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Ambulância de Placa QGQ 3658, Ambulância de Placa QGS 9B38 e Ambulância de Placa OJY 5A71.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.832,10	0,00	0,00	6.832,10	6.832,10	6.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	1.324,05	LT	5,16	6.832,10

302.004/2023	02/03/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	8.574,73
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	3/2022	1/2022	302/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001		339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Gol de placa RGJ 1B80, Mobi de placa OJY 6G38, Uno de Placa RGE 8C84 e Doblô de Placa QXQ 8G51.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.574,73	0,00	0,00	8.574,73	8.574,73	8.574,73	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	1.661,76	LT	5,16	8.574,73

302.005/2023	02/03/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	7.823,12	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		3/2022	1/2022	303/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos VAN de placa QGY 4E30 e L200 de Placa QGZ 0293.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.823,12	0,00	0,00	7.823,12	7.823,12	7.823,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	1.178,18	LT	6,64	7.823,12

302.021/2023	02/03/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME	3.548,22	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		6/2022	2/2022	386/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: É necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas da Unidade Mista de Saúde e Unidades Básica de Saúde do Município.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.548,22	0,00	0,00	3.548,22	3.548,22	3.548,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL	20,00	UNIDADE	3,81	76,20
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia	90,00	UNIDADE	1,09	98,10
0030509 - Alcool 48 gl 500 ml MARCA: a jalles	50,00	UNIDADE	4,65	232,50
0032393 - Alcool gel 500 ml MARCA: a jalles	50,00	UNIDADE	5,75	287,50
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras	7,00	Caixa	64,00	448,00
0032415 - Copos descartaveis p/ café c/ 100 und MARCA: copobras	40,00	UNIDADE	1,99	79,60
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani	60,00	UNIDADE	2,99	179,40
0030524 - Detergente 500 ml MARCA: limpol	100,00	UNIDADE	1,23	123,00
0032419 - Detergente concentrado para piso, embalagem de 5 litros MARCA: limpol	20,00	UNIDADE	15,90	318,00
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil	40,00	UNIDADE	1,57	62,80
0030534 - Guardanapo de papel pct com 50 und MARCA: elite	50,00	UNIDADE	0,69	34,50
0032427 - Inseticida aerosol 300 ml MARCA: baygon	12,00	UNIDADE	8,99	107,88
0030541 - Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar	40,00	UNIDADE	2,99	119,60
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil	30,00	UNIDADE	7,50	225,00
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher	40,00	UNIDADE	2,00	80,00
0030551 - Papel toalha (rolo) MARCA: santher	40,00	UNIDADE	3,99	159,60
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma	40,00	UNIDADE	2,10	84,00
0032445 - Rodo 30 cm MARCA: limpamania	10,00	UNIDADE	4,99	49,90
0032447 - Sabão em barra 400 g MARCA: guarani	40,00	UNIDADE	2,99	119,60
0030565 - Saco de lixo hospitalar 100 lt c/ 100 und MARCA: saco good	12,00	UNIDADE	32,00	384,00
0030566 - Saco de lixo hospitalar 60 lt c/ 100 und MARCA: lafra	12,00	UNIDADE	15,00	180,00
0030567 - Saco de lixo hospitalar 30 lt c/ 100 und MARCA: lafra	8,00	UNIDADE	12,38	99,04

302.022/2023	02/03/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	3.548,22
--------------	------------	-----------	-------------------------	----------



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			680/2022	77/2022		394/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO					

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde e seus órgãos produtivos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.179,85	0,00	0,00	5.179,85	5.179,85	5.179,85	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 148/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029609 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400G instataneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha de qualquer tipo, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade, máxima de 3%. Acondicionado em pacote integro, resistente vedado herméticamente e limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter esternamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a paertir da data de entrega da unidade requisitante. MARCA: ITALAC						40,00	Unid	4,45	178,00
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						130,00	Unid	4,30	559,00
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, integra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência , informção nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						130,00	Unid	5,15	669,50
0029618 - BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, açúcar, amido de milho, aspécto, cor, cheiro e sabor próprios embalado em pct plástico resistente acondicionado em caixa de papelão, lacrada e rotulada, a embalagem deve conter a validade de no mínimo 6 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente pct 400g MARCA: vitamassa						10,00	Unid	8,00	80,00
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plastico vácuo transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA						5,00	Kilograma	36,90	184,50
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , proced-ência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil						120,00	Unid	1,60	192,00
0029635 - GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina						20,00	Kilograma	7,30	146,00
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho						70,00	Unid	7,70	539,00
0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade . 500G MARCA: BOM SABOR						30,00	Unid	3,25	97,50
0029647 - MARGARINA VEGETAL com 80% de lípidios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor						5,00	Unid	6,50	32,50
0029648 - MAIONESE TRADICIONAL, em embalagem em sachê de 500g com validade mínima de 12 meses. MARCA: quero						8,00	Unid	6,66	53,28
0029651 - MILHO VERDE EM CONSERVA Especificação: Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 – Anvisa MARCA: QUERO						20,00	Unid	3,70	74,00
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ						10,00	Unid	11,20	112,00
0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY						20,00	PACOTE	4,70	94,00
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR						40,00	PACOTE	7,16	286,40
0029667 - CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. MARCA: SERIDÓ						8,00	Kilograma	34,45	275,60
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI						25,00	Kilograma	28,45	711,25
0029678 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a						12,00	Kilograma	32,95	395,40



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg MARCA: EXCELENCIA

0029680 - QUEIJO MUSSARELA Especificação: Queijo mussarela fatiado boa qualidade, em embalagem do tipo bandeja de isopor com filme plástico devidamente identificado com a marca do produto, peso e data de validade do produto. Na embalagem deverá haver transcrição do registro no SIM, SIF ou IMA MARCA: LITORAL						12,00 Kilograma	41,66	499,92
--	--	--	--	--	--	-----------------	-------	--------

302.023/2023	02/03/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME					958,80
Dispensa	Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021			152/2023	10.213/2023			402/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
958,80	0,00	0,00	958,80	958,80	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	120,00	Litro	7,99	958,80

302.024/2023	02/03/2023	Ordinário	FARMACIA BELA VISTA LTDA					4.006,33
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			506/2023	101/2022	92		411/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)			110		

Objeto/Observação: Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: Justifica-se a aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.006,33	0,00	0,00	4.006,33	4.006,33	4.006,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				
0013776 - Medicamentos Éticos	1,00	Unid	5.979,60	4.006,33

309.001/2023	09/03/2023	Ordinário	SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME					3.226,26
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			345/2023	38/2022	53		242/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			67		

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA RGJ 1B80.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.226,26	0,00	0,00	3.226,26	3.226,26	3.226,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032648 - Peças e acessórios automotivos para veículos leves (gasolina/etanol): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	9.489,00	3.226,26

309.002/2023	09/03/2023	Ordinário	SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME					6.176,78
---------------------	-------------------	------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	-----------------



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			346/2023	38/2022	54	243/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				68	

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200 DE PLACA QGZ 0293.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.176,78	0,00	0,00	6.176,78	6.176,78	6.176,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032648 - Peças e acessórios automotivos para veículos leves (gasolina/etanol): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	18.167,00	6.176,78

315.001/2023	15/03/2023	Ordinário	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME	470,00
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		374/2023	10.222/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	391/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a aquisição para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e seus Órgãos de Produção.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	4,00	UNIDADE	117,50	470,00

320.001/2023	20/03/2023	Ordinário	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	14.720,00
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		477/2023	51/2022
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001			339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	86
				95

Objeto/Observação: Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades das unidades Básicas de saúde do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de aquisição de medicamentos para atendimento às demandas da Farmácia Básica, bem como as Unidades Básicas de Saúde do município visando a ininterruptão dos serviços de saúde junto aos munícipes/pacientes que buscam atendimento médico, no âmbito do Município de Lajes Pintadas/RN. Vale destacar que o direito à saúde se configura como componente do direito à vida e à subsistência da pessoa humana em condições de dignidade, e em se tratando de direito fundamental das pessoas, a saúde deve merecer proteção integral por parte do Estado, mediante assistência que garanta a efetividade daquele direito em todos os planos, sejam preventivos, de manutenção e de recuperação (cura).

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
14.720,00	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)									
14.720,00									
0032550			CLORIDATO DE CLORPROMAZINA 40mg/ml FRASCO 20ml			50,00 FRASCO	7,30	365,00	
0032552			CLONAZEPAM 25ML GOTAS			200,00 FRASCO	1,50	300,00	
0032579		40mg/Comprimido	FUROSEMIDA			5.000,00 COMPRIMI	0,04	200,00	
0032581			HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS			50,00 FRASCO	2,30	115,00	
0032582		125mg/ Comprimido	HIDROCLOROTIAZIDA			8.000,00 COMPRIMI	0,04	320,00	
0032583			HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 60mg/g FRASCO 100ml			100,00 FRASCO	2,10	210,00	
0032585			IBUPROFENO 20mg/ml SUSPENSÃO ORAL 100ml			100,00 FRASCO	6,00	600,00	
0032586		300mg/ Comprimido	IBUPROFENO			2.000,00 COMPRIMI	0,10	200,00	
0032587			IBUPROFENO 50mg/ml SUSPENSÃO ORAL GOTAS FRASCO 20ml			100,00 FRASCO	1,30	130,00	
0032588		600mg/ Comprimido	IBUPROFENO			2.000,00 COMPRIMI	0,13	260,00	
0032594			LIDOCAÍNA CLORIDATO 20mg/g 2% GELÉIA ESTÉRIL P/ USO TÓPICO BISNAGA 30g			50,00 BISNAGA	2,10	105,00	
0032596			LORATADINA 1mg/ml XAROPE FRASCO C/100ml			200,00 FRASCO	2,30	460,00	
0032602			METILDOPA 250mg/Comprimido			1.000,00 COMPRIMI	0,40	400,00	
0032605			METROMIDAZOL + NISTATINA POMADA 100mg + 200UI/g CREME VAGINAL BISNAGA 30g			50,00 BISNAGA	8,00	400,00	
0032606			METROMIDAZOL 100mg/g GEL VAGINAL BISNAGA 50g + APLICADORES			50,00 BISNAGA	4,50	225,00	
0032607		250mg/ Comprimido	METROMIDAZOL			4.000,00 COMPRIMI	0,14	560,00	
0032608			METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50g			50,00 BISNAGA	4,50	225,00	
0032610			MICONAZOL/ NITRATO 20mg/g CREME VAGINAL BISNAGA 80g + APLICADORES			50,00 BISNAGA	6,00	300,00	
0032615			NISTATINA CREME VAGINAL 50g			50,00 BISNAGA	3,50	175,00	
0032616		400/ Comprimido	NORFLOXACINO			4.000,00 COMPRIMI	0,35	1.400,00	
0032617			ÓLEO DE GIRASSOL 120g/ FRASCO			50,00 FRASCO	3,00	150,00	
0032619		20mg/ Comprimido	OMEPRAZOL			5.000,00 COMPRIMI	0,09	450,00	
0032620		40mg/ Comprimido	OMEPRAZOL			5.000,00 COMPRIMI	0,30	1.500,00	
0032622			PARACETAMOL 200mg/ GOTAS FRASCO C/15ml			3.000,00 FRASCO	1,00	3.000,00	
0032623		500mg/ Comprimido	PARACETAMOL			10.000,00 COMPRIMI	0,12	1.200,00	
0032624		750mg/ Comprimido	PARACETAMOL			10.000,00 COMPRIMI	0,12	1.200,00	
0032634			RISPERIDONA GOTAS			30,00 FRASCO	9,00	270,00	

320.002/2023	20/03/2023	Ordinário	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA					15.120,00
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA)	Decreto 7.982/	475/2023	51/2022	87			405/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)			94		

Objeto/Observação: Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades das unidades Básicas de saúde do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de aquisição de medicamentos para atendimento às demandas da Farmácia Básica, bem como as Unidades Básicas de Saúde do município visando a ininterruptão dos serviços de saúde junto aos munícipes/pacientes que buscam atendimento médico, no âmbito do Município de Lajes Pintadas/RN. Vale destacar que o direito à saúde se configura como componente do direito à vida e à subsistência da pessoa humana em condições de dignidade, e em se tratando de direito fundamental das pessoas, a saúde deve merecer proteção integral por parte do Estado, mediante assistência que garanta a efetividade daquele direito em todos os planos, sejam preventivos, de manutenção e de recuperação (cura).

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)									
0032509	- ABENDAZOL	400mg/Comprimido				400,00	COMPRIMI	0,35	140,00
0032511	- ACICLOVIR	50mg/ CREMEDERMATOLÓGICO BISNAGA	10 mg			400,00	BISNAGA	2,30	920,00
0032513	- ÁCIDO ACETILSALICILICO	100mg/ Comprimido				5.000,00	COMPRIMI	0,03	150,00
0032514	- ÁCIDO ACETILSALICILICO	500mg/ Comprimido				3.000,00	COMPRIMI	0,08	240,00
0032516	- ÁCIDO FÓLICO	5mg/ Comprimido				10.000,00	COMPRIMI	0,04	400,00
0032517	- ALENDRONATO DE SÓDIO	70mg/ Comprimido				2.000,00	COMPRIMI	0,20	400,00
0032520	- AMBROXOL	30mg/ml XAROPE FRASCO C/	120ml			500,00	FRASCO	2,00	1.000,00
0032522	- AMOXICILINA	100mg/ml SUSPENSÃO ORAL FRASCO	150ml			200,00	FRASCO	3,80	760,00
0032523	- AMOXICILINA	250mg/5ml + CLAVULONATO DE POTÁSSIO	625mg/5ml			100,00	FRASCO	8,50	850,00
0032524	- AMOXICILINA	500mg/ Comprimido				5.000,00	COMPRIMI	0,15	750,00
0032525	- AMOXICILINA	500mg + CLAVULONATO	125mg/ Comprimido			2.000,00	COMPRIMI	0,60	1.200,00
0032526	- AMOXICILINA	875mg + CLAVULONATO	125mg/ Comprimido			200,00	COMPRIMI	1,40	280,00
0032527	- ANLODIPINO	BESILATO	10mg/ Comprimido			4.000,00	COMPRIMI	0,07	280,00
0032529	- ATENALOL	25mg/Comprimido				5.000,00	COMPRIMI	0,07	350,00
0032530	- ATENALOL	50mg/Comprimido				3.000,00	COMPRIMI	0,07	210,00
0032531	- AZITROMICINA	40mg/ml SUSPENSÃO ORAL FRASCO	15ml			200,00	FRASCO	4,00	800,00
0032532	- AZITROMICINA	600mg/ Comprimido				2.000,00	COMPRIMI	1,40	2.800,00
0032533	- AZITROMICINA	600mg/ml SUSPENSÃO ORAL + FLACONETE DILUENTE	9ml+ SERINGA			100,00	FRASCO	4,00	400,00
0032535	- CAPTOPRIL	25mg/Comprimido				4.000,00	COMPRIMI	0,03	120,00
0032536	- CAPTOPRIL	50mg/Comprimido				4.000,00	COMPRIMI	0,07	280,00
0032538	- CARVEDILOL	25mg/ Comprimido				1.000,00	COMPRIMI	0,18	180,00
0032558	- DICLOFENACO	POTÁSSIO	50mg/ Comprimido			3.000,00	COMPRIMI	0,06	180,00
0032638	- SINVASTATINA	20mg/ Comprimido				8.000,00	COMPRIMI	0,06	480,00
0032639	- SINASTATINA	40mg/ Comprimido				8.000,00	COMPRIMI	0,12	960,00
0032641	- SULFADIAZINA DE PRATA	10mg/g (1%) CREME DERMATOLÓGICO	BISNAGA	50g		60,00	BISNAGA	4,50	270,00
0032644	- TENOXICAM	20mg/ Comprimido				2.000,00	COMPRIMI	0,36	720,00

403.001/2023 03/04/2023 Ordinário LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA 15.039,20

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 499/2023 131/2022 88

06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001 339030-036 - MATERIAL MÉDICO 106
HOSPITALAR

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.039,20	0,00	0,00	15.039,20	15.039,20	15.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 153/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR									
0028704						5,00	Caixa	14,00	70,00
0028706						200,00	Unid	0,94	188,00
0028719						400,00	Unid	0,27	108,00
0030966						400,00	Unid	1,14	456,00
0030967						400,00	Unid	1,14	456,00
0028735						60,00	PACOTE	7,99	479,40
0033473						60,00	PACOTE	7,99	479,40
0028737						20,00	PACOTE	4,99	99,80
0028738						20,00	PACOTE	4,99	99,80
0028755						150,00	Caixa	10,80	1.620,00
0033482						50,00	PACOTE	12,99	649,50
0033483						60,00	Unid	8,99	539,40
0033488						5,00	Unid	12,50	62,50
0031015						5,00	UNIDADE	19,90	99,50
0033524						100,00	Caixa	25,70	2.570,00
0030910						20,00	Caixa	8,10	162,00
0030911						20,00	Caixa	5,99	119,80
0030912						20,00	Caixa	5,99	119,80
0030913						20,00	Caixa	5,99	119,80
0030915						20,00	Caixa	7,99	159,80
0030917						20,00	Caixa	5,99	119,80
0033456						100,00	Unid	4,99	499,00
0028811						200,00	Unid	4,99	998,00
0033461						100,00	PACOTE	3,99	399,00
0033471						5,00	PACOTE	25,99	129,95
0028730						50,00	Unid	9,99	499,50
0028729						50,00	Unid	8,49	424,50
0028732						50,00	UNID.	9,99	499,50
0028734						5,00	PACOTE	7,99	39,95
0033472						50,00	PACOTE	8,46	423,00
0033475						100,00	Unid	20,99	2.099,00
0028717						50,00	Unid	4,99	249,50

403.002/2023	03/04/2023	Ordinário	LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA	15.162,95
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		500/2023	131/2022
06.031	10.301.0016	2013	3.3.90.30	15001002
	0001		339030-036 - MATERIAL MÉDICO	107
			HOSPITALAR	

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.162,95	0,00	0,00	15.162,95	15.162,95	15.162,95	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR									
0028706			CATETER NASAL OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO E INFANTIL MARCA: BIOBASE			200,00	Unid	0,94	188,00
0028719			COLETOR UNIVERSAL PARA FEZES E URINA 80ML / EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: CRAL			600,00	Unid	0,27	162,00
0033470			ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG MARCA: LABOR IMPORT			200,00	Unid	0,34	68,00
0030966			ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL TAMANHO M MARCA: KOLPLAST			200,00	Unid	1,14	228,00
0030967			ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL TAMANHO P MARCA: KOLPLAST			180,00	Unid	1,14	205,20
0028735			FRALDA GERIÁTRICA GG PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT			200,00	PACOTE	7,99	1.598,00
0028755			LANCETA MANUAL ESTERIL CAIXA C/ 200 UNID. MARCA: ACCUMED			50,00	Caixa	10,80	540,00
0033482			LENÇOL DESCARTÁVEL C/ELÁSTICO 100X200 CM BRANCO PACOTE C/ 10 UNID. MARCA: ANADONA			50,00	PACOTE	12,99	649,50
0033483			LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL PAPEL 0,5M X 70M MARCA: RESERVA			60,00	Unid	8,99	539,40
0031015			MEDIDOR DE GLICEMIA ON CALL PLUS MARCA: ACCON			5,00	UNIDADE	19,90	99,50
0028797			SONDA URETRAL N.08 MARCA: BIOBASE			100,00	Unid	0,60	60,00
0033524			TIRA DE TESTE PARA GLICOSIMETRO CX C/50 UNID. - ON CALL PLUS MARCA: ACCON			100,00	Caixa	25,70	2.570,00
0030910			AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX. C/100 100 UNID.			10,00	Caixa	8,10	81,00
0030911			AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 CX. C/ COM 100 UND.			10,00	Caixa	5,99	59,90
0030912			AGULHA DESCARTÁVEL 25X06 CX. C/ COM 100 UND.			10,00	Caixa	5,99	59,90
0030914			AGULHA DESCARTÁVEL 25X08 CX. C/ COM 100 UND.			20,00	Caixa	5,99	119,80
0033456			ALCOOL ETÍLICO 70% 1000ML			200,00	Unid	4,99	998,00
0028811			ALCOOL ETÍLICO 70% GEL			200,00	Unid	4,99	998,00
0030922			ALGODÃO HIDROFILO PACOTE 500GR			20,00	PACOTE	9,99	199,80
0030934			AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - 40 GRAMATURA - PACOTE 10 UND.			50,00	PACOTE	18,90	945,00
0028703			BOLSA COLETORA PARA URINA SISTEMA FECHADO 2LT			50,00	Unid	3,49	174,50
0028716			COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07LTS			50,00	Unid	4,30	215,00
0028726			EQUIPO MACROGOTAS FLEX C/ INJET. E AR LATERAL			300,00	Unid	1,19	357,00
0028730			ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MT			50,00	Unid	9,99	499,50
0028732			ESPARADRAPO MICROPORE 10CM X 10MT			50,00	UNID.	9,99	499,50
0028731			ESPARADRAPO MICROPORE 10CM X 4,5MT			100,00	Unid	6,49	649,00
0028739			FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50			50,00	Unid	3,49	174,50
0033475			GAZE HIDROFILO TIPO QUEIJO 91 CM X 91 M 09 FIOS			100,00	Unid	20,99	2.099,00
0033481			LANCETA UNIVERSAL AUTOM. 23G CAIXA C/ 100UNID.			5,00	Caixa	25,19	125,95

403.003/2023 03/04/2023 Ordinário DROGARIA XAVIER EIRELI 9.413,95

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 504/2023 140/2022 93 412/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-009 - MATERIAL 108
FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
9.413,95	0,00	0,00	9.413,95	9.413,95	9.413,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				
0013777 - Medicamentos Genéricos	1,00	Unid	13.844,05	9.413,95

403.004/2023 03/04/2023 Ordinário DROGARIA XAVIER EIRELI 10.180,46

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 505/2023 140/2022 94 413/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-009 - MATERIAL 109
FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.180,46	0,00	0,00	10.180,46	10.180,46	10.180,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				
0013778 - Medicamentos Similares	1,00	Unid	14.971,26	10.180,46

403.015/2023 **03/04/2023** **Ordinário** **F DE A DOS SANTOS** **3.750,00**

Dispensa Art. 75, Inciso II da Lei 14.133/2021 124/2023 10.208/2023 529/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSOS

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do uso diário nas unidades de saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3.750,00
0029116 - RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 10M³	11,00	UNIDADE	250,00	2.750,00
0029117 - RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 1M³	10,00	UNIDADE	100,00	1.000,00

404.002/2023 **04/04/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **7.002,08**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 3/2022 1/2022 454/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Ambulância de Placa QGQ 3658, Ambulância de Placa QGS 9B38 e Ambulância de Placa OJY 5A71.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.002,08	0,00	0,00	7.002,08	7.002,08	7.002,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	1.356,99	LT	5,16	7.002,08

404.003/2023 **04/04/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **10.120,72**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 3/2022 1/2022 455/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Gol de placa RGJ 1B80, Mobi de placa OJY 6G38, Uno de placa RGE 8C84 e Doblô de placa QXQ 8G51.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.120,72	0,00	0,00	10.120,72	10.120,72	10.120,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	1.961,38	LT	5,16	10.120,72

404.004/2023 **04/04/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **7.238,66**



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			3/2022	1/2022		456/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos VAN de placa QGY 4E30 e L200 de Placa QGZ 0293.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)	
7.238,66	0,00	0,00	7.238,66	7.238,66	7.238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE							1.090,16	LT	6,64	7.238,66

404.025/2023	04/04/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME	3.467,61
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: É necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas da Unidade Mista de Saúde e Unidades Básica de Saúde do Município.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)	
3.467,61	0,00	0,00	3.467,61	3.467,61	3.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO										3.467,61
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL							30,00	UNIDADE	3,81	114,30
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia							60,00	UNIDADE	1,09	65,40
0030509 - Alcool 48 gl 500 ml MARCA: a jalles							50,00	UNIDADE	4,65	232,50
0030512 - Amaciante liquido 2 lt MARCA: unilever							15,00	UNIDADE	3,95	59,25
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras							6,00	Caixa	64,00	384,00
0032415 - Copos descartaveis p/ café c/ 100 und MARCA: copobras							20,00	UNIDADE	1,99	39,80
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani							30,00	UNIDADE	2,99	89,70
0030523 - Desodorizador de ambiente MARCA: shopee							10,00	UNIDADE	8,05	80,50
0030524 - Detergente 500 ml MARCA: limpol							40,00	UNIDADE	1,23	49,20
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil							30,00	UNIDADE	1,57	47,10
0030534 - Guardanapo de papel pct com 50 und MARCA: elite							50,00	UNIDADE	0,69	34,50
0030537 - Limpa vidro 500 ml MARCA: fuzetto							20,00	UNIDADE	2,49	49,80
0030540 - Lustra moveis 500 m MARCA: fuzetto							20,00	UNIDADE	2,89	57,80
0030541 - Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar							30,00	UNIDADE	2,99	89,70
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil							20,00	UNIDADE	7,50	150,00
0030549 - Papel filme 15 mt MARCA: cemafil							10,00	UNIDADE	6,49	64,90
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher							120,00	UNIDADE	2,00	240,00
0030551 - Papel toalha (rolo) MARCA: santher							150,00	UNIDADE	3,99	598,50
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma							50,00	UNIDADE	2,10	105,00
0030555 - Rodo 40 cm MARCA: limpamania							8,00	UNIDADE	5,99	47,92
0030558 - Sabão em pó 500 g com alvejante MARCA: unilever							80,00	UNIDADE	1,65	132,00
0030560 - Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever							30,00	UNIDADE	4,49	134,70
0030565 - Saco de lixo hospitalar 100 lt c/ 100 und MARCA: saco good							10,00	UNIDADE	32,00	320,00
0030566 - Saco de lixo hospitalar 60 lt c/ 100 und MARCA: lafra							8,00	UNIDADE	15,00	120,00
0030567 - Saco de lixo hospitalar 30 lt c/ 100 und MARCA: lafra							8,00	UNIDADE	12,38	99,04
0030569 - Vassoura de nylon MARCA: hipertextil							10,00	UNIDADE	6,20	62,00

404.026/2023	04/04/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	3.857,33
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde e seus órgãos produtivos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.857,33	0,00	0,00	3.857,33	3.857,33	3.857,33	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 158/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF		
Item						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO										
3.857,33										
0029609 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400G instataneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha de qualquer tipo, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade, máxima de 3%. Acondicionado em pacote integro, resistente vedado herméticamente e limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter esternamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a paertir da data de entrega da unidade requisitante. MARCA: ITALAC						20,00	Unid	4,45	89,00	
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						50,00	Unid	4,30	215,00	
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, integra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência , informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						50,00	Unid	5,15	257,50	
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plastico vácuo transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA						12,00	Kilograma	36,90	442,80	
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , proced-ência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpna. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil						50,00	Unid	1,60	80,00	
0029635 - GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpna. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina						12,00	Kilograma	7,30	87,60	
0029636 - LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis						5,00	Unid	4,75	23,75	
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho						30,00	Unid	7,70	231,00	
0029646 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: brandini						20,00	Unid	5,45	109,00	
0029648 - MAIONESE TRADICIONAL, em embalagem em sachê de 500g com validade mínima de 12 meses. MARCA: quero						10,00	Unid	6,66	66,60	
0029651 - MILHO VERDE EM CONSERVA Especificação: Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 – Anvisa MARCA: QUERO						20,00	Unid	3,70	74,00	
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ						8,00	Unid	11,20	89,60	
0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY						20,00	PACOTE	4,70	94,00	
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR						40,00	PACOTE	7,16	286,40	
0029667 - CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. MARCA: SERIDÓ						12,00	Kilograma	34,45	413,40	
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI						20,00	Kilograma	28,45	569,00	
0029678 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamnete os dados de identificação, procedencia, informações nutricionais, númeo de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade minimsa de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg MARCA: EXCELENCIA						12,00	Kilograma	32,95	395,40	
0029680 - QUEIJO MUSSARELA Especificação: Queijo mussarela fatiado boa qualidade, em embalagem do tipo bandeja de isopor com filme plástico devidamente identificado com a marca do produto, peso e data de validade do						8,00	Kilograma	41,66	333,28	



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

produto. Na embalagem deverá haver transcrição do registro no SIM, SIF ou IMA MARCA: LITORAL

404.027/2023	04/04/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME					1.278,40
Dispensa	Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021			152/2023	10.213/2023			550/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.278,40	0,00	0,00	1.278,40	1.278,40	1.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	160,00	Litro	7,99	1.278,40

404.028/2023	04/04/2023	Ordinário	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME					587,50
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/			374/2023	10.222/2023			542/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a Aquisição para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e seus Órgãos de Produção.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
587,50	0,00	0,00	587,50	587,50	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	5,00	UNIDADE	117,50	587,50

404.030/2023	04/04/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME					5.073,15
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			44/2022	21/2022			573/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições da Secretaria Municipal de Saúde e seus setores, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.073,15	0,00	0,00	5.073,15	5.073,15	5.073,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 160/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
5.073,15									
0032170 - BLOCO ADESIVO 38X51 MM COM 100 FLS 4x1 MARCA: NOTEFIX							10,00 Unid	3,85	38,50
0032171 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X102MM COM 100 FLS MARCA: NOTEFIX							10,00 Unid	3,25	32,50
0032172 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X76 MM COM 100 FOLHAS MARCA: POST IT							10,00 Unid	2,79	27,90
0032186 - CADERNO CAPA DURA 10 MÁTERIAS 200 FLS MARCA: FORONI							8,00 UNIDADE	9,95	79,60
0032191 - CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIIONDA, TAM OFICIO, MEDIDA: 350X130MM MARCA: POLYCART							50,00 UNIDADE	6,10	305,00
0032210 - CLIPS 6/0 C/ 50 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC							20,00 Caixa	2,00	40,00
0032211 - CLIPS 8/0 C/25 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC							20,00 Caixa	2,00	40,00
0032212 - CLIPS Nº 2/0 CX COM 100UND MARCA: ACC							20,00 Caixa	1,80	36,00
0032213 - CLIPS Nº 3/0 CX COM 50 UND. MARCA: ACC							20,00 Caixa	1,80	36,00
0032214 - CLIPS Nº 4/0 CX COM 50 UND. MARCA: ACC							20,00 Caixa	1,80	36,00
0032218 - COLA BRANCA EMBALAGEM COM 90 GRAMAS LAVÁVEL NÃO TÓXICA IDEAL PARA COLAGEM DE TRABALHOS ESCOLAR MARCA: KOALA							30,00 UNIDADE	1,40	42,00
0032220 - COLA CONTATO PARA EVA, TUBO COM 75GRAMAS MARCA: BRASCOLA							10,00 UNIDADE	5,65	56,50
0032237 - DUREX GRANDE MED APROX 12X50 MARCA: ADELBRAS							20,00 UNIDADE	0,75	15,00
0032246 - ENVELOPE AMARELO, OURO - TAMANHO OFÍCIO. MARCA: SCRITY							200,00 UNIDADE	0,28	56,00
0032247 - ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO MARCA: SCRITY							100,00 UNIDADE	0,36	36,00
0032250 - ENVELOPE PARDO KO 28-200X280 MARCA: BERSA							200,00 UNIDADE	0,17	34,00
0032253 - ENVELOPE SACO BRANCO 200 X 280 CM TAM OFICIO MARCA: BERSA							200,00 UNIDADE	0,19	38,00
0032267 - FITA ADESIVA PVC TAMANHO 25X50 MARCA: ADELBRAS							10,00 UNIDADE	3,05	30,50
0032268 - FITA CREPE TAMANHO 24X50 MARCA: ADELBRAS							12,00 UNIDADE	4,25	51,00
0032272 - FITA DUPLA FACE TAMANHO 25X30M MARCA: FRICALOR							5,00 UNIDADE	9,50	47,50
0032274 - FITA PVC, MED. APROX. 48,0MM X 40,0M, TRANSPARENTE com val. de no mínimo 1 ano MARCA: FRICALOR							20,00 UNIDADE	3,20	64,00
0032286 - GRAMPEADOR, PEQUENO, DE MESA, DE METAL PARA USO DE GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 10 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO UM ANO. MARCA: MAPED							5,00 UNIDADE	10,99	54,95
0032290 - GRAMPO COBREADO TAM. 26/6 CX/1000 UND. MARCA: ACC							10,00 Caixa	1,65	16,50
0032312 - LIVRO DE ATAS C/ 200 FLS MARCA: TILIBRA							5,00 UNIDADE	17,50	87,50
0032326 - PAPEL CELOFONE, FINO E TRANSPARENTE EM CORES VARIADAS MARCA: CROMUS							50,00 Unid	0,84	42,00
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT							8,00 Caixa	189,00	1.512,00
0032331 - PAPEL LAMINADO TAMANHO 48X60CM CORES VARIADAS MARCA: CROMUS							120,00 UNIDADE	0,89	106,80
0032333 - PAPEL MICRO-ONDULADO (DIVERSAS CORES E ESTAMPAS) MARCA: VMP							50,00 Unid	2,99	149,50
0032334 - PAPEL OFICIO, FORMATO A3, 297X420MM 75g/m², pacote 500 fls. MARCA: CHAMEX							5,00 Unid	43,49	217,45
0032335 - PAPEL PESO 40 COM 250 FOLHAS MARCA: CHAMEX							10,00 Pacote	7,50	75,00
0032341 - PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO MARCA: POLIBRAS							120,00 UNIDADE	3,30	396,00
0032342 - PASTA COM ELASTICO (PAPELÃO). 220MM X 308MM. MARCA: POLYCART							150,00 UNIDADE	2,09	313,50
0032349 - PASTA SUSPensa ETIQUETA E GRAMPO PARA OFICIO (360X240MM) MARCA: POLYCART							350,00 UNIDADE	2,19	766,50
0032351 - PEN DRIVE COM MEMÓRIA DE 32 GB MARCA: MULTILASER							5,00 UNIDADE	38,69	193,45

404.031/2023 04/04/2023 Ordinário SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME 4.113,66

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 134/2022 38/2022 586/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QGQ 3658.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.113,66	0,00	0,00	4.113,66	4.113,66	4.113,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032648 - Peças e acessórios automotivos para veículos leves (gasolina/etanol): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	12.099,00	4.113,66

404.032/2023 04/04/2023 Ordinário SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME 2.365,04



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			134/2022	38/2022		585/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QGS 9B38.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.365,04	0,00	0,00	2.365,04	2.365,04	2.365,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032648 - Peças e acessórios automotivos para veículos leves (gasolina/etanol); Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	6.956,00	2.365,04

419.001/2023	19/04/2023	Ordinário	PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA	408,26
Não Aplicável	Outras Despesas		508/2023	90
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111

Objeto/Observação: Aquisição de peças para o Fiat Strada de placa OJY5A71 Pertencente a Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Aquisição de peças para o Fiat Strada de placa OJY5A71 Pertencente a Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
408,26	0,00	0,00	408,26	408,26	408,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				408,26
0010827 - FILTRO DE OLEO	1,00	UNIDADE	56,35	56,35
0033344 - FILTRO ELEMENTO	1,00	UNIDADE	81,19	81,19
0034571 - OLEO 0W20	4,00	UNIDADE	67,68	270,72

424.001/2023	24/04/2023	Ordinário	LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA	18.284,10
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	136

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
18.284,10	0,00	0,00	18.284,10	18.284,10	18.284,10	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR									18.284,10
0028706			CATETER NASAL OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO E INFANTIL MARCA: BIOBASE			300,00	Unid	0,94	282,00
0028719			COLETOR UNIVERSAL PARA FEZES E URINA 80ML / EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: CRAL			300,00	Unid	0,27	81,00
0033470			ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG MARCA: LABOR IMPORT			100,00	Unid	0,34	34,00
0028735			FRALDA GERIÁTRICA GG PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT			30,00	PACOTE	7,99	239,70
0033473			FRALDA GERIÁTRICA M PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT			40,00	PACOTE	7,99	319,60
0033482			LENÇOL DESCARTÁVEL C/ELÁSTICO 100X200 CM BRANCO PACOTE C/ 10 UNID. MARCA: ANADONA			50,00	PACOTE	12,99	649,50
0033483			LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL PAPEL 0,5M X 70M MARCA: RESERVA			60,00	Unid	8,99	539,40
0028797			SONDA URETRAL N.08 MARCA: BIOBASE			500,00	Unid	0,60	300,00
0028794			SONDA URETRAL N.10 MARCA: BIOBASE			250,00	Unid	0,62	155,00
0028795			SONDA URETRAL N.12 MARCA: BIOBASE			350,00	Unid	0,64	224,00
0033456			ALCOOL ETÍLICO 70% 1000ML			150,00	Unid	4,99	748,50
0028811			ALCOOL ETÍLICO 70% GEL			250,00	Unid	4,99	1.247,50
0030922			ALGODÃO HIDROFILO PACOTE 500GR			30,00	PACOTE	9,99	299,70
0033461			ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND			150,00	PACOTE	3,99	598,50
0033462			ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND			100,00	PACOTE	5,99	599,00
0033463			ATADURA DE CREPOM 30CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND			200,00	PACOTE	7,99	1.598,00
0030934			AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - 40 GRAMATURA - PACOTE 10 UND.			50,00	PACOTE	18,90	945,00
0028730			ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MT			100,00	Unid	9,99	999,00
0028729			ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 5CM X 4,5MT			50,00	Unid	8,49	424,50
0028732			ESPARADRAPO MICROPORE 10CM X 10MT			50,00	UNID.	9,99	499,50
0028731			ESPARADRAPO MICROPORE 10CM X 4,5MT			200,00	Unid	6,49	1.298,00
0028733			ESPARADRAPO MICROPORE 5CM X 10MT			50,00	UNID.	5,49	274,50
0033475			GAZE HIDROFILO TIPO QUEIJO 91 CM X 91 M 09 FIOS			100,00	Unid	20,99	2.099,00
0028760			LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M CAIXA C/ 100 UNIDADES			200,00	Caixa	11,99	2.398,00
0033484			LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P CAIXA C/ 100 UNIDADES			80,00	Caixa	11,99	959,20
0028781			SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA 25 X 7MM			800,00	Unid	0,59	472,00

427.001/2023 27/04/2023 Ordinário DROGARIA XAVIER EIRELI 8.852,79

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 611/2023 140/2022 111 559/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-009 - MATERIAL 137
FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.852,79	0,00	0,00	8.852,79	8.852,79	8.852,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				
0013777 - Medicamentos Genéricos	1,00	Unid	13.018,81	8.852,79

427.002/2023 27/04/2023 Ordinário DROGARIA XAVIER EIRELI 14.292,55

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 612/2023 140/2022 112 560/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-009 - MATERIAL 138
FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
14.292,55	0,00	0,00	14.292,55	14.292,55	14.292,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				
0013778 - Medicamentos Similares	1,00	Unid	21.018,46	14.292,55

503.002/2023 **03/05/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **8.004,96**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 620/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Ambulância de Placa QGQ 3658, Ambulância de Placa QGS 9B38 e Ambulância de Placa OJY 5A71.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.004,96	0,00	0,00	8.004,96	8.004,96	8.004,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.419,32	LT	5,64	8.004,96

503.003/2023 **03/05/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **10.481,88**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 621/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Gol de placa RGJ 1B80, Mobi de placa OJY 6G38, Uno de placa RGE 8C84 e Doblô de placa QXQ 8G51.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.481,88	0,00	0,00	10.481,88	10.481,88	10.481,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.858,49	LT	5,64	10.481,88

503.004/2023 **03/05/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **7.271,79**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 623/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos VAN de placa QGY 4E30 e L200 de Placa QGZ 0293.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.271,79	0,00	0,00	7.271,79	7.271,79	7.271,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.120,46	LT	6,49	7.271,79

503.021/2023 **03/05/2023** **Ordinário** **FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME** **4.079,00**



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			6/2022	2/2022		685/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: É necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas da Unidade Mista de Saúde e Unidades Básica de Saúde do Município.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.079,00	0,00	0,00	4.079,00	4.079,00	4.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL	20,00	UNIDADE	3,81	76,20
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia	80,00	UNIDADE	1,09	87,20
0030509 - Alcool 48 gl 500 ml MARCA: a jalles	55,00	UNIDADE	4,65	255,75
0030512 - Amaciante liquido 2 lt MARCA: unilever	20,00	UNIDADE	3,95	79,00
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras	7,00	Caixa	64,00	448,00
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani	60,00	UNIDADE	2,99	179,40
0030524 - Detergente 500 ml MARCA: limpol	80,00	UNIDADE	1,23	98,40
0032419 - Detergente concentrado para piso, embalagem de 5 litros MARCA: limpol	5,00	UNIDADE	15,90	79,50
0032420 - Dispense para sabonete liq. Alcool gel com fechadura seg. MARCA: proflux	5,00	UNIDADE	25,90	129,50
0032421 - Dispenser p/ copos descartaveis 150 ml MARCA: multicopo	5,00	UNIDADE	30,50	152,50
0030530 - Esponja dupla face MARCA: esfrebom	10,00	UNIDADE	0,54	5,40
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil	20,00	UNIDADE	1,57	31,40
0030534 - Guardanapo de papel pct com 50 und MARCA: elite	100,00	UNIDADE	0,69	69,00
0030541 - Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar	40,00	UNIDADE	2,99	119,60
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil	20,00	UNIDADE	7,50	150,00
0030547 - Pano de prato MARCA: textil	20,00	UNIDADE	2,15	43,00
0030549 - Papel filme 15 mt MARCA: cemafil	20,00	UNIDADE	6,49	129,80
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher	100,00	UNIDADE	2,00	200,00
0030551 - Papel toalha (rolo) MARCA: santher	60,00	UNIDADE	3,99	239,40
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma	50,00	UNIDADE	2,10	105,00
0032443 - Querosene 500 ml MARCA: audax	30,00	UNIDADE	8,73	261,90
0032445 - Rodo 30 cm MARCA: limpamania	5,00	UNIDADE	4,99	24,95
0032446 - Sabão de coco c/ 5 und de 200 g MARCA: guarani	40,00	UNIDADE	9,05	362,00
0032447 - Sabão em barra 400 g MARCA: guarani	40,00	UNIDADE	2,99	119,60
0030560 - Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever	20,00	UNIDADE	4,49	89,80
0032449 - Saco de lixo 50 lt c/ 100 und MARCA: sacco good	5,00	UNIDADE	13,50	67,50
0032450 - Saco de lixo 100 lt c/ 100 und MARCA: sacco good	5,00	UNIDADE	18,00	90,00
0030562 - sacco de lixo 30 lt C/ 100 und MARCA: sacco good	5,00	UNIDADE	7,88	39,40
0030565 - Saco de lixo hospitalar 100 lt c/ 100 und MARCA: sacco good	5,00	UNIDADE	32,00	160,00
0030567 - Saco de lixo hospitalar 30 lt c/ 100 und MARCA: lafra	10,00	UNIDADE	12,38	123,80
0030569 - Vassoura de nylon MARCA: hipertextil	10,00	UNIDADE	6,20	62,00

503.023/2023	03/05/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	4.060,50
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002	680/2022	77/2022
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde e seus órgãos produtivos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.060,50	0,00	0,00	4.060,50	4.060,50	4.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
Item							Qtde Unidade Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0029609			ACHOCOLATADO EM PÓ 400G instataneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha de qualquer tipo, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade, máxima de 3%. Acondicionado em pacote integro, resistente vedado hermêticamente e limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter esternamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a paertir da data de entrega da unidade requisitante. MARCA: ITALAC				20,00 Unid 4,45	89,00
0029616			BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa				60,00 Unid 4,30	258,00
0029617			BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, integra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência , informção nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa				60,00 Unid 5,15	309,00
0029620			COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor				10,00 Unid 0,68	6,80
0029622			CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plastico vácuo transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA				12,00 Kilograma 36,90	442,80
0029634			FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , proced-ência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpna. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil				100,00 Unid 1,60	160,00
0029635			GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpna. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina				15,00 Kilograma 7,30	109,50
0029636			LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis				10,00 Unid 4,75	47,50
0029638			LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho				60,00 Unid 7,70	462,00
0029664			PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR				50,00 PACOTE 7,16	358,00
0029669			CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI				50,00 Kilograma 28,45	1.422,50
0029678			PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamnete os dados de identificação, procendência, informações nutricionais, númeo de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg MARCA: EXCELENCIA				12,00 Kilograma 32,95	395,40

503.024/2023 03/05/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 1.877,65

Dispensa Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021 152/2023 10.213/2023 698/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICIPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.877,65	0,00	0,00	1.877,65	1.877,65	1.877,65	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS									
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L						235,00	Litro	7,99	1.877,65

Empenho	Data Emissão	Espécie	Credor	Valor
503.025/2023	03/05/2023	Ordinário	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME	587,50
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		374/2023	10.222/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001	339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			705/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a Aquisição para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e seus Órgãos de Produção.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
587,50	0,00	0,00	587,50	587,50	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	5,00	UNIDADE	117,50	587,50

Empenho	Data Emissão	Espécie	Credor	Valor
503.028/2023	03/05/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME	6.114,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		44/2022	21/2022
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001	339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			754/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições da Secretaria Municipal de Saúde e seus setores, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.114,00	0,00	0,00	6.114,00	6.114,00	6.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.114,00
0032157 - ALCOOL EM GEL, ALCOOL EM GEL 48% 500ML cx c/12 MARCA: BELO BELA	20,00	Caixa	63,00	1.260,00
0032158 - ALCOOL Nº 96 CX C/12 UNID. IL MARCA: BELO BELA	30,00	Caixa	124,00	3.720,00
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT	6,00	Caixa	189,00	1.134,00

Empenho	Data Emissão	Espécie	Credor	Valor
508.001/2023	08/05/2023	Ordinário	LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA	10.062,95
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		615/2023	131/2022
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001	339030-036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			114

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.062,95	0,00	0,00	10.062,95	10.062,95	10.062,95	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR									
10.062,95									
0028706			CATETER NASAL OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO E INFANTIL MARCA: BIOBASE			300,00	Unid	0,94	282,00
0030966			ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL TAMANHO M MARCA: KOLPLAST			120,00	Unid	1,14	136,80
0028735			FRALDA GERIÁTRICA GG PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT			50,00	PACOTE	7,99	399,50
0033473			FRALDA GERIÁTRICA M PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT			50,00	PACOTE	7,99	399,50
0028737			FRALDA INFANTIL G PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT			20,00	PACOTE	4,99	99,80
0028736			FRALDA INFANTIL M PACOTE C/ 08 UNIDADES MARCA: CONFORT			30,00	PACOTE	4,99	149,70
0028755			LANCETA MANUAL ESTERIL CAIXA C/ 200 UNID. MARCA: ACCUMED			10,00	Caixa	10,80	108,00
0033482			LENÇOL DESCARTÁVEL C/ELÁSTICO 100X200 CM BRANCO PACOTE C/ 10 UNID. MARCA: ANADONA			15,00	PACOTE	12,99	194,85
0033483			LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL PAPEL 0,5M X 70M MARCA: RESERVA			5,00	Unid	8,99	44,95
0028795			SONDA URETRAL N.12 MARCA: BIOBASE			250,00	Unid	0,64	160,00
0028811			ALCOOL ETÍLICO 70% GEL			150,00	Unid	4,99	748,50
0033461			ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND			50,00	PACOTE	3,99	199,50
0033462			ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND			50,00	PACOTE	5,99	299,50
0028701			ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND			100,00	PACOTE	6,00	600,00
0030934			AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - 40 GRAMATURA - PACOTE 10 UND.			40,00	PACOTE	18,90	756,00
0028703			BOLSA COLETORA PARA URINA SISTEMA FECHADO 2LT			40,00	Unid	3,49	139,60
0030954			COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 09 FIOS PCT C/ 500 UND.			25,00	PACOTE	8,49	212,25
0028726			EQUIPO MACROGOTAS FLEX C/ INJET. E AR LATERAL			200,00	Unid	1,19	238,00
0028730			ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MT			50,00	Unid	9,99	499,50
0028732			ESPARADRAPO MICROPORE 10CM X 10MT			30,00	UNID.	9,99	299,70
0028759			LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM G CAIXA C/ 100 UNIDADES			100,00	Caixa	11,99	1.199,00
0028760			LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M CAIXA C/ 100 UNIDADES			100,00	Caixa	11,99	1.199,00
0033485			LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM PP CAIXA C/ 100 UNIDADES			80,00	Caixa	11,99	959,20
0033498			PROTETOR SOLAR LABIAL FPS/30 C/ VITAMINA A,B E C			40,00	Unid	9,49	379,60
0028781			SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA 25 X 7MM			400,00	Unid	0,59	236,00
0033506			SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 06			250,00	Unid	0,49	122,50

508.003/2023 **08/05/2023** **Ordinário** **CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA** **30.020,00**

Adesão Pregão Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/ 631/2023 51/2022 118 594/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-009 - MATERIAL 142

FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)

Objeto/Observação: Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades das unidades Básicas de saúde do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de aquisição de medicamentos para atendimento às demandas da Farmácia Básica, bem como as Unidades Básicas de Saúde do município visando a ininterruptão dos serviços de saúde junto aos munícipes/pacientes que buscam atendimento médico, no âmbito do Município de Lajes Pintadas/RN. Vale destacar que o direito à saúde se configura como componente do direito à vida e à subsistência da pessoa humana em condições de dignidade, e em se tratando de direito fundamental das pessoas, a saúde deve merecer proteção integral por parte do Estado, mediante assistência que garanta a efetividade daquele direito em todos os planos, sejam preventivos, de manutenção e de recuperação (cura).

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
30.020,00	0,00	0,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor		
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF		
Item							Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)										
0032511	ACICLOVIR 50mg/	CREMEDERMATOLÓGICO	BISNAGA 10 mg				600,00	BISNAGA	2,30	1.380,00
0032513	ÁCIDO ACETILSALICILICO	100mg/	Comprimido				5.000,00	COMPRIMI	0,03	150,00
0032514	ÁCIDO ACETILSALICILICO	500mg/	Comprimido				5.000,00	COMPRIMI	0,08	400,00
0032516	ÁCIDO FÓLICO	5mg/	Comprimido				10.000,00	COMPRIMI	0,04	400,00
0032517	ALENDRONATO DE SÓDIO	70mg/	Comprimido				2.000,00	COMPRIMI	0,20	400,00
0032520	AMBROXOL	30mg/ml	XAROPE FRASCO C/ 120ml				1.000,00	FRASCO	2,00	2.000,00
0032522	AMOXICILINA	100mg/ml	SUSPENSÃO ORAL FRASCO 150ml				500,00	FRASCO	3,80	1.900,00
0032523	AMOXICILINA	250mg/5ml	+ CLAVULONATO DE POTÁSSIO 625mg/5ml				200,00	FRASCO	8,50	1.700,00
0032524	AMOXICILINA	500mg/	Comprimido				10.000,00	COMPRIMI	0,15	1.500,00
0032525	AMOXICILINA	500mg	+ CLAVULONATO 125mg/	Comprimido			2.000,00	COMPRIMI	0,60	1.200,00
0032527	ANLÓDIPINO	BESILATO	10mg/	Comprimido			2.000,00	COMPRIMI	0,07	140,00
0032529	ATENALOL	25mg/	Comprimido				10.000,00	COMPRIMI	0,07	700,00
0032531	AZITROMICINA	40mg/ml	SUSPENSÃO ORAL FRASCO 15ml				400,00	FRASCO	4,00	1.600,00
0032532	AZITROMICINA	600mg/	Comprimido				2.000,00	COMPRIMI	1,40	2.800,00
0032533	AZITROMICINA	600mg/ml	SUSPENSÃO ORAL + FLACONETE DILUENTE 9ml+	SERINGA			200,00	FRASCO	4,00	800,00
0032535	DOSADORA	FRASCO 15ml	APÓS RECONSTITUIÇÃO				4.000,00	COMPRIMI	0,03	120,00
0032536	CAPTOPRIL	25mg/	Comprimido				4.000,00	COMPRIMI	0,07	280,00
0032536	CAPTOPRIL	50mg/	Comprimido				4.000,00	COMPRIMI	0,07	280,00
0032542	CEFALEXINA	MONOIDRATADA 250mg/	5ml PÓ SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ml+	COPO MEDIDA			200,00	FRASCO	7,15	1.430,00
0032551	COLAGENASE	SEM CLORANFENICOL/	BISNAGA 30g				50,00	BISNAGA	13,00	650,00
0032553	Complexo B/	Comprimido					10.000,00	COMPRIMI	0,03	300,00
0032558	DICLOFENACO	POTÁSSIO	50mg/	Comprimido			5.000,00	COMPRIMI	0,06	300,00
0032562	DIPIRONA	500mg/	Comprimido				10.000,00	COMPRIMI	0,12	1.200,00
0032563	DIPIRONA	SÓDICA	500mg/ml	SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS FRASCO 20ml			1.000,00	FRASCO	0,99	990,00
0032617	ÓLEO DE GIRASSOL	120g/	FRASCO				50,00	FRASCO	3,00	150,00
0032622	PARACETAMOL	200mg/	GOTAS FRASCO C/15ml				3.000,00	FRASCO	1,00	3.000,00
0032623	PARACETAMOL	500mg/	Comprimido				10.000,00	COMPRIMI	0,12	1.200,00
0032624	PARACETAMOL	750mg/	Comprimido				10.000,00	COMPRIMI	0,12	1.200,00
0032639	SINASTATINA	40mg/	Comprimido				8.000,00	COMPRIMI	0,12	960,00
0032641	SULFADIAZINA DE PRATA	10mg/g (1%)	CREME DERMATOLÓGICO BISNAGA 50g				100,00	BISNAGA	4,50	450,00
0032644	TENOXCAM	20mg/	Comprimido				2.000,00	COMPRIMI	0,36	720,00

522.001/2023 **22/05/2023** **Ordinário** **DROGARIA XAVIER EIRELI** **9.951,80**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 709/2023 140/2022 126 701/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001 339030-009 - MATERIAL 166
FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
9.951,80	0,00	0,00	9.951,80	9.951,80	9.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				
0013777 - Medicamentos Genéricos	1,00	Unid	14.635,00	9.951,80

522.002/2023 **22/05/2023** **Ordinário** **DROGARIA XAVIER EIRELI** **8.078,40**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 710/2023 140/2022 127 702/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001 339030-009 - MATERIAL 167
FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.078,40	0,00	0,00	8.078,40	8.078,40	8.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				
0013778 - Medicamentos Similares	1,00	Unid	11.880,00	8.078,40

530.001/2023	30/05/2023	Ordinário	PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA	765,10
Não Aplicável	Outras Despesas		644/2023	119
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145

Objeto/Observação: Aquisição de peças para a Ambulância Fiat Strada de placa OJY5A71 Pertencente a Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Aquisição de peças para a Ambulância Fiat Strada de placa OJY5A71 Pertencente a Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
765,10	0,00	0,00	765,10	765,10	765,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				765,10
0033344 - FILTRO ELEMENTO	1,00	UNIDADE	75,90	75,90
0010827 - FILTRO DE OLEO	1,00	UNIDADE	59,69	59,69
0034571 - OLEO 0W20	4,00	UNIDADE	73,42	293,68
0032857 - KIT REVISÃO	1,00	UNIDADE	112,88	112,88
0034650 - APARELHO DE FILTRO	1,00	UNIDADE	83,63	83,63
0034651 - LIMPAAR CLEAN LAVANDA	1,00	UNIDADE	115,28	115,28
0003024 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	UNIDADE	24,04	24,04

602.001/2023	02/06/2023	Ordinário	LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA	24.582,60
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		706/2023	131/2022
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001			339030-036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	163

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
24.582,60	0,00	0,00	24.582,60	24.582,60	24.582,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR									24.582,60
0028719 - COLETOR UNIVERSAL PARA FEZES E URINA 80ML / EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: CRAL						100,00	Unid	0,27	27,00
0033473 - FRALDA GERIATRICA M PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT						50,00	PACOTE	7,99	399,50
0028755 - LANCETA MANUAL ESTERIL CAIXA C/ 200 UNID. MARCA: ACCUMED						120,00	Caixa	10,80	1.296,00
0033483 - LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL PAPEL 0,5M X 70M MARCA: RESERVA						80,00	Unid	8,99	719,20
0028797 - Sonda URETRAL N.08 MARCA: BIOBASE						650,00	Unid	0,60	390,00
0028811 - ALCOOL ETÍLICO 70% GEL						300,00	Unid	4,99	1.497,00
0030934 - AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - 40 GRAMATURA - PACOTE 10 UND.						40,00	PACOTE	18,90	756,00
0033475 - GAZE HIDROFILO TIPO QUEIJO 91 CM X 91 M 09 FIOS						200,00	Unid	20,99	4.198,00
0028759 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM G CAIXA C/ 100 UNIDADES						350,00	Caixa	11,99	4.196,50
0028760 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M CAIXA C/ 100 UNIDADES						300,00	Caixa	11,99	3.597,00
0033484 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P CAIXA C/ 100 UNIDADES						120,00	Caixa	11,99	1.438,80
0033485 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM PP CAIXA C/ 100 UNIDADES						120,00	Caixa	11,99	1.438,80
0033486 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO CAIXA COM 50 UNIDADES						200,00	Caixa	5,99	1.198,00
0033499 - SACO HOSPITALAR BRANCO 100 LITROS PCT C/ 100 UNID						20,00	Unid	24,99	499,80
0028781 - SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA 25 X 7MM						2.800,00	Unid	0,59	1.652,00
0028790 - Sonda ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08						600,00	Unid	0,62	372,00
0028792 - Sonda ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12						600,00	Unid	0,68	408,00
0028717 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LTS						100,00	Unid	4,99	499,00

602.002/2023 02/06/2023 Ordinário LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA 6.046,85

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 695/2023 131/2022 125

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-036 - MATERIAL MÉDICO 152 HOSPITALAR

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.046,85	0,00	0,00	6.046,85	6.046,85	6.046,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
0028706 - CATETER NASAL OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO E INFANTIL MARCA: BIOBASE	200,00	Unid	0,94	188,00
0028735 - FRALDA GERIATRICA GG PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT	20,00	PACOTE	7,99	159,80
0033473 - FRALDA GERIATRICA M PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT	30,00	PACOTE	7,99	239,70
0028755 - LANCETA MANUAL ESTERIL CAIXA C/ 200 UNID. MARCA: ACCUMED	20,00	Caixa	10,80	216,00
0033482 - LENÇOL DESCARTÁVEL C/ELÁSTICO 100X200 CM BRANCO PACOTE C/ 10 UNID. MARCA: ANADONA	20,00	PACOTE	12,99	259,80
0033483 - LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL PAPEL 0,5M X 70M MARCA: RESERVA	35,00	Unid	8,99	314,65
0028797 - Sonda URETRAL N.08 MARCA: BIOBASE	1.450,00	Unid	0,60	870,00
0033524 - TIRA DE TESTE PARA GLICOSIMETRO CX C/50 UNID. - ON CALL PLUS MARCA: ACCON	30,00	Caixa	25,70	771,00
0030910 - AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX. C/100 100 UNID.	20,00	Caixa	8,10	162,00
0030911 - AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 CX. C/ COM 100 UNID.	20,00	Caixa	5,99	119,80
0033456 - ALCOOL ETÍLICO 70% 1000ML	50,00	Unid	4,99	249,50
0028811 - ALCOOL ETÍLICO 70% GEL	200,00	Unid	4,99	998,00
0033461 - ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND	20,00	PACOTE	3,99	79,80
0033462 - ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND	70,00	PACOTE	5,99	419,30
0028701 - ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND	100,00	PACOTE	6,00	600,00
0033463 - ATADURA DE CREPOM 30CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND	50,00	PACOTE	7,99	399,50

602.008/2023 02/06/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 8.478,76

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 787/2023

06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Ambulância de Placa QGQ 3658, Ambulância de Placa QGS 9B38 e Ambulância de Placa OJY 5A71.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
<i>Empenhado(A)</i>	<i>Reforço(B)</i>	<i>Anulado(C)</i>	<i>Liquidado(D)</i>	<i>Pagto Emitido(E)</i>	<i>Pagto Confirmado</i>	<i>Devolvido(F)</i>	<i>Regularizado(G)</i>	<i>A liquidar(A+B-C-D)</i>	<i>A pagar(D-E+F-G)</i>
8.478,76	0,00	0,00	8.478,76	8.478,76	8.478,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.570,14	LT	5,40	8.478,76

602.009/2023	02/06/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	11.152,73
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	789/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Gol de placa RGJ 1B80, Mobi de placa OJY 6G38, Uno de Placa RGE 8C84 e Doblô de Placa QXQ 8G51.

<i>Empenhado(A)</i>	<i>Reforço(B)</i>	<i>Anulado(C)</i>	<i>Liquidado(D)</i>	<i>Pagto Emitido(E)</i>	<i>Pagto Confirmado</i>	<i>Devolvido(F)</i>	<i>Regularizado(G)</i>	<i>A liquidar(A+B-C-D)</i>	<i>A pagar(D-E+F-G)</i>
11.152,73	0,00	0,00	11.152,73	11.152,73	11.152,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	2.065,32	LT	5,40	11.152,73

602.010/2023	02/06/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	6.103,40
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	790/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos VAN de placa QGY 4E30 e L200 de Placa QGZ 0293.

<i>Empenhado(A)</i>	<i>Reforço(B)</i>	<i>Anulado(C)</i>	<i>Liquidado(D)</i>	<i>Pagto Emitido(E)</i>	<i>Pagto Confirmado</i>	<i>Devolvido(F)</i>	<i>Regularizado(G)</i>	<i>A liquidar(A+B-C-D)</i>	<i>A pagar(D-E+F-G)</i>
6.103,40	0,00	0,00	6.103,40	6.103,40	6.103,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.061,46	LT	5,75	6.103,40

602.022/2023	02/06/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME	3.922,87
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		6/2022	2/2022
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	838/2023

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: É necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas da Unidade Mista de Saúde e Unidades Básica de Saúde do Município.

<i>Empenhado(A)</i>	<i>Reforço(B)</i>	<i>Anulado(C)</i>	<i>Liquidado(D)</i>	<i>Pagto Emitido(E)</i>	<i>Pagto Confirmado</i>	<i>Devolvido(F)</i>	<i>Regularizado(G)</i>	<i>A liquidar(A+B-C-D)</i>	<i>A pagar(D-E+F-G)</i>
3.922,87	0,00	0,00	3.922,87	3.922,87	3.922,87	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 172/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
Item						Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								
3.922,87								
0030507	- Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL					20,00 UNIDADE	3,81	76,20
0030508	- Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia					120,00 UNIDADE	1,09	130,80
0030512	- Amaciante liquido 2 lt MARCA: unilever					10,00 UNIDADE	3,95	39,50
0030515	- Colher descartavel - cx c/ 50 und MARCA: zani plastica					10,00 UNIDADE	2,80	28,00
0032414	- Copos descartaveis - 50 ml - pacote c/ 100 und c/ 5000 und MARCA: copobras					2,00 Caixa	67,00	134,00
0030518	- Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras					5,00 Caixa	64,00	320,00
0032417	- Desifetante 2 lt MARCA: guarani					50,00 UNIDADE	2,99	149,50
0030523	- Desodorizador de ambiente MARCA: shopee					5,00 UNIDADE	8,05	40,25
0030524	- Detergente 500 ml MARCA: limpol					50,00 UNIDADE	1,23	61,50
0032419	- Detergente concentrado para piso, embalagem de 5 litros MARCA: limpol					5,00 UNIDADE	15,90	79,50
0032424	- Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil					50,00 UNIDADE	1,57	78,50
0032426	- Garrafa termica (café) MARCA: termolar					2,00 UNIDADE	27,70	55,40
0030534	- Guardanapo de papel pct com 50 und MARCA: elite					50,00 UNIDADE	0,69	34,50
0032427	- Inseticida aerosol 300 ml MARCA: baygon					8,00 UNIDADE	8,99	71,92
0030537	- Limpa vidro 500 ml MARCA: fuzetto					30,00 UNIDADE	2,49	74,70
0030541	- Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar					50,00 UNIDADE	2,99	149,50
0032437	- Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil					20,00 UNIDADE	7,50	150,00
0030547	- Pano de prato MARCA: textil					30,00 UNIDADE	2,15	64,50
0030549	- Papel filme 15 mt MARCA: cemafil					20,00 UNIDADE	6,49	129,80
0030550	- Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher					100,00 UNIDADE	2,00	200,00
0030551	- Papel toalha (rolo) MARCA: santher					200,00 UNIDADE	3,99	798,00
0030552	- Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma					50,00 UNIDADE	2,10	105,00
0032441	- Prato descartavel - pacote c/ 10 und - nº 15 MARCA: embrast					50,00 UNIDADE	1,49	74,50
0030555	- Rodo 40 cm MARCA: limpamania					15,00 UNIDADE	5,99	89,85
0032447	- Sabão em barra 400 g MARCA: guarani					20,00 UNIDADE	2,99	59,80
0030558	- Sabão em pó 500 g com alvejante MARCA: unilever					30,00 UNIDADE	1,65	49,50
0030560	- Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever					5,00 UNIDADE	4,49	22,45
0030565	- Saco de lixo hospitalar 100 lt c/ 100 und MARCA: sacco good					10,00 UNIDADE	32,00	320,00
0030566	- Saco de lixo hospitalar 60 lt c/ 100 und MARCA: lafra					10,00 UNIDADE	15,00	150,00
0030567	- Saco de lixo hospitalar 30 lt c/ 100 und MARCA: lafra					15,00 UNIDADE	12,38	185,70

602.024/2023 **02/06/2023** **Ordinário** **CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA** **25.495,00**

Adesão Pregão Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/ 790/2023 51/2022 145 846/2023
 06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001 339030-009 - MATERIAL 176
 FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)

Objeto/Observação: Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades das unidades Básicas de saúde do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de aquisição de medicamentos para atendimento às demandas da Farmácia Básica, bem como as Unidades Básicas de Saúde do município visando a ininterruptão dos serviços de saúde junto aos munícipes/pacientes que buscam atendimento médico, no âmbito do Município de Lajes Pintadas/RN. Vale destacar que o direito à saúde se configura como componente do direito à vida e à subsistência da pessoa humana em condições de dignidade, e em se tratando de direito fundamental das pessoas, a saúde deve merecer proteção integral por parte do Estado, mediante assistência que garanta a efetividade daquele direito em todos os planos, sejam preventivos, de manutenção e de recuperação (cura).

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
25.495,00	0,00	0,00	25.495,00	25.495,00	25.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) 25.495,00									
0032509	- ABENDA ZOL 400mg/Comprimido					500,00	COMPRIMI 0,35	175,00	
0032511	- ACICLOVIR 50mg/ CREMEDERMATOLÓGICO BISNAGA 10 mg					400,00	BISNAGA 2,30	920,00	
0032513	- ÁCIDO ACETILSALICILICO 100mg/ Comprimido					5.000,00	COMPRIMI 0,03	150,00	
0032514	- ÁCIDO ACETILSALICILICO 500mg/ Comprimido					3.000,00	COMPRIMI 0,08	240,00	
0032516	- ÁCIDO FÓLICO 5mg/ Comprimido					10.000,00	COMPRIMI 0,04	400,00	
0032517	- ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg/ Comprimido					2.000,00	COMPRIMI 0,20	400,00	
0032520	- AMBROXOL 30mg/ml XAROPE FRASCO C/ 120ml					500,00	FRASCO 2,00	1.000,00	
0032522	- AMOXICILINA 100mg/ml SUSPENSÃO ORAL FRASCO 150ml					200,00	FRASCO 3,80	760,00	
0032523	- AMOXICILINA 250mg/5ml + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 625mg/5ml SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ml					100,00	FRASCO 8,50	850,00	
0032524	- AMOXICILINA 500mg/ Comprimido					5.000,00	COMPRIMI 0,15	750,00	
0032525	- AMOXICILINA 500mg + CLAVULONATO 125mg/ Comprimido					2.000,00	COMPRIMI 0,60	1.200,00	
0032526	- AMOXICILINA 875mg + CLAVULONATO 125mg/ Comprimido					200,00	COMPRIMI 1,40	280,00	
0032527	- ANLODIPINO BESILATO 10mg/ Comprimido					4.000,00	COMPRIMI 0,07	280,00	
0032529	- ATENALOL 25mg/Comprimido					5.000,00	COMPRIMI 0,07	350,00	
0032530	- ATENALOL 50mg/Comprimido					3.000,00	COMPRIMI 0,07	210,00	
0032531	- AZITROMICINA 40mg/ml SUSPENSÃO ORAL FRASCO 15ml					200,00	FRASCO 4,00	800,00	
0032532	- AZITROMICINA 600mg/ Comprimido					2.000,00	COMPRIMI 1,40	2.800,00	
0032533	- AZITROMICINA 600mg/ml SUSPENSÃO ORAL + FLACONETE DILUENTE 9ml+ SERINGA DOSADORA FRASCO 15ml APÓS RECONSTITUIÇÃO					100,00	FRASCO 4,00	400,00	
0032535	- CAPTOPRIL 25mg/Comprimido					4.000,00	COMPRIMI 0,03	120,00	
0032536	- CAPTOPRIL 50mg/Comprimido					4.000,00	COMPRIMI 0,07	280,00	
0032538	- CARVEDILOL 25mg/ Comprimido					1.000,00	COMPRIMI 0,18	180,00	
0032558	- DICLOFENACO POTÁSSIO 50mg/ Comprimido					3.000,00	COMPRIMI 0,06	180,00	
0032585	- IBUPROFENO 20mg/ml SUSPENSÃO ORAL 100ml					100,00	FRASCO 6,00	600,00	
0032586	- IBUPROFENO 300mg/ Comprimido					2.000,00	COMPRIMI 0,10	200,00	
0032587	- IBUPROFENO 50mg/ml SUSPENSÃO ORAL GOTAS FRASCO 20ml					100,00	FRASCO 1,30	130,00	
0032588	- IBUPROFENO 600mg/ Comprimido					2.000,00	COMPRIMI 0,13	260,00	
0032602	- METILDOPA 250mg/Comprimido					1.000,00	COMPRIMI 0,40	400,00	
0032616	- NORFLOXACINO 400/ Comprimido					4.000,00	COMPRIMI 0,35	1.400,00	
0032619	- OMEPRAZOL 20mg/ Comprimido					5.000,00	COMPRIMI 0,09	450,00	
0032620	- OMEPRAZOL 40mg/ Comprimido					5.000,00	COMPRIMI 0,30	1.500,00	
0032622	- PARACETAMOL 200mg/ GOTAS FRASCO C/15ml					3.000,00	FRASCO 1,00	3.000,00	
0032623	- PARACETAMOL 500mg/ Comprimido					10.000,00	COMPRIMI 0,12	1.200,00	
0032624	- PARACETAMOL 750mg/ Comprimido					10.000,00	COMPRIMI 0,12	1.200,00	
0032638	- SINVASTATINA 20mg/ Comprimido					8.000,00	COMPRIMI 0,06	480,00	
0032639	- SINASTATINA 40mg/ Comprimido					8.000,00	COMPRIMI 0,12	960,00	
0032641	- SULFADIAZINA DE PRATA 10mg/g (1%) CREME DERMATOLÓGICO BISNAGA 50g					60,00	BISNAGA 4,50	270,00	
0032644	- TENOXICAM 20mg/ Comprimido					2.000,00	COMPRIMI 0,36	720,00	

602.037/2023 02/06/2023 Ordinário DROGARIA XAVIER EIRELI 14.987,98

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 821/2023 140/2022 162 869/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-009 - MATERIAL 191

FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
14.987,98	0,00	0,00	14.987,98	14.987,98	14.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				
0013777 - Medicamentos Genéricos	1,00	Unid	22.041,15	14.987,98

602.038/2023	02/06/2023	Ordinário	DROGARIA XAVIER EIRELI	8.216,47
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		823/2023	140/2022
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	163
				193
				870/2023

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.216,47	0,00	0,00	8.216,47	8.216,47	8.216,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				
0013778 - Medicamentos Similares	1,00	Unid	12.083,04	8.216,47

602.040/2023	02/06/2023	Ordinário	F DE A DOS SANTOS	5.700,00
Dispensa	Art. 75, Inciso II da Lei 14.133/2021		124/2023	10.208/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	853/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSOS

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do uso diário nas unidades de saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5.700,00
0029116 - RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 10M³	18,00	UNIDADE	250,00	4.500,00
0029117 - RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 1M³	12,00	UNIDADE	100,00	1.200,00

602.041/2023	02/06/2023	Ordinário	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME	470,00
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		374/2023	10.222/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	888/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a Aquisição para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e seus Órgãos de Produção.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	4,00	UNIDADE	117,50	470,00

602.042/2023	02/06/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	4.811,15
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		680/2022	77/2022
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	883/2023

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde e seus órgãos produtivos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.811,15	0,00	0,00	4.811,15	4.811,15	4.811,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 176/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação	Valor Ordem de CS	Valor
Classificação Orçamentária			Subelemento				Despesa	Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
4.811,15									
0029609			ACHOCOLATADO EM PÓ 400G instataneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha de qualquer tipo, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade, máxima de 3%. Acondicionado em pacote integro, resistente vedado herméticamente e limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter esternamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a paertir da data de entrega da unidade requisitante. MARCA: ITALAC			30,00	Unid	4,45	133,50
0029614			AVEIA EM FLOCOS FINOS embalagem em material, limpo, não violada, resistente e acondicionada em caixas de papelão, lata de alumínio limpa, isenta de ferrugem, não amassada, resistente ou em pacote plástico transparente, limpo e resistente que garanta a integridade do produto. A em balagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de entrega. Embalagem de 500g MARCA: QUAKER			20,00	Unid	7,45	149,00
0029615			AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM produto da prensagem a frio da azeitona, acidez manor que 1, coloração amarela esverdeada, que possam ser novamente tampadas após aberta. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de netrega. Embalagem com 500ml MARCA: GALLO			2,00	Unid	25,50	51,00
0029616			BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			130,00	Unid	4,30	559,00
0029617			BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, integra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			130,00	Unid	5,15	669,50
0029618			BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, açúcar, amido de milho, aspécto, cor, cheiro e sabor próprios embalado em pct plástico resistente acondicionado em caixa de papelão, lacrada e rotulada, a embalagem deve conter a validade de no mínimo 6 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente pct 400g MARCA: vitamassa			10,00	Unid	8,00	80,00
0029620			COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor			5,00	Unid	0,68	3,40
0029622			CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plastico vácuo transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA			15,00	Kilograma	36,90	553,50
0029634			FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, proced-ência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil			80,00	Unid	1,60	128,00
0029635			GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina			15,00	Kilograma	7,30	109,50
0029636			LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis			5,00	Unid	4,75	23,75
0029638			LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho			60,00	Unid	7,70	462,00
0029647			MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor			5,00	Unid	6,50	32,50
0029655			OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ			5,00	Unid	11,20	56,00
0029664			PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR			40,00	PACOTE	7,16	286,40
0032940			CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdiadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: SERIDÓ			15,00	Kilograma	34,45	516,75
0029669			CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada			20,00	Kilograma	28,45	569,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI
0029678 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg MARCA: EXCELENCIA

13,00 Kilograma 32,95 428,35

602.043/2023 02/06/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 1.398,25

Dispensa Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021 152/2023 10.213/2023 885/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.398,25	0,00	0,00	1.398,25	1.398,25	1.398,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	175,00	Litro	7,99	1.398,25

607.001/2023 07/06/2023 Ordinário PNEUS SHOP LTDA 1.422,00

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 1.859/2022 143/2022 773/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veículos do Município de Lajes Pintadas/RN. Para o veiculo Mobi de Placa OJY-6G38.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da Aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a população Municipal.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033559 - PNEU 175/70 R14 88T MARCA: DUNLOP	4,00	Unid	355,50	1.422,00

607.002/2023 07/06/2023 Ordinário PNEUS SHOP LTDA 1.458,00

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 1.859/2022 143/2022 772/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veículos do Município de Lajes Pintadas/RN. Para o veiculo tipo Saveiro Ambulância de Placa QGQ-3658.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da Aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a população Municipal.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033562 - PNEU 195/60 R15 91H MARCA: DUNLOP	4,00	Unid	364,50	1.458,00

614.002/2023 14/06/2023 Ordinário DROGARIA XAVIER EIRELI 3.417,48

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 824/2023 140/2022 164 871/2023

06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001 339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) 194



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.417,48	0,00	0,00	3.417,48	3.417,48	3.417,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				
0013778 - Medicamentos Similares	1,00	Unid	5.025,71	3.417,48

626.002/2023	26/06/2023	Ordinário	LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA	20.109,60
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		746/2023	131/2022
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001		339030-036 - MATERIAL MÉDICO		142
		HOSPITALAR		171

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
20.109,60	0,00	0,00	20.109,60	20.109,60	20.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				20.109,60
0028706 - CATETER NASAL OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO E INFANTIL MARCA: BIOBASE	200,00	Unid	0,94	188,00
0028719 - COLETOR UNIVERSAL PARA FEZES E URINA 80ML / EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: CRAL	800,00	Unid	0,27	216,00
0028735 - FRALDA GERIÁTRICA GG PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT	60,00	PACOTE	7,99	479,40
0033473 - FRALDA GERIÁTRICA M PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT	120,00	PACOTE	7,99	958,80
0028737 - FRALDA INFANTIL G PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT	20,00	PACOTE	4,99	99,80
0028738 - FRALDA INFANTIL GG PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT	50,00	PACOTE	4,99	249,50
0033482 - LENÇOL DESCARTÁVEL C/ELÁSTICO 100X200 CM BRANCO PACOTE C/ 10 UNID. MARCA: ANADONA	60,00	PACOTE	12,99	779,40
0033483 - LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL PAPEL 0,5M X 70M MARCA: RESERVA	80,00	Unid	8,99	719,20
0033488 - MÁSCARA VISEIRA - PROTETOR FACIAL MARCA: VOID	10,00	Unid	12,50	125,00
0031015 - MEDIDOR DE GLICEMIA ON CALL PLUS MARCA: ACCON	2,00	UNIDADE	19,90	39,80
0030956 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PCT C/ 500 UND.	10,00	PACOTE	12,49	124,90
0028726 - EQUIPO MACROGOTAS FLEX C/ INJET. E AR LATERAL	100,00	Unid	1,19	119,00
0028739 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50	70,00	Unid	3,49	244,30
0033475 - GAZE HIDROFILO TIPO QUEIJO 91 CM X 91 M 09 FIOS	200,00	Unid	20,99	4.198,00
0033481 - LANCETA UNIVERSAL AUTOM. 23G CAIXA C/ 100UNID.	100,00	Caixa	25,19	2.519,00
0028759 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM G CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,00	Caixa	11,99	1.199,00
0028760 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M CAIXA C/ 100 UNIDADES	200,00	Caixa	11,99	2.398,00
0033484 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,00	Caixa	11,99	1.199,00
0033485 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM PP CAIXA C/ 100 UNIDADES	200,00	Caixa	11,99	2.398,00
0033486 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO CAIXA COM 50 UNIDADES	200,00	Caixa	5,99	1.198,00
0028791 - Sonda ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10	300,00	Unid	0,64	192,00
0028793 - Sonda ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14	300,00	Unid	0,72	216,00
0028717 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LTS	50,00	Unid	4,99	249,50

626.003/2023	26/06/2023	Ordinário	FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	15.153,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		745/2023	131/2022
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001		339030-036 - MATERIAL MÉDICO		143
		HOSPITALAR		170

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Justificativa: JUSTICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.153,00	0,00	0,00	15.153,00	15.153,00	15.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				15.153,00
0033526 - GAZE DE RAYON 7,5CM X15CM C/3ML CAIXA COM 24 UNIDADES MARCA: PIELSANA	20,00	Unid	185,00	3.700,00
0033527 - ATADURA DE RAYON 7,5CM X 7,5CM SEM AGE MARCA: POLARFIX	10,00	UNIDADE	30,00	300,00
0033529 - SOLUÇÃO AQUOSA POLIHEXANIDA PHMB FRASCO COM 350ML MARCA: PIELSANA	20,00	UNIDADE	93,40	1.868,00
0033530 - CURATIVO AQUACEL AG+ EXTRA 10CM X 10M MARCA: CONVATEC	30,00	UNIDADE	88,00	2.640,00
0033533 - CURATIVO ESPUMA COM SILICONE 15CM X 15CM MARCA: COLOPLAST	30,00	UNIDADE	130,00	3.900,00
0033535 - CURATIVO HIDROCOLÓIDE REGULAR 10CM X 10CM MARCA: CASEX	10,00	UNIDADE	27,00	270,00
0033536 - CURATIVO HIDROCOLÓIDE REGULAR 15CM X 15CM MARCA: CASEX	30,00	UNIDADE	33,00	990,00
0033537 - GAZE ANTIMICROBIANA COM PHMB 10CM X 10CM PACOTE COM 5 MARCA: CURATEC	15,00	Unid	99,00	1.485,00

703.001/2023	03/07/2023	Ordinário	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS ALVES G	43.048,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	65/2023	10.203/2023	260/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16210000 0001		339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Objeto/Observação: Aquisição de medicamentos e insumos destinado a atender as necessidades do Município de Lajes Pintada/RN.

Justificativa: Trata-se de previsão de aquisição de medicamentos e insumos necessários ao atendimento das demandas da Secretaria.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
43.048,00	0,00	0,00	43.048,00	43.048,00	43.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				43.048,00
0034193 - ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG/ML - 15ML MARCA: IMEC	3.000,00	UNIDADE	0,37	1.110,00
0034194 - ALBENDAZOL - 400mg (DOSE ÚNICA) MARCA: GEOLAB	4.000,00	UNIDADE	0,28	1.120,00
0034195 - ALBENDAZOL - SUSP MARCA: GEOLAB	1.000,00	UNIDADE	1,78	1.780,00
0034197 - AMBROXOL XPE - ADULTO - 100ML MARCA: PRATI	600,00	UNIDADE	1,65	990,00
0034198 - AMBROXOL XPE - PEDIATRICO - 100ML MARCA: PRATI	1.000,00	UNIDADE	2,20	2.200,00
0034199 - AMOXICILINA+ CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG+12,5MG/ML MARCA: PRATI	1.000,00	UNIDADE	13,55	13.550,00
0034200 - AZITROMICINA - 500mg - Blister c/3 cpm MARCA: PRATI	2.000,00	UNIDADE	0,87	1.740,00
0034201 - BROMIDRATO DE IPRATRÓPRIO - GTS - 20ML MARCA: PRATI	1.200,00	UNIDADE	1,50	1.800,00
0034202 - BUDESONIDA AEROSOL NASAL 50MG/DOSE MARCA: LEGRAND	100,00	UNIDADE	30,10	3.010,00
0034203 - Butilbrometo de Escopolamina - Gts - 20ML MARCA: BELFAR	600,00	UNIDADE	3,33	1.998,00
0034204 - CALCITRIOL 0,25MG CÁPSULA MARCA: LEGRAND	1.500,00	UNIDADE	2,50	3.750,00
0034205 - CEFALEXINA - 500mg - cpm MARCA: TEUTO	4.000,00	UNIDADE	0,50	2.000,00
0034209 - CIPROFLOXACINO - 500mg -caps MARCA: TEUTO	10.000,00	UNIDADE	0,34	3.400,00
0034210 - DEXAMETASONA 0,1% CREME - 10Mg MARCA: TEUTO	3.000,00	UNIDADE	1,30	3.900,00
0034211 - DEXCLORFENIRAMINA - 2mg - cpm MARCA: GEOLAB	14.000,00	UNIDADE	0,05	700,00

703.002/2023	03/07/2023	Ordinário	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS ALVES G	17.150,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	65/2023	10.203/2023	260/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001		339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Objeto/Observação: Aquisição de medicamentos e insumos destinado a atender as necessidades do Município de Lajes Pintada/RN.

Justificativa: Trata-se de previsão de aquisição de medicamentos e insumos necessários ao atendimento das demandas da Secretaria.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									17.150,00
0034206 - CEFALOXINA - 50mg/ml - Fr.100ml MARCA: TEUTO						2.500,00	UNIDADE	4,50	11.250,00
0034207 - CETOCONAZOL - 200mg - cpm MARCA: TEUTO						4.000,00	UNIDADE	0,28	1.120,00
0034208 - CETOCONAZOL - 20Mg/g - 30g MARCA: TEUTO						2.000,00	UNIDADE	2,39	4.780,00

704.002/2023	04/07/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA					13.443,84
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			434/2023	10.230/2023			921/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Gol de placa RGJ 1B80, Mobi de placa OJY 6G38, Uno de Placa RGE 8C84 e Doblô de Placa QXQ 8G51.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
13.443,84	0,00	0,00	13.443,84	13.443,84	13.443,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.						2.489,60	LT	5,40	13.443,84

704.003/2023	04/07/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA					9.434,56
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			434/2023	10.230/2023			920/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Ambulância de Placa QGQ 3658, Ambulância de Placa QGS 9B38 e Ambulância de Placa OJY 5A71.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
9.434,56	0,00	0,00	9.434,56	9.434,56	9.434,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.						1.747,14	LT	5,40	9.434,56

704.004/2023	04/07/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA					5.601,08
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			434/2023	10.230/2023			922/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos VAN de placa QGY 4E30 e L200 de Placa QGZ 0293.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.601,08	0,00	0,00	5.601,08	5.601,08	5.601,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.						974,10	LT	5,75	5.601,08

704.006/2023	04/07/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME					2.932,78
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			44/2022	21/2022			938/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001				339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 182/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF					
Item						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total				
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO													
4.005,80													
0029609 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400G instataneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha de qualquer tipo, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade, máxima de 3%. Acondicionado em pacote integro, resistente vedado herméticamente e limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter esternamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a paertir da data de entrega da unidade requisitante. MARCA: ITALAC						40,00	Unid	4,45	178,00				
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						50,00	Unid	4,30	215,00				
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, integra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência , informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						70,00	Unid	5,15	360,50				
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plastico vácuo transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA						5,00	Kilograma	36,90	184,50				
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , proced-ência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpna. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil						80,00	Unid	1,60	128,00				
0029635 - GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpna. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina						25,00	Kilograma	7,30	182,50				
0029636 - LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis						10,00	Unid	4,75	47,50				
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho						60,00	Unid	7,70	462,00				
0029647 - MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor						5,00	Unid	6,50	32,50				
0029651 - MILHO VERDE EM CONSERVA Especificação: Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 – Anvisa MARCA: QUERO						25,00	Unid	3,70	92,50				
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR						80,00	PACOTE	7,16	572,80				
0032940 - CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: SERIDÓ						10,00	Kilograma	34,45	344,50				
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI						25,00	Kilograma	28,45	711,25				
0029678 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamnete os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, númeo de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade minimsa de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg MARCA: EXCELENCIA						15,00	Kilograma	32,95	494,25				
704.028/2023						04/07/2023		Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	1.118,60			



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Dispensa	Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021				152/2023	10.213/2023		999/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.118,60	0,00	0,00	1.118,60	1.118,60	1.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	140,00	Litro	7,99	1.118,60

704.029/2023 04/07/2023 Ordinário IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME 470,00

Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/				374/2023	10.222/2023		1.005/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a aquisição para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e seus Órgãos de Produção.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	4,00	UNIDADE	117,50	470,00

704.030/2023 04/07/2023 Ordinário FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME 4.464,25

Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				6/2022	2/2022		1.008/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 17040000 0001			339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: É necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas da Unidade Mista de Saúde e Unidades Básica de Saúde do Município.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.464,25	0,00	0,00	4.464,25	4.464,25	4.464,25	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 4.464,25									
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL							40,00 UNIDADE	3,81	152,40
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: intermandia							150,00 UNIDADE	1,09	163,50
0032392 - Alcool 70% 1lt MARCA: a jalles							20,00 UNIDADE	8,30	166,00
0032393 - Alcool gel 500 ml MARCA: a jalles							90,00 UNIDADE	5,75	517,50
0030512 - Amaciante liquido 2 lt MARCA: unilever							20,00 UNIDADE	3,95	79,00
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras							6,00 Caixa	64,00	384,00
0032415 - Copos descartaveis p/ café c/ 100 und MARCA: copobras							50,00 UNIDADE	1,99	99,50
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani							60,00 UNIDADE	2,99	179,40
0032418 - Desinfetante super concentrado, embalagem de 2 lts MARCA: barbarex							10,00 UNIDADE	7,99	79,90
0032419 - Detergente concentrado para piso, embalagem de 5 litros MARCA: limpol							10,00 UNIDADE	15,90	159,00
0032422 - Escova sanitaria 30 cm MARCA: shoper							10,00 UNIDADE	3,99	39,90
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil							50,00 UNIDADE	1,57	78,50
0030534 - Guardanapo de papel pct com 50 und MARCA: elite							145,00 UNIDADE	0,69	100,05
0030537 - Limpa vidro 500 ml MARCA: fuzetto							40,00 UNIDADE	2,49	99,60
0030541 - Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar							50,00 UNIDADE	2,99	149,50
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil							20,00 UNIDADE	7,50	150,00
0030549 - Papel filme 15 mt MARCA: cemafile							50,00 UNIDADE	6,49	324,50
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher							120,00 UNIDADE	2,00	240,00
0030551 - Papel toalha (rolo) MARCA: santher							300,00 UNIDADE	3,99	1.197,00
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma							50,00 UNIDADE	2,10	105,00

704.033/2023 04/07/2023 Ordinário F DE A DOS SANTOS 3.300,00

Dispensa Art. 75, Inciso II da Lei 14.133/2021 124/2023 10.208/2023 1.027/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSOS

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do uso diário nas unidades de saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.300,00				
0029116 - RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 10M³	10,00	UNIDADE	250,00	2.500,00
0029117 - RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 1M³	8,00	UNIDADE	100,00	800,00

714.003/2023 14/07/2023 Ordinário PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA 1.008,79

Não Aplicável Outras Despesas 829/2023 161
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 197

Objeto/Observação: Aquisição de peças para a Ambulância Fiat Strada de placa OJY5A71 Pertencente a Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Aquisição de peças para a Ambulância Fiat Strada de placa OJY5A71 Pertencente a Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.008,79	0,00	0,00	1.008,79	1.008,79	1.008,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.008,79				
0034571 - OLEO 0W20	4,00	UNIDADE	72,67	290,68
0004708 - FILTRO DE OLEO	1,00	PACOTE	51,90	51,90
0032857 - KIT REVISÃO	1,00	UNIDADE	112,88	112,88
0012610 - ELEMENTO FILTRANTE	1,00	UNIDADE	82,81	82,81
0034651 - LIMPA AR CLEAN LAVANDA	1,00	UNIDADE	115,28	115,28
0003970 - PASTILHA DE FREIO	1,00	UNIDADE	355,24	355,24

724.001/2023 24/07/2023 Ordinário LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA 25.046,10



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.040,88	0,00	0,00	10.040,88	10.040,88	10.040,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				
0013777 - Medicamentos Genéricos	1,00	Unid	14.766,00	10.040,88

724.003/2023	24/07/2023	Ordinário	DROGARIA XAVIER EIRELI	10.056,52		
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		926/2023	140/2022	185	1.015/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)		223	

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.056,52	0,00	0,00	10.056,52	10.056,52	10.056,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				
0013777 - Medicamentos Genéricos	1,00	Unid	14.789,00	10.056,52

724.004/2023	24/07/2023	Ordinário	DROGARIA XAVIER EIRELI	9.030,40		
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		927/2023	140/2022	186	1.016/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)		224	

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
9.030,40	0,00	0,00	9.030,40	9.030,40	9.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				
0013778 - Medicamentos Similares	1,00	Unid	13.280,00	9.030,40

727.001/2023	27/07/2023	Ordinário	LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA	10.080,90		
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		854/2023	131/2022	168	
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001			339030-036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		200	

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.080,90	0,00	0,00	10.080,90	10.080,90	10.080,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR									10.080,90
0028719						200,00	Unid	0,27	54,00
0033470						400,00	Unid	0,34	136,00
0028735						20,00	PACOTE	7,99	159,80
0033473						60,00	PACOTE	7,99	479,40
0028737						30,00	PACOTE	4,99	149,70
0028738						25,00	PACOTE	4,99	124,75
0028736						45,00	PACOTE	4,99	224,55
0033474						60,00	PACOTE	4,99	299,40
0028755						50,00	Caixa	10,80	540,00
0033482						50,00	PACOTE	12,99	649,50
0033483						60,00	Unid	8,99	539,40
0031015						14,00	UNIDADE	19,90	278,60
0028797						300,00	Unid	0,60	180,00
0028794						1.200,00	Unid	0,62	744,00
0028795						570,00	Unid	0,64	364,80
0033524						60,00	Caixa	25,70	1.542,00
0030910						15,00	Caixa	8,10	121,50
0033456						100,00	Unid	4,99	499,00
0028811						200,00	Unid	4,99	998,00
0028759						50,00	Caixa	11,99	599,50
0033486						100,00	Caixa	5,99	599,00
0028781						1.000,00	Unid	0,59	590,00
0028792						200,00	Unid	0,68	136,00
0028793						100,00	Unid	0,72	72,00

801.006/2023 01/08/2023 Ordinário ATACADO - CONSTRUCAO LTDA 3.051,42

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 83/2023 10.204/2023 1.146/2023

06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades das diversas Secretárias, Órgãos e Setores Produtivos da Administração Pública Municipal

Justificativa: atender as necessidades da administração publica.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.051,42	0,00	0,00	3.051,42	3.051,42	3.051,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034300 - MATERIAIS DE EPI ABRANGENDO BOTAS, BOTINAS, LUVAS, ÓCULOS, VISEIRAS, MÁSCARAS, CAPACETES, PROTETORES AURICULARES E AFINS (BASEADOS NA TABELA SINAPI-RN). MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	3.654,40	3.051,42

801.007/2023 01/08/2023 Ordinário GIULLITE B MEDEIROS 7.632,77

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 65/2023 10.203/2023 738/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)

Objeto/Observação: Aquisição de medicamentos e insumos destinado a atender as necessidades do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Trata-se de previsão de aquisição de medicamentos e insumos necessários ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Lajes Pintadas/RN, a fim de possibilitar a melhoria dos pacientes que necessitam de atendimento de saúde do município, dentre outros procedimentos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.632,77	0,00	27,56	7.605,21	7.605,21	7.605,21	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) 7.632,77									
0034192			ÁCIDO ACETIL SALICILICO - 100mg - com MARCA: BRASTERAPICA			40.000,00 UNIDADE	0,05	2.000,00	
0034196			ALENDRONATO DE SÓDIO MARCA: LEGRAND			2.000,00 UNIDADE	0,54	1.080,00	
0034212			ACICLOVIR 5 % CREME 10 G MARCA: PRATI DONADUZZI			15,00 BIS	3,70	55,50	
0034223			CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO MARCA: PHARLAB			737,00 CPR	0,39	287,43	
0034225			DESCLORFENIRAMINA 2MG - CPR MARCA: GEOLAB			14.000,00 CPR	0,10	1.400,00	
0034226			DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G MARCA: PRATI			147,00 BIS	2,15	316,05	
0034235			LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG COMPRIMIDO MARCA: MERCK			442,00 CPR	0,19	83,98	
0034236			LEVOTIROXINA SÓDICA 150MCG COMPRIMIDO MARCA: MERCK			442,00 CPR	0,37	163,54	
0034238			LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO MARCA: MULTILAB			4.423,00 CPR	0,16	707,68	
0034240			METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO MARCA: MERCK			2.949,00 CPR	0,22	648,78	
0034242			METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO MARCA: HIPOLABOR			442,00 CPR	0,11	48,62	
0034248			PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO MARCA: BELFAR			2.949,00 CPR	0,12	353,88	
0034249			PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG COMPRIMIDO MARCA: PHARMUS			29,00 CPR	0,23	6,67	
0034251			PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO MARCA: TEUTO			295,00 CPR	0,16	47,20	
0034253			SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO MARCA: PHARLAB			3.096,00 CPR	0,14	433,44	

802.001/2023	02/08/2023	Ordinário	FARMACIA BELA VISTA LTDA					8.476,76
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			919/2023	101/2022	183		995/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)			219		

Objeto/Observação: Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se a aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.476,76	0,00	0,00	8.476,76	8.476,76	8.476,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)			
0013776 - Medicamentos Éticos	1,00 Unid	12.651,88	8.476,76

802.008/2023	02/08/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA					11.333,20
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			434/2023	10.230/2023			1.061/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Gol de placa RGJ 1B80, Mobi de placa OJY 6G38, Uno de Placa RGE 8C84 e Doblô de Placa QXQ 8G51.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
11.333,20	0,00	0,00	11.333,20	11.333,20	11.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	2.098,74 LT	5,40	11.333,20

802.009/2023	02/08/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA					9.330,98
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			434/2023	10.230/2023			1.062/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Ambulância de Placa QGQ 3658, Ambulância de Placa QGS 9B38 e Ambulância de Placa OJY 5A71.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
9.330,98	0,00	0,00	9.330,98	9.330,98	9.330,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.727,95	LT	5,40	9.330,98

802.010/2023	02/08/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	6.027,04
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.063/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos VAN de placa QGY 4E30 e L200 de Placa QGZ 0293.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.027,04	0,00	0,00	6.027,04	6.027,04	6.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.048,18	LT	5,75	6.027,04

802.011/2023	02/08/2023	Ordinário	SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME	870,40
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		981/2023	38/2022
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192
				231

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA QGQ 3658.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
870,40	0,00	0,00	870,40	870,40	870,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032648 - Peças e acessórios automotivos para veículos leves (gasolina/etanol): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	2.560,00	870,40

802.012/2023	02/08/2023	Ordinário	SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME	2.534,70
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		982/2023	38/2022
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193
				232

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA QGS 9B38.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.534,70	0,00	0,00	2.534,70	2.534,70	2.534,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032648 - Peças e acessórios automotivos para veículos leves (gasolina/etanol): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	7.455,00	2.534,70

802.013/2023	02/08/2023	Ordinário	SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.595,16
--------------	------------	-----------	----------------------------	----------



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			983/2023	38/2022	194	1.078/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				233	

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. L200 PLACA QGZ 0293.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.595,16	0,00	0,00	3.595,16	3.595,16	3.595,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032648 - Peças e acessórios automotivos para veículos leves (gasolina/etanol); Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	10.574,00	3.595,16

802.014/2023	02/08/2023	Ordinário	PNEUS SHOP LTDA	1.458,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001			1.859/2022 143/2022	1.084/2023
			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lajes Pintadas/RN. Aquisição de pneus para o veículo Strada Ambulância de placa OJY-5A71.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a população Municipal.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033562 - PNEU 195/60 R15 91H MARCA: DUNLOP	4,00	Unid	364,50	1.458,00

802.015/2023	02/08/2023	Ordinário	PNEUS SHOP LTDA	2.658,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001			1.859/2022 143/2022	1.085/2023
			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lajes Pintadas/RN. Aquisição de pneus para o veículo L200 de placa QGY-4E30.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a população Municipal.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	2.658,00	2.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033558 - PNEU 245/70-R16 113T MARCA: DUNLOP	4,00	Unid	664,50	2.658,00

802.016/2023	02/08/2023	Ordinário	PNEUS SHOP LTDA	1.458,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001			1.859/2022 143/2022	1.082/2023
			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lajes Pintadas/RN. Aquisição de pneus para o veículo Saveiro Ambulância de placa QGS-9B38.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a população Municipal.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033562 - PNEU 195/60 R15 91H MARCA: DUNLOP	4,00	Unid	364,50	1.458,00

802.017/2023 **02/08/2023** **Ordinário** **PNEUS SHOP LTDA** **1.422,00**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 1.859/2022 143/2022 1.083/2023

06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lajes Pintadas/RN. Aquisição de pneus para o veículo Fiat Uno de placa RGE-8C84.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a população Municipal.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033559 - PNEU 175/70 R14 88T MARCA: DUNLOP	4,00	Unid	355,50	1.422,00

802.029/2023 **02/08/2023** **Ordinário** **FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME** **4.143,50**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 1.033/2023 2/2022 211 1.155/2023

06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001 339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 251

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: É necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas da Unidade Mista de Saúde e Unidades Básica de Saúde do Município.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.143,50	0,00	0,00	4.143,50	4.143,50	4.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.143,50
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL	30,00	UNIDADE	3,81	114,30
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia	80,00	UNIDADE	1,09	87,20
0030512 - Amaciante liquido 2 lt MARCA: unilever	10,00	UNIDADE	3,95	39,50
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras	8,00	Caixa	64,00	512,00
0032415 - Copos descartaveis p/ café c/ 100 und MARCA: copobras	50,00	UNIDADE	1,99	99,50
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani	110,00	UNIDADE	2,99	328,90
0030523 - Desodorizador de ambiente MARCA: shopee	20,00	UNIDADE	8,05	161,00
0032419 - Detergente concentrado para piso, embalagem de 5 litros MARCA: limpol	8,00	UNIDADE	15,90	127,20
0032421 - Dispenser p/ copos descartaveis 150 ml MARCA: multicopo	5,00	UNIDADE	30,50	152,50
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil	40,00	UNIDADE	1,57	62,80
0032426 - Garrafa termica (café) MARCA: termolar	3,00	UNIDADE	27,70	83,10
0030537 - Limpa vidro 500 ml MARCA: fuzetto	20,00	UNIDADE	2,49	49,80
0030541 - Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar	30,00	UNIDADE	2,99	89,70
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil	20,00	UNIDADE	7,50	150,00
0030549 - Papel filme 15 mt MARCA: cemafil	100,00	UNIDADE	6,49	649,00
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher	120,00	UNIDADE	2,00	240,00
0030551 - Papel toalha (rolo) MARCA: santher	300,00	UNIDADE	3,99	1.197,00

802.030/2023 **02/08/2023** **Ordinário** **A DE MELO GOMES NETO ME** **3.130,85**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 680/2022 77/2022 1.174/2023

06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Justificativa: *Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde e seus órgãos produtivos.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.130,85	0,00	0,00	3.130,85	3.130,85	3.130,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				3.130,85
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa	60,00	Unid	4,30	258,00
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa	60,00	Unid	5,15	309,00
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA	20,00	Kilograma	36,90	738,00
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil	100,00	Unid	1,60	160,00
0029635 - GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina	20,00	Kilograma	7,30	146,00
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho	45,00	Unid	7,70	346,50
0029647 - MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor	5,00	Unid	6,50	32,50
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR	60,00	PACOTE	7,16	429,60
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI	25,00	Kilograma	28,45	711,25

802.031/2023	02/08/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	1.118,60
Dispensa	Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021		152/2023 10.213/2023	1.178/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001		339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: *JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.118,60	0,00	0,00	1.118,60	1.118,60	1.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	140,00	Litro	7,99	1.118,60

802.032/2023	02/08/2023	Ordinário	DROGARIA XAVIER EIRELI	13.611,27
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		1.060/2023 140/2022 216	1.189/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001		339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	257	



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
13.611,27	0,00	0,00	13.611,27	13.611,27	13.611,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) 0013778 - Medicamentos Similares	1,00	Unid	20.016,58	13.611,27

802.033/2023	02/08/2023	Ordinário	DROGARIA XAVIER EIRELI	10.210,93
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		1.059/2023	140/2022
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001			339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	217
				256
				1.190/2023

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.210,93	0,00	0,00	10.210,93	10.210,93	10.210,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) 0013777 - Medicamentos Genéricos	1,00	Unid	15.016,08	10.210,93

803.001/2023	03/08/2023	Ordinário	LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA	18.131,75
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		931/2023	131/2022
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	188
				225

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
18.131,75	0,00	0,00	18.131,75	18.131,75	18.131,75	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR									
0028704 - CAIXA DE ADESIVOS BANDAID PÓS COLETA (CAIXA COM 500) MARCA: LABOR IMPORT						4,00 Caixa	14,00	56,00	
0028706 - CATETER NASAL OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO E INFANTIL MARCA: BIOBASE						50,00 Unid	0,94	47,00	
0028719 - COLETOR UNIVERSAL PARA FEZES E URINA 80ML / EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: CRAL						300,00 Unid	0,27	81,00	
0030965 - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL TAMANHO G MARCA: KOLPLAST						200,00 Unid	1,19	238,00	
0030966 - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL TAMANHO M MARCA: KOLPLAST						500,00 Unid	1,14	570,00	
0030967 - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL TAMANHO P MARCA: KOLPLAST						400,00 Unid	1,14	456,00	
0033482 - LENÇOL DESCARTÁVEL C/ELÁSTICO 100X200 CM BRANCO PACOTE C/ 10 UNID. MARCA: ANADONA						10,00 PACOTE	12,99	129,90	
0033456 - ALCOOL ETÍLICO 70% 1000ML						100,00 Unid	4,99	499,00	
0028811 - ALCOOL ETÍLICO 70% GEL						150,00 Unid	4,99	748,50	
0030921 - ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,5% 1000ML						25,00 Litro	7,99	199,75	
0033461 - ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND						50,00 PACOTE	3,99	199,50	
0028701 - ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND						30,00 PACOTE	6,00	180,00	
0033463 - ATADURA DE CREPOM 30CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND						40,00 PACOTE	7,99	319,60	
0030934 - AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - 40 GRAMATURA - PACOTE 10 UND.						200,00 PACOTE	18,90	3.780,00	
0028716 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07LTS						70,00 Unid	4,30	301,00	
0028726 - EQUIPO MACROGOTAS FLEX C/ INJET. E AR LATERAL						300,00 Unid	1,19	357,00	
0028730 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MT						50,00 Unid	9,99	499,50	
0028731 - ESPARADRAPO MICROPORE 10CM X 4,5MT						100,00 Unid	6,49	649,00	
0033472 - FRALDA GERIATRICA G PACOTE C/ 07 UNIDADES						100,00 PACOTE	8,46	846,00	
0033481 - LANCETA UNIVERSAL AUTOM. 23G CAIXA C/ 100UNID.						150,00 Caixa	25,19	3.778,50	
0028759 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM G CAIXA C/ 100 UNIDADES						100,00 Caixa	11,99	1.199,00	
0028760 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M CAIXA C/ 100 UNIDADES						100,00 Caixa	11,99	1.199,00	
0033484 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P CAIXA C/ 100 UNIDADES						150,00 Caixa	11,99	1.798,50	

810.003/2023 10/08/2023 Ordinário DROGARIA XAVIER EIRELI 6.130,23

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 1.061/2023 140/2022 218 1.191/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001 339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) 258

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.130,23	0,00	0,00	6.130,23	6.130,23	6.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				
0013777 - Medicamentos Genéricos	1,00	Unid	9.015,05	6.130,23

817.001/2023 17/08/2023 Ordinário LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA 16.220,35

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 932/2023 131/2022 189
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 226

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
16.220,35	0,00	0,00	16.220,35	16.220,35	16.220,35	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
Item							Qtde Unidade Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR								
0033524 - TIRA DE TESTE PARA GLICOSIMETRO CX C/50 UNID. - ON CALL PLUS MARCA: ACCON							100,00 Caixa	25,70 2.570,00
0033456 - ALCOOL ETÍLICO 70% 1000ML							20,00 Unid	4,99 99,80
0028811 - ALCOOL ETÍLICO 70% GEL							50,00 Unid	4,99 249,50
0028726 - EQUIPO MACROGOTAS FLEX C/ INJET. E AR LATERAL							300,00 Unid	1,19 357,00
0028730 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MT							50,00 Unid	9,99 499,50
0028731 - ESPARADRAPO MICROPORE 10CM X 4,5MT							100,00 Unid	6,49 649,00
0028734 - ESPATULA DE AYRES PACOTE C/ 100UNID							95,00 PACOTE	7,99 759,05
0033475 - GAZE HIDROFILO TIPO QUEIJO 91 CM X 91 M 09 FIOS							100,00 Unid	20,99 2.099,00
0033481 - LANCETA UNIVERSAL AUTOM. 23G CAIXA C/ 100UNID.							80,00 Caixa	25,19 2.015,20
0028759 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM G CAIXA C/ 100 UNIDADES							20,00 Caixa	11,99 239,80
0028760 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M CAIXA C/ 100 UNIDADES							100,00 Caixa	11,99 1.199,00
0033489 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 10CM X 100MT							20,00 Unid	34,99 699,80
0028776 - PROTETOR SOLAR CORPORAL FPS 70							50,00 Unid	34,99 1.749,50
0033498 - PROTETOR SOLAR LABIAL FPS/30 C/ VITAMINA A,B E C							50,00 Unid	9,49 474,50
0028781 - SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA 25 X 7MM							3.000,00 Unid	0,59 1.770,00
0028790 - Sonda ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08							400,00 Unid	0,62 248,00
0028791 - Sonda ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10							400,00 Unid	0,64 256,00
0028792 - Sonda ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12							200,00 Unid	0,68 136,00
0028717 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LTS							30,00 Unid	4,99 149,70

828.001/2023 28/08/2023 Ordinário CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA 22.183,00

Adesão Pregão Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/ 985/2023 51/2022 197 1.115/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001 339030-009 - MATERIAL 235
FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)

Objeto/Observação: Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades das unidades Básicas de saúde do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de aquisição de medicamentos para atendimento às demandas da Farmácia Básica, bem como as Unidades Básicas de Saúde do município visando a ininterruptão dos serviços de saúde junto aos munícipes/pacientes que buscam atendimento médico, no âmbito do Município de Lajes Pintadas/RN. Vale destacar que o direito à saúde se configura como componente do direito à vida e à subsistência da pessoa humana em condições de dignidade, e em se tratando de direito fundamental das pessoas, a saúde deve merecer proteção integral por parte do Estado, mediante assistência que garanta a efetividade daquele direito em todos os planos, sejam preventivos, de manutenção e de recuperação (cura).

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
22.183,00	0,00	0,00	22.183,00	22.183,00	22.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)									22.183,00
0032509	ABENDAZOL 400mg/Comprimido					500,00	COMPRIMI	0,35	175,00
0032513	ÁCIDO ACETILSALICILICO 100mg/ Comprimido					2.000,00	COMPRIMI	0,03	60,00
0032514	ÁCIDO ACETILSALICILICO 500mg/ Comprimido					2.000,00	COMPRIMI	0,08	160,00
0032517	ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg/ Comprimido					400,00	COMPRIMI	0,20	80,00
0032520	AMBROXOL 30mg/ml XAROPE FRASCO C/ 120ml					200,00	FRASCO	2,00	400,00
0032524	AMOXICILINA 500mg/ Comprimido					6.000,00	COMPRIMI	0,15	900,00
0032525	AMOXICILINA 500mg + CLAVULONATO 125mg/ Comprimido					5.000,00	COMPRIMI	0,60	3.000,00
0032526	AMOXICILINA 875mg + CLAVULONATO 125mg/ Comprimido					600,00	COMPRIMI	1,40	840,00
0032529	ATENALOL 25mg/Comprimido					2.000,00	COMPRIMI	0,07	140,00
0032532	AZITROMICINA 600mg/ Comprimido					300,00	COMPRIMI	1,40	420,00
0032535	CAPTOPRIL 25mg/Comprimido					2.000,00	COMPRIMI	0,03	60,00
0032542	CEFALEXINA MONOIDRATADA 250mg/ 5ml PÓ SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ml+ COPO MEDIDA					800,00	FRASCO	7,15	5.720,00
0032545	CETACONAZOL 20mg/g CREME DERMATOLOGICO USO TÓPICO BISNAGA 30g					300,00	BISNAGA	3,50	1.050,00
0032585	IBRUPROFENO 20mg/ml SUSPENSÃO ORAL 100ml					400,00	FRASCO	6,00	2.400,00
0032608	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50g					200,00	BISNAGA	4,50	900,00
0032615	NISTATINA CREME VAGINAL 50g					340,00	BISNAGA	3,50	1.190,00
0032616	NORFLOXACINO 400/ Comprimido					2.000,00	COMPRIMI	0,35	700,00
0032625	PERMETRINA 10mg/g (1%) LOÇÃO TÓPICA FRASCO 60ml AComprimidoANHADO DE PENTE FINO					300,00	FRASCO	1,80	540,00
0032628	PREDNISONA 20mg/ Comprimido					2.000,00	COMPRIMI	0,12	240,00
0032630	PROMETAZINA 25mg/ Comprimido					3.000,00	COMPRIMI	0,12	360,00
0032642	SULFAMETAZOL 40mg/ml + TRIMETROPIMA 8mg/ml SUSPENSÃO ORAL/FRASCO					200,00	FRASCO	2,82	564,00
0032644	TENOXICAM 20mg/ Comprimido					5.000,00	COMPRIMI	0,36	1.800,00
0032645	VALSARTANA 320mg/ Comprimido					550,00	COMPRIMI	0,88	484,00

901.002/2023 01/09/2023 Ordinário LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA 15.328,55

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 1.037/2023 131/2022 213

06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001 339030-036 - MATERIAL MÉDICO 252 HOSPITALAR

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.328,55	0,00	0,00	15.328,55	15.328,55	15.328,55	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR									
15.328,55									
0028719								200,00 Unid	54,00
0030965								200,00 Unid	238,00
0030966								200,00 Unid	228,00
0033483								20,00 Unid	179,80
0031015								30,00 UNIDADE	597,00
0033524								100,00 Caixa	2.570,00
0030914								10,00 Caixa	59,90
0033456								80,00 Unid	399,20
0030921								25,00 Litro	199,75
0030922								40,00 PACOTE	399,60
0033461								100,00 PACOTE	399,00
0028703								50,00 Unid	174,50
0030938								5,00 PACOTE	209,95
0028716								80,00 Unid	344,00
0030954								200,00 PACOTE	1.698,00
0028726								400,00 Unid	476,00
0028729								50,00 Unid	424,50
0028732								60,00 UNID.	599,40
0028731								50,00 Unid	324,50
0028733								60,00 UNID.	329,40
0028734								50,00 PACOTE	399,50
0033472								50,00 PACOTE	423,00
0033475								20,00 Unid	419,80
0033481								20,00 Caixa	503,80
0028759								50,00 Caixa	599,50
0028760								50,00 Caixa	599,50
0033484								50,00 Caixa	599,50
0033492								10,00 Unid	549,90
0033499								20,00 Unid	499,80
0033500								5,00 Caixa	124,95
0028781								500,00 Unid	295,00
0028790								500,00 Unid	310,00
0028717								20,00 Unid	99,80

901.003/2023 01/09/2023 Ordinário LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA 9.188,30

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 1.038/2023 131/2022 214

06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001 339030-036 - MATERIAL MÉDICO 253

HOSPITALAR

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
9.188,30	0,00	0,00	9.188,30	9.188,30	9.188,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
							<i>Qtde</i> <i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR									9.188,30
0028704 - CAIXA DE ADESIVOS BANDAID PÓS COLETA (CAIXA COM 500) MARCA: LABOR IMPORT							8,00 Caixa	14,00	112,00
0028719 - COLETOR UNIVERSAL PARA FEZES E URINA 80ML / EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: CRAL							100,00 Unid	0,27	27,00
0030965 - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL TAMANHO G MARCA: KOLPLAST							100,00 Unid	1,19	119,00
0030966 - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL TAMANHO M MARCA: KOLPLAST							100,00 Unid	1,14	114,00
0028735 - FRALDA GERIÁTRICA GG PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT							20,00 PACOTE	7,99	159,80
0033473 - FRALDA GERIÁTRICA M PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT							50,00 PACOTE	7,99	399,50
0033482 - LENÇOL DESCARTÁVEL C/ELÁSTICO 100X200 CM BRANCO PACOTE C/ 10 UNID. MARCA: ANADONA							10,00 PACOTE	12,99	129,90
0028794 - Sonda URETRAL N.10 MARCA: BIOBASE							500,00 Unid	0,62	310,00
0033524 - TIRA DE TESTE PARA GLICOSÍMETRO CX C/50 UNID. - ON CALL PLUS MARCA: ACCON							100,00 Caixa	25,70	2.570,00
0028811 - ALCOOL ETÍLICO 70% GEL							50,00 Unid	4,99	249,50
0030922 - ALGODÃO HIDROFILO PACOTE 500GR							10,00 PACOTE	9,99	99,90
0033463 - ATADURA DE CREPOM 30CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND							80,00 PACOTE	7,99	639,20
0028730 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MT							20,00 Unid	9,99	199,80
0028739 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50							50,00 Unid	3,49	174,50
0033472 - FRALDA GERIÁTRICA G PACOTE C/ 07 UNIDADES							40,00 PACOTE	8,46	338,40
0028751 - LAMINA PARA BISTURI 24 AÇO INOX CX. C/ 100UND							50,00 Caixa	28,99	1.449,50
0028759 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM G CAIXA C/ 100 UNIDADES							20,00 Caixa	11,99	239,80
0033484 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P CAIXA C/ 100 UNIDADES							50,00 Caixa	11,99	599,50
0033486 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO CAIXA COM 50 UNIDADES							200,00 Caixa	5,99	1.198,00
0028781 - SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA 25 X 7MM							100,00 Unid	0,59	59,00
901.010/2023		01/09/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME				4.926,80	
Pregão Eletrônico		LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		44/2022	21/2022			1.198/2023	
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001				339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a presente aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições da Secretaria Municipal de Saúde e seus setores, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.926,80	0,00	0,00	4.926,80	4.926,80	4.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
0032169 - BARBANTE 100% ALGODÃO 236 METROS MARCA: EURO ROMA							30,00 Rolo	5,50	165,00
0032170 - BLOCO ADESIVO 38X51 MM COM 100 FLS 4x1 MARCA: NOTEFIX							30,00 Unid	3,85	115,50
0032186 - CADERNO CAPA DURA 10 MÁTERIAS 200 FLS MARCA: FORONI							10,00 UNIDADE	9,95	99,50
0032191 - CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIIONDA, TAM OFICIO, MEDIDA: 350X130MM MARCA: POLYCART							50,00 UNIDADE	6,10	305,00
0032211 - CLIPS 8/0 C/25 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC							30,00 Caixa	2,00	60,00
0032212 - CLIPS Nº 2/0 CX COM 100UND MARCA: ACC							30,00 Caixa	1,80	54,00
0032213 - CLIPS Nº 3/0 CX COM 50 UND. MARCA: ACC							30,00 Caixa	1,80	54,00
0032217 - COLA BRANCA 1000 G lavavel e não tóxica, composição básica de acetato de polivinila, validade de no mínimo 1 ano. MARCA: KOALA							5,00 LT	8,85	44,25
0032220 - COLA CONTATO PARA EVA, TUBO COM 75GRAMAS MARCA: BRASCOLA							10,00 UNIDADE	5,65	56,50
0032246 - ENVELOPE AMARELO, OURO - TAMANHO OFÍCIO. MARCA: SCRITY							300,00 UNIDADE	0,28	84,00
0032251 - ENVELOPE PARDO KO 32-324X229 MARCA: BERSA							300,00 UNIDADE	0,29	87,00
0032263 - FIO DE NYLON EM EMBALAGEM COM 1QUILO MARCA: NYBC							10,00 UNIDADE	7,07	70,70
0032269 - FITA CREPE, ROLO COM APROX. 38MMX50M, composição papel crepado tratado e adesivo á base de resina de borracha, val. de 1 ano MARCA: ADELBRAS							20,00 UNIDADE	9,50	190,00
0032273 - FITA EM CETIM, REFEREN. 09, PECA COM 10M, CORES DIVERSAS MARCA: CÍRCULO							50,00 Unid	5,99	299,50
0032276 - FOLHA ISOPOR ESPESSURA 05MM MARCA: GLINORTE							30,00 UNIDADE	1,85	55,50
0032277 - FOLHA ISOPOR ESPEURA 10MM MARCA: CIS							30,00 UNIDADE	1,99	59,70
0032278 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA 15MM MARCA: CIS							30,00 UNIDADE	4,50	135,00
0032286 - GRAMPEADOR, PEQUENO, DE MESA, DE METAL PARA USO DE GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 10 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M², DE UMA SÓ VEZ. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO UM ANO. MARCA: MAPED							20,00 UNIDADE	10,99	219,80
0032290 - GRAMPO COBREADO TAM. 26/6 CX/1000 UND. MARCA: ACC							20,00 Caixa	1,65	33,00
0032328 - PAPEL CREPON (DIVERSAS CORES) MARCA: VMP							100,00 UNIDADE	0,79	79,00
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT							7,00 Caixa	189,00	1.323,00
0032333 - PAPEL MICRO-ONDULADO (DIVERSAS CORES E ESTAMPAS) MARCA: VMP							50,00 Unid	2,99	149,50
0032349 - PASTA SUSPENSÁ ETIQUETA E GRAMPO PARA OFÍCIO (360X240MM) MARCA: POLYCART							100,00 UNIDADE	2,19	219,00
0032351 - PEN DRIVE COM MEMÓRIA DE 32 GB MARCA: MULTILASER							5,00 UNIDADE	38,69	193,45
0032355 - PILHA ALCALINA AA, cartela com 04 unidades MARCA: PANASONIC							10,00 Unid	3,16	31,60
0032356 - PILHA ALCALINA AAA cartela com 04 unidades. MARCA: PANASONIC							10,00 Unid	4,40	44,00
0032358 - PILHA MÉDIA, CARTELA COM 2 UND MARCA: PANASONIC							20,00 Unid	5,29	105,80
0032367 - PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE POSSUI POTENCIA DE 40 WATTS 110V A 220V, FIO REFORÇADO COM PLUG ELÉTRICO ESPECIAL. MARCA: VMP							5,00 UNIDADE	19,50	97,50
0032391 - TNT COM 1,40M DE LARGURA (CORES VARIADAS), METRO MARCA: SANTA FÉ							200,00 METRO	2,48	496,00

901.016/2023 01/09/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 13.714,80

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 1.227/2023

06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Gol de placa RGJ 1B80, Mobi de placa OJY 6G38, Uno de Placa RGE 8C84, Mobi de Placa RQD5D95 e Mobi de Placa RQD1116.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
13.714,80	0,00	0,00	13.714,80	13.714,80	13.714,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	2.301,14	LT	5,96	13.714,80

901.017/2023 01/09/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 5.088,76

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 1.229/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 17040000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos VAN de placa QGY 4E30 e L200 de Placa QGZ 0293.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.088,76	0,00	0,00	5.088,76	5.088,76	5.088,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	776,91	LT	6,55	5.088,76

901.018/2023 **01/09/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **7.499,94**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 1.228/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Ambulância de Placa QGQ 3658, Ambulância de Placa QGS 9B38 e Ambulância de Placa OJY 5A71.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.499,94	0,00	0,00	7.499,94	7.499,94	7.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.258,37	LT	5,96	7.499,94

901.030/2023 **01/09/2023** **Ordinário** **SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME** **5.059,88**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 134/2022 38/2022 1.294/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16003120 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN. Aquisição de peças para o veículo GOL de placa RGJ-1B80.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.059,88	0,00	0,00	5.059,88	5.059,88	5.059,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032648 - Peças e acessórios automotivos para veículos leves (gasolina/etanol): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	14.882,00	5.059,88

901.031/2023 **01/09/2023** **Ordinário** **SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME** **2.765,22**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 134/2022 38/2022 1.292/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16003120 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN. Aquisição de peças para o veículo Fiat Mobi de placa OJY-6G38.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.765,22	0,00	0,00	2.765,22	2.765,22	2.765,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032648 - Peças e acessórios automotivos para veículos leves (gasolina/etanol): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	8.133,00	2.765,22

901.032/2023 **01/09/2023** **Ordinário** **SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME** **3.435,70**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 134/2022 38/2022 1.292/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16003120 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN. Aquisição de peças para o veículo Fiat Mobi de placa OJY-6G38.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			134/2022	38/2022		1.291/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16003120 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN. Aquisição de peças para o veículo Fiat Uno de Placa RGE-8C84.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.435,70	0,00	0,00	3.435,70	3.435,70	3.435,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032648 - Peças e acessórios automotivos para veículos leves (gasolina/etanol): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	10.105,00	3.435,70

911.002/2023	11/09/2023	Ordinário	LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA	20.670,15
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001			339030-036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
20.670,15	0,00	0,00	20.670,15	20.670,15	20.670,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				20.670,15
0030910 - AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX. C/100 100 UNID.	12,00	Caixa	8,10	97,20
0028730 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MT	15,00	Unid	9,99	149,85
0028729 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 5CM X 4,5MT	25,00	Unid	8,49	212,25
0028732 - ESPARADRAPO MICROPORE 10CM X 10MT	30,00	UNID.	9,99	299,70
0028731 - ESPARADRAPO MICROPORE 10CM X 4,5MT	25,00	Unid	6,49	162,25
0028739 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50	25,00	Unid	3,49	87,25
0033475 - GAZE HIDROFILO TIPO QUEIJO 91 CM X 91 M 09 FIOS	100,00	Unid	20,99	2.099,00
0033476 - LAMINA PARA BISTURI 11 AÇO INOX CX. C/ 100UND	25,00	Caixa	28,99	724,75
0033481 - LANCETA UNIVERSAL AUTOM. 23G CAIXA C/ 100UNID.	120,00	Caixa	25,19	3.022,80
0028759 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM G CAIXA C/ 100 UNIDADES	5,00	Caixa	11,99	59,95
0028760 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M CAIXA C/ 100 UNIDADES	80,00	Caixa	11,99	959,20
0033484 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P CAIXA C/ 100 UNIDADES	300,00	Caixa	11,99	3.597,00
0033485 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM PP CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,00	Caixa	11,99	1.199,00
0033486 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO CAIXA COM 50 UNIDADES	50,00	Caixa	5,99	299,50
0033489 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 10CM X 100MT	60,00	Unid	34,99	2.099,40
0033490 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 12CM X 100MT	20,00	Unid	39,99	799,80
0033491 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 15CM X 100MT	40,00	Unid	44,99	1.799,60
0033498 - PROTETOR SOLAR LABIAL FPS/30 C/ VITAMINA A,B E C	30,00	Unid	9,49	284,70
0033499 - SACO HOSPITALAR BRANCO 100 LITROS PCT C/ 100 UNID	5,00	Unid	24,99	124,95
0028781 - SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA 25 X 7MM	3.000,00	Unid	0,59	1.770,00
0033506 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 06	450,00	Unid	0,49	220,50
0028792 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12	200,00	Unid	0,68	136,00
0028793 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14	300,00	Unid	0,72	216,00
0028717 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LTS	50,00	Unid	4,99	249,50

911.003/2023	11/09/2023	Ordinário	DROGARIA XAVIER EIRELI	12.929,87
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
12.929,87	0,00	0,00	12.929,87	12.929,87	12.929,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) 0013778 - Medicamentos Similares	1,00	Unid	19.014,52	12.929,87

911.004/2023	11/09/2023	Ordinário	DROGARIA XAVIER EIRELI	14.344,53
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		1.160/2023	140/2022
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16003120 0001			339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	279
				237
				1.320/2023

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
14.344,53	0,00	0,00	14.344,53	14.344,53	14.344,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) 0013777 - Medicamentos Genéricos	1,00	Unid	21.094,89	14.344,53

912.001/2023	12/09/2023	Ordinário	LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA	17.215,78
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		1.144/2023	131/2022
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16000000 0001			339030-036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	278
				234

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
17.215,78	0,00	0,00	17.215,78	17.215,78	17.215,78	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR									
0028704			CAIXA DE ADESIVOS BANDAID PÓS COLETA (CAIXA COM 500) MARCA: LABOR IMPORT			4,00 Caixa	14,00	56,00	
0028706			CATETER NASAL OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO E INFANTIL MARCA: BIOBASE			140,00 Unid	0,94	131,60	
0028719			COLETOR UNIVERSAL PARA FEZES E URINA 80ML / EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: CRAL			400,00 Unid	0,27	108,00	
0033470			ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG MARCA: LABOR IMPORT			120,00 Unid	0,34	40,80	
0030967			ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL TAMANHO P MARCA: KOLPLAST			420,00 Unid	1,14	478,80	
0028735			FRALDA GERIÁTRICA GG PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT			10,00 PACOTE	7,99	79,90	
0033473			FRALDA GERIÁTRICA M PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT			10,00 PACOTE	7,99	79,90	
0028737			FRALDA INFANTIL G PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT			10,00 PACOTE	4,99	49,90	
0028738			FRALDA INFANTIL GG PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT			10,00 PACOTE	4,99	49,90	
0028736			FRALDA INFANTIL M PACOTE C/ 08 UNIDADES MARCA: CONFORT			20,00 PACOTE	4,99	99,80	
0033474			FRALDA INFANTIL P PACOTE C/ 10 UNIDADES MARCA: CONFORT			30,00 PACOTE	4,99	149,70	
0028755			LANCETA MANUAL ESTERIL CAIXA C/ 200 UNID. MARCA: ACCUMED			25,00 Caixa	10,80	270,00	
0028796			SONDA URETRAL N.14 MARCA: BIOBASE			800,00 Unid	0,66	528,00	
0033524			TIRA DE TESTE PARA GLICOSIMETRO CX C/50 UNID. - ON CALL PLUS MARCA: ACCON			80,00 Caixa	25,70	2.056,00	
0030911			AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 CX. C/ COM 100 UND.			20,00 Caixa	5,99	119,80	
0030912			AGULHA DESCARTÁVEL 25X06 CX. C/ COM 100 UND.			20,00 Caixa	5,99	119,80	
0030913			AGULHA DESCARTÁVEL 25X07 CX. C/ COM 100 UND.			25,00 Caixa	5,99	149,75	
0030917			AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CX. C/ 100 UND.			20,00 Caixa	5,99	119,80	
0028811			ALCOOL ETÍLICO 70% GEL			25,00 Unid	4,99	124,75	
0033461			ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND			5,00 PACOTE	3,99	19,95	
0033462			ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND			50,00 PACOTE	5,99	299,50	
0028701			ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND			30,00 PACOTE	6,00	180,00	
0030934			AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - 40 GRAMATURA - PACOTE 10 UND.			100,00 PACOTE	18,90	1.890,00	
0028703			BOLSA COLETORA PARA URINA SISTEMA FECHADO 2LT			50,00 Unid	3,49	174,50	
0028716			COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07LTS			100,00 Unid	4,30	430,00	
0030954			COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 09 FIOS PCT C/ 500 UND.			100,00 PACOTE	8,49	849,00	
0030956			COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PCT C/ 500 UND.			80,00 PACOTE	12,49	999,20	
0033471			ESCOVA GINECOLÓGICA NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 100 UNID			20,00 PACOTE	25,99	519,80	
0028729			ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 5CM X 4,5MT			12,00 Unid	8,49	101,88	
0028732			ESPARADRAPO MICROPORE 10CM X 10MT			15,00 UNID.	9,99	149,85	
0028733			ESPARADRAPO MICROPORE 5CM X 10MT			20,00 UNID.	5,49	109,80	
0028734			ESPATULA DE AYRES PACOTE C/ 100UNID			30,00 PACOTE	7,99	239,70	
0033475			GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO 91 CM X 91 M 09 FIOS			40,00 Unid	20,99	839,60	
0033481			LANCETA UNIVERSAL AUTOM. 23G CAIXA C/ 100UNID.			80,00 Caixa	25,19	2.015,20	
0028760			LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M CAIXA C/ 100 UNIDADES			30,00 Caixa	11,99	359,70	
0033484			LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P CAIXA C/ 100 UNIDADES			80,00 Caixa	11,99	959,20	
0033485			LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM PP CAIXA C/ 100 UNIDADES			100,00 Caixa	11,99	1.199,00	
0033489			PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 10CM X 100MT			20,00 Unid	34,99	699,80	
0033500			SCALP N° 19G CAIXA C/ 100 UNIDADES			10,00 Caixa	24,99	249,90	
0028781			SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA 25 X 7MM			200,00 Unid	0,59	118,00	

915.001/2023 15/09/2023 Ordinário SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 049195934 430,10

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 173/2023 10.214/2023 1.192/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: Aquisição de fardamento para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade a aquisição de fardamento necessários para a Campanha de Vacinação do município.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
430,10	0,00	0,00	430,10	430,10	430,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
0034415 - CAMISETA GOLA POLO Especificações: gola polo e punho, modelos masculina, feminina e babylook, em poliviscose fio leve com 67% poliéster e 33% viscose, tamanho podendo variar de P a EGG, personalização sublimação total (logotipo/texto/cor de acordo com a necessidade da secretaria, com criação de arte/logotipo por parte da contratada). MARCA: PRÓPRIA	17,00 UNIDADE	25,30	430,10



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
1.002.004/2023		02/10/2023	Ordinário	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA				3.067,04
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				83/2023	10.204/2023		1.327/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16003120 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos. Para as UBS, s.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.067,04	0,00	0,00	3.067,04	3.067,04	3.067,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034290 - MATERIAIS DE PINTURA ABRANGENTE TINTAS, MASSAS, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES E REMOVEDORES, FUNDOS E SELADORES, VERNIZES, SILICONES, ADESIVOS E COLAS, PINCEIS, ROLOS E AFINS (BASEADOS NA TABELA SINAPI-RN). MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	3.809,99	3.067,04

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
1.002.010/2023		02/10/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME				4.662,50
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				680/2022	77/2022		1.371/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16003120 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO					

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde e seus órgãos produtivos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.662,50	0,00	0,00	4.662,50	4.662,50	4.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 205/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029616			BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			120,00	Unid	4,30	516,00
0029617			BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			120,00	Unid	5,15	618,00
0029618			BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, açúcar, amido de milho, aspecto, cor, cheiro e sabor próprios embalado em pct plástico resistente acondicionado em caixa de papelão, lacrada e rotulada, a embalagem deve conter a validade de no mínimo 6 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente pct 400g MARCA: vitamassa			10,00	Unid	8,00	80,00
0029620			COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor			10,00	Unid	0,68	6,80
0029622			CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA			20,00	Kilograma	36,90	738,00
0029634			FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil			80,00	Unid	1,60	128,00
0029635			GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina			25,00	Kilograma	7,30	182,50
0029636			LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis			10,00	Unid	4,75	47,50
0029638			LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho			60,00	Unid	7,70	462,00
0029644			MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BOM SABOR			40,00	Unid	3,25	130,00
0029647			MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor			5,00	Unid	6,50	32,50
0029657			PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY			9,00	PACOTE	4,70	42,30
0029664			PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR			40,00	PACOTE	7,16	286,40
0029669			CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI			20,00	Kilograma	28,45	569,00
0029671			CARNE DE SOL BOVINA de primeira qualidade, curada, seca, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da agricultura SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Fornecimento kg MARCA: SERIDÓ			15,00	Kilograma	38,95	584,25
0029679			PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado, embalado individualmente, caixa de 15 a 21Kg, validade de no mínimo 6 meses, com data de embalagem não superior a dias, sem tempero e com certificado da Vigilância Sanitária. MARCA: REAL			15,00	Kilograma	15,95	239,25
1.002.011/2023									470,00
Adesão Pregão		Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME					
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001		02/10/2023		Ordinário		374/2023		10.222/2023	
				339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.369/2023	



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 206/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a Aquisição para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e seus Órgãos de Produção.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	4,00	UNIDADE	117,50	470,00

1.002.012/2023 **02/10/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **6.762,81**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 1.377/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Ambulância de Placa QGQ 3658, Ambulância de Placa QGS 9B38 e Ambulância de Placa OJY 5A71.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.762,81	0,00	0,00	6.762,81	6.762,81	6.762,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.134,70	LT	5,96	6.762,81

1.002.013/2023 **02/10/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **11.762,95**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 1.382/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Gol de placa RGJ 1B80, Mobi de placa OJY 6G38, Uno de Placa RGE 8C84, Mobi de Placa RQD5D95 e Mobi de Placa RQD1116.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
11.762,95	0,00	0,00	11.762,95	11.762,95	11.762,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.973,64	LT	5,96	11.762,95

1.002.014/2023 **02/10/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **4.927,30**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 1.385/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos VAN de placa QGY 4E30 e L200 de Placa QGZ 0293.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.927,30	0,00	0,00	4.927,30	4.927,30	4.927,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	752,26	LT	6,55	4.927,30

1.002.029/2023 **02/10/2023** **Ordinário** **FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME** **3.146,50**



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			6/2022	2/2022		1.458/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e seus órgãos de produção.

Justificativa: *Necessária de faz a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas dos órgãos mantidos pela prefeitura, bem como a estrutura de sua sede administrativa do Município de Lajes Pintadas/RN.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.146,50	0,00	0,00	3.146,50	3.146,50	3.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.146,50
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL	50,00	UNIDADE	3,81	190,50
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: intermandia	120,00	UNIDADE	1,09	130,80
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras	5,00	Caixa	64,00	320,00
0032415 - Copos descartaveis p/ café c/ 100 und MARCA: copobras	50,00	UNIDADE	1,99	99,50
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani	120,00	UNIDADE	2,99	358,80
0030524 - Detergente 500 ml MARCA: limpol	150,00	UNIDADE	1,23	184,50
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil	30,00	UNIDADE	7,50	225,00
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher	300,00	UNIDADE	2,00	600,00
0030551 - Papel toalha (rolo) MARCA: santher	260,00	UNIDADE	3,99	1.037,40

1.002.033/2023	02/10/2023	Ordinário	DROGARIA XAVIER EIRELI	6.481,08
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: *A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.481,08	0,00	0,00	6.481,08	6.481,08	6.481,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				
0013777 - Medicamentos Genéricos	1,00	Unid	9.531,00	6.481,08

1.011.001/2023	11/10/2023	Ordinário	SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.739,32
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16003120 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN. Aquisição de peças para o veiculo L200 de placa QGZ-0293.

Justificativa: *JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.739,32	0,00	0,00	3.739,32	3.739,32	3.739,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032648 - Peças e acessórios automotivos para veículos leves (gasolina/etanol): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	10.998,00	3.739,32

1.011.002/2023	11/10/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME	4.498,80
----------------	------------	-----------	-----------------------------------	----------



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			6/2022	2/2022		1.295/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16003120 0001			339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: É necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas da Unidade Mista de Saúde e Unidades Básica de Saúde do Município.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.498,80	0,00	0,00	4.498,80	4.498,80	4.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.498,80
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL	30,00	UNIDADE	3,81	114,30
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia	120,00	UNIDADE	1,09	130,80
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras	7,00	Caixa	64,00	448,00
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani	60,00	UNIDADE	2,99	179,40
0032419 - Detergente concentrado para piso, embalagem de 5 litros MARCA: limpol	12,00	UNIDADE	15,90	190,80
0032420 - Dispense para sabonete liq. Alcool gel com fechadura seg. MARCA: proflux	5,00	UNIDADE	25,90	129,50
0032421 - Dispenser p/ copos descartaveis 150 ml MARCA: multicopo	5,00	UNIDADE	30,50	152,50
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil	60,00	UNIDADE	1,57	94,20
0030537 - Limpa vidro 500 ml MARCA: fuzetto	20,00	UNIDADE	2,49	49,80
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil	20,00	UNIDADE	7,50	150,00
0030549 - Papel filme 15 mt MARCA: cemafil	100,00	UNIDADE	6,49	649,00
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher	80,00	UNIDADE	2,00	160,00
0030551 - Papel toalha (rolo) MARCA: santher	250,00	UNIDADE	3,99	997,50
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma	40,00	UNIDADE	2,10	84,00
0032443 - Querosene 500 ml MARCA: audax	20,00	UNIDADE	8,73	174,60
0032447 - Sabão em barra 400 g MARCA: guarani	30,00	UNIDADE	2,99	89,70
0030558 - Sabão em pó 500 g com alvejante MARCA: unilever	40,00	UNIDADE	1,65	66,00
0030560 - Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever	10,00	UNIDADE	4,49	44,90
0030565 - Saco de lixo hospitalar 100 lt c/ 100 und MARCA: saco good	10,00	UNIDADE	32,00	320,00
0030566 - Saco de lixo hospitalar 60 lt c/ 100 und MARCA: lafra	10,00	UNIDADE	15,00	150,00
0030567 - Saco de lixo hospitalar 30 lt c/ 100 und MARCA: lafra	10,00	UNIDADE	12,38	123,80

1.011.003/2023	11/10/2023	Ordinário	DROGARIA XAVIER EIRELI	10.217,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002	1.306/2023	140/2022
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001				254
			339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	303
				1.478/2023

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.217,00	0,00	0,00	10.217,00	10.217,00	10.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				
0013777 - Medicamentos Genéricos	1,00	Unid	15.025,00	10.217,00

1.011.004/2023	11/10/2023	Ordinário	DROGARIA XAVIER EIRELI	13.636,05
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002	1.307/2023	140/2022
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001				255
			339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	304
				1.479/2023



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
13.636,05	0,00	0,00	13.636,05	13.636,05	13.636,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) 0013778 - Medicamentos Similares	1,00	Unid	20.053,02	13.636,05

1.030.001/2023	30/10/2023	Ordinário	FARMACIA BELA VISTA LTDA	3.304,02
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		921/2022	101/2022
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16003120 0001			339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	1.425/2023

Objeto/Observação: Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: Justifica-se a aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.304,02	0,00	0,00	3.304,02	3.304,02	3.304,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) 0013776 - Medicamentos Éticos	1,00	Unid	4.931,38	3.304,02

1.030.002/2023	30/10/2023	Ordinário	FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	15.052,20
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		1.285/2023	131/2022
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	252
				299

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.052,20	0,00	0,00	15.052,20	15.052,20	15.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				15.052,20
0033526 - GAZE DE RAYON 7,5CM X15CM C/3ML CAIXA COM 24 UNIDADES MARCA: PIELSANA	20,00	Unid	185,00	3.700,00
0033527 - ATADURA DE RAYON 7,5CM X 7,5CM SEM AGE MARCA: POLARFIX	25,00	UNIDADE	30,00	750,00
0033528 - FILME TRANSPARENTE PARA CURATIVO 10CM X 10M MARCA: VITALMEDICA	20,00	UNIDADE	148,00	2.960,00
0033529 - SOLUÇÃO AQUOSA POLIHEXANIDA PHMB FRASCO COM 350ML MARCA: PIELSANA	8,00	UNIDADE	93,40	747,20
0033530 - CURATIVO AQUACEL AG+ EXTRA 10CM X 10M MARCA: CONVATEC	30,00	UNIDADE	88,00	2.640,00
0033533 - CURATIVO ESPUMA COM SILICONE 15CM X 15CM MARCA: COLOPLAST	10,00	UNIDADE	130,00	1.300,00
0033535 - CURATIVO HIDROCOLÓIDE REGULAR 10CM X 10CM MARCA: CASEX	30,00	UNIDADE	27,00	810,00
0033536 - CURATIVO HIDROCOLÓIDE REGULAR 15CM X 15CM MARCA: CASEX	50,00	UNIDADE	33,00	1.650,00
0033537 - GAZE ANTIMICROBIANA COM PHMB 10CM X 10CM PACOTE COM 5 MARCA: CURATEC	5,00	Unid	99,00	495,00

1.031.001/2023	31/10/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	998,75
----------------	------------	-----------	-------------------------	--------



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Dispensa	Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021				152/2023	10.213/2023		1.365/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
998,75	0,00	0,00	998,75	998,75	998,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	125,00	Litro	7,99	998,75

1.101.005/2023 01/11/2023 Ordinário F DE A DOS SANTOS 4.900,00

Dispensa	Art. 75, Inciso II da Lei 14.133/2021				124/2023	10.208/2023		1.505/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSOS

Justificativa: tifica-se pela necessidade do uso diário nas unidades de saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4.900,00
0029116 - RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 10M³	14,00	UNIDADE	250,00	3.500,00
0029117 - RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 1M³	14,00	UNIDADE	100,00	1.400,00

1.101.007/2023 01/11/2023 Ordinário SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME 7.293,00

Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				134/2022	38/2022		1.521/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN. Aquisição de peças para o veículo L200 de placa QGZ-0293.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.293,00	0,00	0,00	7.293,00	7.293,00	7.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7.293,00
0032648 - Peças e acessórios automotivos para veículos leves (gasolina/etanol): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	21.450,00	7.293,00

1.101.010/2023 01/11/2023 Ordinário IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME 470,00

Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/				374/2023	10.222/2023		1.532/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a Aquisição para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e seus Órgãos de Produção.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				470,00
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	4,00	UNIDADE	117,50	470,00

1.101.011/2023 01/11/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 1.078,65



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
Dispensa	Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021				152/2023	10.213/2023		1.526/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.078,65	0,00	0,00	1.078,65	1.078,65	1.078,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Item

Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L

Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
135,00	Litro	7,99	1.078,65

1.101.012/2023 01/11/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 4.194,55

Empenho Modalidade	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Valor
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			680/2022	77/2022	1.531/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde e seus órgãos produtivos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.194,55	0,00	0,00	4.194,55	4.194,55	4.194,55	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029607			ADOÇANTE DIETÉTICO contendo os seguintes ingredientes: Água, sorbitol, edulcorantes artificiais, ciclamato de sódio, sacarina, conservantes, ácido benzóico, metilparbano. Não contendo quantidade significativa de carboidrato, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Embalagem com 100ml, aspecto líquido límpido transparente, ingredientes sacarina sódica, com bico dosador. MARCA: maratá			5,00	Unid	2,80	14,00
0029616			BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			90,00	Unid	4,30	387,00
0029617			BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			90,00	Unid	5,15	463,50
0029620			COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor			10,00	Unid	0,68	6,80
0029622			CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA			10,00	Kilograma	36,90	369,00
0029634			FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil			80,00	Unid	1,60	128,00
0029635			GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina			20,00	Kilograma	7,30	146,00
0029636			LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis			15,00	Unid	4,75	71,25
0029638			LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho			30,00	Unid	7,70	231,00
0029639			LEITE DESNATADO LÍQUIDO, pasteurizado, desnatado, rico em cálcio, embalagem contendo litro, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, o produto devesse ter registrado no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Litro MARCA: betânia			40,00	Unid	7,35	294,00
0029647			MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor			5,00	Unid	6,50	32,50
0029655			OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ			10,00	Unid	11,20	112,00
0029664			PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR			60,00	PACOTE	7,16	429,60
0032940			CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: SERIDÓ			20,00	Kilograma	34,45	689,00
0029669			CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI			20,00	Kilograma	28,45	569,00
0029677			LINGUIÇA CALABRESA Especificação: qualidade de no mínimo 3 meses, com data de e embalamento de no máximo 15 dias MARCA: EXCELENCIA			10,00	Kilograma	25,19	251,90

1.101.013/2023	01/11/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	5.418,36
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	434/2023	10.230/2023	1.546/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001		339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Ambulância de Placa QGQ 3658, Ambulância de Placa QGS 9B38 e Ambulância de Placa OJY 5A71.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.418,36	0,00	0,00	5.418,36	5.418,36	5.418,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	909,12	LT	5,96	5.418,36

1.101.014/2023	01/11/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	15.390,21
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.547/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Gol de placa RGJ 1B80, Mobi de placa OJY 6G38, Uno de Placa RGE 8C84, Mobi de Placa RQD5D95 e Mobi de Placa RQD1I16.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.390,21	0,00	0,00	15.390,21	15.390,21	15.390,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	2.582,25	LT	5,96	15.390,21

1.101.015/2023	01/11/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	6.556,68
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.548/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos VAN de placa QGY 4E30 e L200 de Placa QGZ 0293.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.556,68	0,00	0,00	6.556,68	6.556,68	6.556,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.001,02	LT	6,55	6.556,68

1.101.035/2023	01/11/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME	3.006,38
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		6/2022	2/2022
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.613/2023

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: É necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas da Unidade Mista de Saúde e Unidades Básica de Saúde do Município.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.006,38	0,00	0,00	3.006,38	3.006,38	3.006,38	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									3.006,38
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL						100,00	UNIDADE	3,81	381,00
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: intermandia						150,00	UNIDADE	1,09	163,50
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras						6,00	Caixa	64,00	384,00
0032415 - Copos descartaveis p/ café c/ 100 und MARCA: copobras						80,00	UNIDADE	1,99	159,20
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani						70,00	UNIDADE	2,99	209,30
0030524 - Detergente 500 ml MARCA: limpol						120,00	UNIDADE	1,23	147,60
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil						30,00	UNIDADE	1,57	47,10
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil						20,00	UNIDADE	7,50	150,00
0030549 - Papel filme 15 mt MARCA: cemafil						50,00	UNIDADE	6,49	324,50
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher						120,00	UNIDADE	2,00	240,00
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma						50,00	UNIDADE	2,10	105,00
0030555 - Rodo 40 cm MARCA: limpamania						12,00	UNIDADE	5,99	71,88
0032447 - Sabão em barra 400 g MARCA: guarani						50,00	UNIDADE	2,99	149,50
0030558 - Sabão em pó 500 g com alvejante MARCA: unilever						80,00	UNIDADE	1,65	132,00
0030560 - Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever						10,00	UNIDADE	4,49	44,90
0030565 - Saco de lixo hospitalar 100 lt c/ 100 und MARCA: sacco good						5,00	UNIDADE	32,00	160,00
0030566 - Saco de lixo hospitalar 60 lt c/ 100 und MARCA: lafra						5,00	UNIDADE	15,00	75,00
0030567 - Saco de lixo hospitalar 30 lt c/ 100 und MARCA: lafra						5,00	UNIDADE	12,38	61,90

1.101.037/2023 01/11/2023 Ordinário LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA 20.386,05

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 1.511/2023 131/2022 275

06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16003120 0001 339030-036 - MATERIAL MÉDICO 326 HOSPITALAR

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
20.386,05	0,00	0,00	20.386,05	20.386,05	20.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR									
20.386,05									
0028735 - FRALDA GERIÁTRICA GG PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT							5,00 PACOTE	7,99	39,95
0033473 - FRALDA GERIÁTRICA M PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT							5,00 PACOTE	7,99	39,95
0028737 - FRALDA INFANTIL G PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT							10,00 PACOTE	4,99	49,90
0028738 - FRALDA INFANTIL GG PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT							8,00 PACOTE	4,99	39,92
0028736 - FRALDA INFANTIL M PACOTE C/ 08 UNIDADES MARCA: CONFORT							10,00 PACOTE	4,99	49,90
0033474 - FRALDA INFANTIL P PACOTE C/ 10 UNIDADES MARCA: CONFORT							15,00 PACOTE	4,99	74,85
0028755 - LANCETA MANUAL ESTERIL CAIXA C/ 200 UNID. MARCA: ACCUMED							15,00 Caixa	10,80	162,00
0033488 - MÁSCARA VISEIRA - PROTETOR FACIAL MARCA: VOID							8,00 Unid	12,50	100,00
0033524 - TIRA DE TESTE PARA GLICOSIMETRO CX C/50 UNID. - ON CALL PLUS MARCA: ACCON							80,00 Caixa	25,70	2.056,00
0030910 - AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX. C/100 100 UNID.							7,00 Caixa	8,10	56,70
0030911 - AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 CX. C/ COM 100 UNID.							10,00 Caixa	5,99	59,90
0030915 - AGULHA DESCARTÁVEL 30X07 CX. C/ 100 UNID.							20,00 Caixa	7,99	159,80
0033463 - ATADURA DE CREPOM 30CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND							50,00 PACOTE	7,99	399,50
0030934 - AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - 40 GRAMATURA - PACOTE 10 UNID.							30,00 PACOTE	18,90	567,00
0028703 - BOLSA COLETORA PARA URINA SISTEMA FECHADO 2LT							60,00 Unid	3,49	209,40
0030938 - CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM C/ FIO 35GR C/ 50 UNID.							25,00 PACOTE	41,99	1.049,75
0028716 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07LTS							50,00 Unid	4,30	215,00
0030952 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO PACOTE C/100 UNID.							30,00 PACOTE	45,99	1.379,70
0030954 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 09 FIOS PCT C/ 500 UNID.							50,00 PACOTE	8,49	424,50
0030956 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PCT C/ 500 UNID.							80,00 PACOTE	12,49	999,20
0033471 - ESCOVA GINECOLÓGICA NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 100 UNID							12,00 PACOTE	25,99	311,88
0028730 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MT							5,00 Unid	9,99	49,95
0028729 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 5CM X 4,5MT							6,00 Unid	8,49	50,94
0028739 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50							14,00 Unid	3,49	48,86
0033472 - FRALDA GERIÁTRICA G PACOTE C/ 07 UNIDADES							20,00 PACOTE	8,46	169,20
0033475 - GAZE HIDROFILO TIPO QUEIJO 91 CM X 91 M 09 FIOS							20,00 Unid	20,99	419,80
0033479 - LAMINA PARA BISTURI 21 AÇO INOX CX. C/ 100UND							10,00 Caixa	28,99	289,90
0033481 - LANCETA UNIVERSAL AUTOM. 23G CAIXA C/ 100UNID.							120,00 Caixa	25,19	3.022,80
0028760 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M CAIXA C/ 100 UNIDADES							20,00 Caixa	11,99	239,80
0033484 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P CAIXA C/ 100 UNIDADES							50,00 Caixa	11,99	599,50
0033485 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM PP CAIXA C/ 100 UNIDADES							100,00 Caixa	11,99	1.199,00
0033486 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO CAIXA COM 50 UNIDADES							25,00 Caixa	5,99	149,75
0033489 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 10CM X 100MT							50,00 Unid	34,99	1.749,50
0033490 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 12CM X 100MT							30,00 Unid	39,99	1.199,70
0033492 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 20CM X 100MT							20,00 Unid	54,99	1.099,80
0028776 - PROTETOR SOLAR CORPORAL FPS 70							20,00 Unid	34,99	699,80
0033500 - SCALP Nº 19G CAIXA C/ 100 UNIDADES							5,00 Caixa	24,99	124,95
0028790 - Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08							200,00 Unid	0,62	124,00
0028791 - Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10							500,00 Unid	0,64	320,00
0028792 - Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 12							300,00 Unid	0,68	204,00
0028793 - Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 14							250,00 Unid	0,72	180,00

1.101.038/2023 01/11/2023 Ordinário LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA 19.170,15

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 1.512/2023 131/2022 276

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-036 - MATERIAL MÉDICO 327
HOSPITALAR

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
19.170,15	0,00	0,00	19.170,15	19.170,15	19.170,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
Item							Qtde Unidade Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR								19.170,15
0028706			CATETER NASAL OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO E INFANTIL MARCA: BIOBASE				100,00 Unid 0,94	94,00
0028719			COLETOR UNIVERSAL PARA FEZES E URINA 80ML / EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: CRAL				500,00 Unid 0,27	135,00
0028735			FRALDA GERIÁTRICA GG PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT				20,00 PACOTE 7,99	159,80
0033473			FRALDA GERIÁTRICA M PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT				50,00 PACOTE 7,99	399,50
0028737			FRALDA INFANTIL G PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT				60,00 PACOTE 4,99	299,40
0028738			FRALDA INFANTIL GG PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT				50,00 PACOTE 4,99	249,50
0028736			FRALDA INFANTIL M PACOTE C/ 08 UNIDADES MARCA: CONFORT				60,00 PACOTE 4,99	299,40
0033524			TIRA DE TESTE PARA GLICOSIMETRO CX C/50 UNID. - ON CALL PLUS MARCA: ACCON				80,00 Caixa 25,70	2.056,00
0030910			AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX. C/100 100 UNID.				30,00 Caixa 8,10	243,00
0030911			AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 CX. C/ COM 100 UND.				60,00 Caixa 5,99	359,40
0030913			AGULHA DESCARTÁVEL 25X07 CX. C/ COM 100 UND.				25,00 Caixa 5,99	149,75
0030914			AGULHA DESCARTÁVEL 25X08 CX. C/ COM 100 UND.				60,00 Caixa 5,99	359,40
0030915			AGULHA DESCARTÁVEL 30X07 CX. C/ 100 UND.				50,00 Caixa 7,99	399,50
0030917			AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CX. C/ 100 UND.				50,00 Caixa 5,99	299,50
0033456			ALCOOL ETÍLICO 70% 1000ML				50,00 Unid 4,99	249,50
0028811			ALCOOL ETÍLICO 70% GEL				75,00 Unid 4,99	374,25
0030921			ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,5% 1000ML				200,00 Litro 7,99	1.598,00
0030922			ALGODÃO HIDROFILO PACOTE 500GR				60,00 PACOTE 9,99	599,40
0033461			ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND				50,00 PACOTE 3,99	199,50
0028701			ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND				40,00 PACOTE 6,00	240,00
0030934			AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - 40 GRAMATURA - PACOTE 10 UND.				90,00 PACOTE 18,90	1.701,00
0028703			BOLSA COLETORA PARA URINA SISTEMA FECHADO 2LT				40,00 Unid 3,49	139,60
0030952			COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO PACOTE C/100 UNID.				20,00 PACOTE 45,99	919,80
0030954			COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 09 FIOS PCT C/ 500 UND.				25,00 PACOTE 8,49	212,25
0028730			ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MT				30,00 Unid 9,99	299,70
0028729			ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 5CM X 4,5MT				30,00 Unid 8,49	254,70
0028732			ESPARADRAPO MICROPORE 10CM X 10MT				30,00 UNID. 9,99	299,70
0028731			ESPARADRAPO MICROPORE 10CM X 4,5MT				30,00 Unid 6,49	194,70
0028733			ESPARADRAPO MICROPORE 5CM X 10MT				30,00 UNID. 5,49	164,70
0033472			FRALDA GERIÁTRICA G PACOTE C/ 07 UNIDADES				50,00 PACOTE 8,46	423,00
0033481			LANCETA UNIVERSAL AUTOM. 23G CAIXA C/ 100UNID.				60,00 Caixa 25,19	1.511,40
0033486			MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO CAIXA COM 50 UNIDADES				70,00 Caixa 5,99	419,30
0033499			SACO HOSPITALAR BRANCO 100 LITROS PCT C/ 100 UNID				100,00 Unid 24,99	2.499,00
0033500			SCALP Nº 19G CAIXA C/ 100 UNIDADES				50,00 Caixa 24,99	1.249,50
0028781			SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA 25 X 7MM				200,00 Unid 0,59	118,00

1.101.039/2023 01/11/2023 Ordinário LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA 5.431,70

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 1.513/2023 131/2022 277

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 328

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.431,70	0,00	0,00	5.431,70	5.431,70	5.431,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR									
0028719 - COLETOR UNIVERSAL PARA FEZES E URINA 80ML / EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: CRAL							200,00 Unid	0,27	54,00
0028737 - FRALDA INFANTIL G PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT							20,00 PACOTE	4,99	99,80
0028738 - FRALDA INFANTIL GG PACOTE C/ 07 UNIDADES MARCA: CONFORT							20,00 PACOTE	4,99	99,80
0028736 - FRALDA INFANTIL M PACOTE C/ 08 UNIDADES MARCA: CONFORT							20,00 PACOTE	4,99	99,80
0033474 - FRALDA INFANTIL P PACOTE C/ 10 UNIDADES MARCA: CONFORT							60,00 PACOTE	4,99	299,40
0031015 - MEDIDOR DE GLICEMIA ON CALL PLUS MARCA: ACCON							20,00 UNIDADE	19,90	398,00
0028797 - Sonda URETRAL N.08 MARCA: BIOBASE							60,00 Unid	0,60	36,00
0033456 - ALCOOL ETÍLICO 70% 1000ML							50,00 Unid	4,99	249,50
0028811 - ALCOOL ETÍLICO 70% GEL							50,00 Unid	4,99	249,50
0030921 - ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,5% 1000ML							50,00 Litro	7,99	399,50
0030922 - ALGODÃO HIDROFILO PACOTE 500GR							50,00 PACOTE	9,99	499,50
0033461 - ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND							60,00 PACOTE	3,99	239,40
0033462 - ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND							60,00 PACOTE	5,99	359,40
0028701 - ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND							60,00 PACOTE	6,00	360,00
0033463 - ATADURA DE CREPOM 30CM X 1,2M - 13 FIOS PCT. C/ 12UND							60,00 PACOTE	7,99	479,40
0030934 - AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - 40 GRAMATURA - PACOTE 10 UND.							60,00 PACOTE	18,90	1.134,00
0030956 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PCT C/ 500 UND.							30,00 PACOTE	12,49	374,70

1.106.001/2023	06/11/2023	Ordinário	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA					20.080,80
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA)	Decreto 7.982/	1.381/2023	51/2022	257			1.518/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16003120 0001			339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)			307		

Objeto/Observação: Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades das unidades Básicas de saúde do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de aquisição de medicamentos para atendimento às demandas da Farmácia Básica, bem como as Unidades Básicas de Saúde do município visando a ininterruptão dos serviços de saúde junto aos munícipes/pacientes que buscam atendimento médico, no âmbito do Município de Lajes Pintadas/RN. Vale destacar que o direito à saúde se configura como componente do direito à vida e à subsistência da pessoa humana em condições de dignidade, e em se tratando de direito fundamental das pessoas, a saúde deve merecer proteção integral por parte do Estado, mediante assistência que garanta a efetividade daquele direito em todos os planos, sejam preventivos, de manutenção e de recuperação (cura).

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
20.080,80	0,00	0,00	20.080,80	20.080,80	20.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Item							Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)									
0032510 - ACETAZOLAMIDA 250mg/Comprimido							600,00 COMPRIMI	0,36	216,00
0032512 - ACICLOVIR SÓDICO 200mg/ Comprimido							1.400,00 COMPRIMI	0,21	294,00
0032513 - ÁCIDO ACETILSALICILICO 100mg/ Comprimido							6.000,00 COMPRIMI	0,03	180,00
0032524 - AMOXICILINA 500mg/ Comprimido							5.000,00 COMPRIMI	0,15	750,00
0032525 - AMOXICILINA 500mg + CLAVULONATO 125mg/ Comprimido							6.000,00 COMPRIMI	0,60	3.600,00
0032526 - AMOXICILINA 875mg + CLAVULONATO 125mg/ Comprimido							400,00 COMPRIMI	1,40	560,00
0032527 - ANLÓDIPINO BESILATO 10mg/ Comprimido							2.000,00 COMPRIMI	0,07	140,00
0032596 - LORATADINA 1mg/ml XAROPE FRASCO C/100ml							800,00 FRASCO	2,30	1.840,00
0032618 - 179 - 0024633 - ÓLEO MINERAL USO INTERNO FRASCO 100ml							500,00 FRASCO	2,10	1.050,00
0032623 - PARACETAMOL 500mg/ Comprimido							10.000,00 COMPRIMI	0,12	1.200,00
0032625 - PERMETRINA 10mg/g (1%) LOÇÃO TÓPICA FRASCO 60ml AComprimidoANHADO DE PENTE FINO							800,00 FRASCO	1,80	1.440,00
0032628 - PREDNISONA 20mg/ Comprimido							6.000,00 COMPRIMI	0,12	720,00
0032631 - PROPRANOLOL CLORIDRATO 40mg/ Comprimido							3.000,00 COMPRIMI	0,05	150,00
0032636 - SAL DE REIDRATAÇÃO ORAL PÓ ENVELOPE 279g							2.000,00 ENVELOPE	0,60	1.200,00
0032638 - SINVASTATINA 20mg/ Comprimido							2.500,00 COMPRIMI	0,06	150,00
0032641 - SULFADIAZINA DE PRATA 10mg/g (1%) CREME DERMATOLÓGICO BISNAGA 50g							390,00 BISNAGA	4,50	1.755,00
0032642 - SULFAMETAZOL 40mg/ml + TRIMETROPIMA 8mg/ml SUSPENSÃO ORAL/FRASCO							390,00 FRASCO	2,82	1.099,80
0032643 - SULFAMETOXAZOL 400mg+ TRIMETROPIMA 80mg/ Comprimido							6.000,00 COMPRIMI	0,16	960,00
0032644 - TENOXICAM 20mg/ Comprimido							6.000,00 COMPRIMI	0,36	2.160,00
0032645 - VALSARTANA 320mg/ Comprimido							700,00 COMPRIMI	0,88	616,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
1.106.002/2023		06/11/2023	Ordinário	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA				12.012,00
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA)	Decreto 7.982/			1.382/2023	51/2022	258	1.519/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				308	

Objeto/Observação: Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades das unidades Básicas de saúde do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de aquisição de medicamentos para atendimento às demandas da Farmácia Básica, bem como as Unidades Básicas de Saúde do município visando a ininterruptão dos serviços de saúde junto aos munícipes/pacientes que buscam atendimento médico, no âmbito do Município de Lajes Pintadas/RN. Vale destacar que o direito à saúde se configura como componente do direito à vida e à subsistência da pessoa humana em condições de dignidade, e em se tratando de direito fundamental das pessoas, a saúde deve merecer proteção integral por parte do Estado, mediante assistência que garanta a efetividade daquele direito em todos os planos, sejam preventivos, de manutenção e de recuperação (cura).

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
12.012,00	0,00	0,00	12.012,00	12.012,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				
0032534 - BEZOATO DE BENZILA 25% EMULSÃO TÓPICA FRASCO C/60ml	800,00	FRASCO	5,39	4.312,00
0032542 - CEFALEXINA MONOIDRATADA 250mg/ 5ml PÓ SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ml+ COPO MEDIDA	400,00	FRASCO	7,15	2.860,00
0032552 - CLONAZEPAM 25ML GOTAS	400,00	FRASCO	1,50	600,00
0032556 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 04mg/ml ORAL 100ml	340,00	FRASCO	1,20	408,00
0032613 - NIMESULIDA 100mg/ Comprimido	5.000,00	COMPRIMI	0,07	350,00
0032616 - NORFLOXACINO 400/ Comprimido	1.000,00	COMPRIMI	0,35	350,00
0032628 - PREDNISONA 20mg/ Comprimido	4.500,00	COMPRIMI	0,12	540,00
0032638 - SINVASTATINA 20mg/ Comprimido	400,00	COMPRIMI	0,06	24,00
0032642 - SULFAMETAZOL 40mg/ml + TRIMETROPIMA 8mg/ml SUSPENSÃO ORAL/FRASCO	400,00	FRASCO	2,82	1.128,00
0032644 - TENOXICAM 20mg/ Comprimido	4.000,00	COMPRIMI	0,36	1.440,00

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
1.120.001/2023		20/11/2023	Ordinário	FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME				20.344,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				1.314/2023	131/2022	253	
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16003110 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				305	

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTICA-SE PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
20.344,00	0,00	0,00	20.344,00	20.344,00	20.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033526 - GAZE DE RAYON 7,5CM X15CM C/3ML CAIXA COM 24 UNIDADES MARCA: PIELSANA	30,00	Unid	185,00	5.550,00
0033527 - ATADURA DE RAYON 7,5CM X 7,5CM SEM AGE MARCA: POLARFIX	30,00	UNIDADE	30,00	900,00
0033528 - FILME TRANSPARENTE PARA CURATIVO 10CM X 10M MARCA: VITALMEDICA	10,00	UNIDADE	148,00	1.480,00
0033530 - CURATIVO AQUACEL AG+ EXTRA 10CM X 10M MARCA: CONVATEC	30,00	UNIDADE	88,00	2.640,00
0033533 - CURATIVO ESPUMA COM SILICONE 15CM X 15CM MARCA: COLOPLAST	45,00	UNIDADE	130,00	5.850,00
0033535 - CURATIVO HIDROCOLÓIDE REGULAR 10CM X 10CM MARCA: CASEX	50,00	UNIDADE	27,00	1.350,00
0033536 - CURATIVO HIDROCOLÓIDE REGULAR 15CM X 15CM MARCA: CASEX	48,00	UNIDADE	33,00	1.584,00
0033537 - GAZE ANTIMICROBIANA COM PHMB 10CM X 10CM PACOTE COM 5 MARCA: CURATEC	10,00	Unid	99,00	990,00

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
1.201.002/2023		01/12/2023	Ordinário	FARMACIA BELA VISTA LTDA				3.897,97
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				1.542/2023	101/2022	280	1.645/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16003120 0001			339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				329	



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Objeto/Observação: Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: Justifica-se a aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.897,97	0,00	0,00	3.897,97	3.897,97	3.897,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				
0013776 - Medicamentos Éticos	1,00	Unid	5.817,86	3.897,97

1.201.026/2023 01/12/2023 Ordinário DROGARIA XAVIER EIRELI 13.949,57

Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	1.643/2023	140/2022	281	1.729/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001				334	
					339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
13.949,57	0,00	0,00	13.949,57	13.949,57	13.949,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				
0013778 - Medicamentos Similares	1,00	Unid	20.514,08	13.949,57

1.201.027/2023 01/12/2023 Ordinário DROGARIA XAVIER EIRELI 26.487,06

Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	1.642/2023	140/2022	282	1.731/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16003120 0001				333	
					339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
26.487,06	0,00	0,00	26.487,06	26.487,06	26.487,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				
0013777 - Medicamentos Genéricos	1,00	Unid	38.951,56	26.487,06

1.201.028/2023 01/12/2023 Ordinário SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME 3.397,62

Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	1.663/2023	38/2022	283	1.732/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001				346	
					339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.Aquisição de peças para a Saveiro Ambulância de placa QGS-9B38.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.397,62	0,00	0,00	3.397,62	3.397,62	3.397,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032648 - Peças e acessórios automotivos para veículos leves (gasolina/etanol): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	9.993,00	3.397,62

1.201.029/2023	01/12/2023	Ordinário	F DE A DOS SANTOS	1.650,00
Dispensa	Art. 75, Inciso II da Lei 14.133/2021		124/2023	10.208/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.718/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSOS.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do uso diário nas unidades de saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

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

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.650,00
0029116 - RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 10M³	5,00	UNIDADE	250,00	1.250,00
0029117 - RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, CILINDROS COM CAPACIDADE PARA 1M³	4,00	UNIDADE	100,00	400,00

1.201.030/2023	01/12/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	7.232,55
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		680/2022	77/2022
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16003120 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.730/2023

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde e seus órgãos produtivos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.232,55	0,00	0,00	7.232,55	7.232,55	7.232,55	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor					
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF					
Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total				
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO													
0029607 - ADOÇANTE DIETÉTICO contendo os seguintes ingredientes: Água, sorbitol, edulcorantes artificiais, ciclamato de sódio, sacarina, conservantes, ácido benzóico, metilparbano. Não contendo quantidade significativa de carboidrato, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Embalagem com 100ml, aspecto líquido límpido/transparente, ingredientes sacarina sódica, com bico dosador. MARCA: maratá										5,00	Unid	2,80	14,00
0029608 - AÇUCAR REFINADO , contendo sacarose, peneirado, oiginário do suco da cana, livre de fermentação, isento de matériaa terrosas, parasitas e detritos animais e vegetais, contendo aproximadamente 99,2% de glicídios, rotulada de acordo com a legislação vigente, Embalagem de 1kg. Validade mínima de 6 meses. MARCA: néctar										60,00	Kilograma	4,45	267,00
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa										80,00	Unid	4,30	344,00
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa										130,00	Unid	5,15	669,50
0029619 - CAFÉ torrado e moído , procedente de grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, acondicionado em pacote aluminizado alto vácuo, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter extremamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, selo de pureza ABIC a atender as especificações técnicas da NTA 44 do decreto estadual nº 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega. MARCA: santa clara										60,00	Unid	7,90	474,00
0029620 - COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor										10,00	Unid	0,68	6,80
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE , no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA										30,00	Kilograma	36,90	1.107,00
0029623 - CREME DE LEITE em caixa, valor nutricional completo, data de validade superior a 6 meses e lote SIF 300 G MARCA: ITALAC										25,00	Caixa	3,65	91,25
0029624 - CHÁ DIVERSOS SABORES acondicionado em envelope individual, tipo sache, de papel impermeável, com vedações mecânicas (selagem). Deverá conter identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e apresentar validade mínima de 6 meses a apartir da data de entrega unidade de fornecimento caixa com 15 unidades. MARCA: maratá										50,00	Caixa	3,65	182,50
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, proced-ência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpna. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil										60,00	Unid	1,60	96,00
0029635 - GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpna. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina										25,00	Kilograma	7,30	182,50
0029636 - LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis										20,00	Unid	4,75	95,00
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho										60,00	Unid	7,70	462,00
0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade . 500G MARCA: BOM SABOR										40,00	Unid	3,25	130,00
0029647 - MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor										10,00	Unid	6,50	65,00
0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY										40,00	PACOTE	4,70	188,00
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR										90,00	PACOTE	7,16	644,40
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI										40,00	Kilograma	28,45	1.138,00
0029678 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto										20,00	Kilograma	32,95	659,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg MARCA: EXCELENCIA
0029680 - QUEIJO MUSSARELA Especificação: Queijo mussarela fatiado boa qualidade, em embalagem do tipo bandeja de isopor com filme plástico devidamente identificado com a marca do produto, peso e data de validade do produto. Na embalagem deverá haver transcrição do registro no SIM, SIF ou IMA MARCA: LITORAL

10,00 Kilograma 41,66 416,60

1.201.031/2023 01/12/2023 Ordinário IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME 470,00

Adesão Pregão Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/ 374/2023 10.222/2023 1.725/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a Aquisição para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e seus Órgãos de Produção.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	4,00	UNIDADE	117,50	470,00

1.201.032/2023 01/12/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 543,32

Dispensa Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021 152/2023 10.213/2023 1.723/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
543,32	0,00	0,00	543,32	543,32	543,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	68,00	Litro	7,99	543,32

1.201.035/2023 01/12/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 6.511,90

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 1.756/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Ambulância de Placa QGQ 3658, Ambulância de Placa QGS 9B38 e Ambulância de Placa OJY 5A71.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.511,90	0,00	0,00	6.511,90	6.511,90	6.511,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.092,60	LT	5,96	6.511,90

1.201.036/2023 01/12/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 14.575,78

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 1.757/2023

06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos Gol de placa RGJ 1B80, Mobi de placa OJY 6G38, Uno de Placa RGE 8C84, Mobi de Placa RQD5D95, Mobi de Placa RQD1116.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
14.575,78	0,00	0,00	14.575,78	14.575,78	14.575,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	2.445,60	LT	5,96	14.575,78

1.201.037/2023 **01/12/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **5.353,64**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 1.758/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 17040000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento dos veículos VAN de placa QGY 4E30 e L200 de Placa QGZ 0293.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.353,64	0,00	0,00	5.353,64	5.353,64	5.353,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	817,35	LT	6,55	5.353,64

1.201.038/2023 **01/12/2023** **Ordinário** **DROGARIA XAVIER EIRELI** **18.052,03**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 1.690/2023 140/2022 295 1.773/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 15001002 0001 339030-009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) 350

Objeto/Observação: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: A aquisição de medicamentos é de suma importância para o Sistema de Saúde Pública Municipal. Muitas pessoas carecem desses medicamentos que não são inclusos na listagem da Farmácia Básica. Tais pessoas são carentes e muitas vezes não possuem condições para adquirir medicamentos desse gênero. Portanto, o ABC FARMA são aqueles medicamentos adquiridos em Drogarias ou Farmácias com receitas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
18.052,03	0,00	0,00	18.052,03	18.052,03	18.052,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)				
0013778 - Medicamentos Similares	1,00	Unid	26.547,10	18.052,03

1.201.046/2023 **01/12/2023** **Ordinário** **J. I. C. DE CARVALHO - ME** **7.695,30**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 44/2022 21/2022 1.666/2023
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30 16003120 0001 339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições da Secretaria Municipal de Saúde e seus setores, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,30	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação	Valor Ordem de CS	
Classificação Orçamentária			Subelemento				Despesa	Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
0032157 - ALCOOL EM GEL, ALCOOL EM GEL 48% 500ML cx c/12 MARCA: BELO BELA						25,00	Caixa	63,00	1.575,00
0032158 - ALCOOL Nº 96 CX C/12 UNID. IL MARCA: BELO BELA						25,00	Caixa	124,00	3.100,00
0032269 - FITA CREPE, ROLO COM APROX. 38MMX50M, composição papel crepado tratado e adesivo á base de resina de borracha, val. de 1 ano MARCA: ADELBRAS						30,00	UNIDADE	9,50	285,00
0032286 - GRAMPEADOR, PEQUENO, DE MESA, DE METAL PARA USO DE GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 10 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M², DE UMA SÓ VEZ. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO UM ANO. MARCA: MAPED						10,00	UNIDADE	10,99	109,90
0032290 - GRAMPO COBREADO TAM. 26/6 CX/1000 UND. MARCA: ACC						30,00	Caixa	1,65	49,50
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT						10,00	Caixa	189,00	1.890,00
0032333 - PAPEL MICRO-ONDULADO (DIVERSAS CORES E ESTAMPAS) MARCA: VMP						100,00	Unid	2,99	299,00
0032351 - PEN DRIVE COM MEMÓRIA DE 32 GB MARCA: MULTILASER						10,00	UNIDADE	38,69	386,90

1.207.006/2023	07/12/2023	Ordinário	PNEUS SHOP LTDA					8.382,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			1.859/2022	143/2022			1.781/2023
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.30 17110000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da Aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a população Municipal.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.382,00	0,00	0,00	8.382,00	8.382,00	8.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
0033558 - PNEU 245/70-R16 113T MARCA: DUNLOP						4,00	Unid	664,50	2.658,00
0033559 - PNEU 175/70 R14 88T MARCA: DUNLOP						12,00	Unid	355,50	4.266,00
0033562 - PNEU 195/60 R15 91H MARCA: DUNLOP						4,00	Unid	364,50	1.458,00

Total Unidade: 1.582.309,44

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.582.309,44	0,00	27,56	1.574.586,58	1.574.586,58	1.574.586,58	0,00	0,00	7.695,30	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

102.003/2023		02/01/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				24.861,95
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				3/2022	1/2022		60/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17040000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos, Retroescavadeira Caterpillar, Patrol New Rolland, Caçamba de placa OVZ 5566, Caminhão Compactador de placa RNG 5J48, Pá Mecânica Hyundai, KWID QGN 9245 e Caminhão Limpa Fossas de placa KHE 6H87.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
24.861,95	0,00	0,00	24.861,95	24.861,95	24.861,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				24.861,95
0012501 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MEI/ME/EPP MARCA: ALE	1.150,00	LT	6,66	7.659,00
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	2.417,70	LT	6,64	16.053,59
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	241,97	LT	4,75	1.149,36

105.001/2023		05/01/2023	Ordinário	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				25.386,50
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/				924/2022	100/2022		4/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					

Objeto/Observação: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da contratação do fornecimento para a manutenção dos prédios públicos do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
25.386,50	0,00	0,00	25.386,50	25.386,50	25.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25.386,50
0033097 - CAIXA MEDIÇÃO MONOFASICA C/ LENTE	2,00	UNID.	187,84	375,68
0033104 - LÂMPADA BULDO LED 40W BIVILT 6.500K E 27.	70,00	UNID.	59,00	4.130,00
0033105 - LÂMPADA BULDO LED 50W BIVILT 6.500K E 27.	35,00	UNID.	73,50	2.572,50
0033106 - LUMINÁRIA 100W LED COM EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 100 ou 110 LM/W	30,00	UNID.	310,64	9.319,20
0033108 - LUMINÁRIA 50W LED COM EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 100 ou 110 LM/W.	38,00	UNID.	192,74	7.324,12
0033121 - LUMINÁRIA ABERTA E27 COM TELA DE PROTEÇÃO	20,00	UNID.	83,25	1.665,00

105.003/2023		05/01/2023	Ordinário	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				2.900,00
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/				924/2022	100/2022		3/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17510000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					

Objeto/Observação: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da contratação do fornecimento para a manutenção dos prédios públicos do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.900,00
0033090 - BRAÇO CURVO GV COM SAPATA 2,6 MT 4,5CM.	10,00	UNID.	290,00	2.900,00

116.001/2023		16/01/2023	Ordinário	ERICO ALAN SILVA BEZERRA				20.307,50
---------------------	--	-------------------	------------------	---------------------------------	--	--	--	------------------



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			129/2023	68/2021	5	116/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10	

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura aquisição de Materiais Elétricos, Hidráulicos, Ferramentas e Construção destinados ao atendimento da demanda do município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: Justifica-se a aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas para eventuais reformas e pequenos reparos e adaptações na estrutura física dos prédios públicos do município de Lajes Pintadas/RN, visando manter as instalações adequadas a um ambiente seguro e conservado, proporcionando estímulo, saúde e bem estar não somente aos servidores das secretarias mas, também, a toda a comunidade em geral, que utiliza os serviços prestados pela PMLP

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
20.307,50	0,00	0,00	20.307,50	20.307,50	20.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20.307,50
0029245 - CIMENTO CII 50 KG MARCA: elo	200,00	UNIDADE	23,40	4.680,00
0029247 - TIJOLO 8 FUIROS 9X29X29 MARCA: NOSSA SENHORA APARECIDA	4,00	MILHEIRO	550,00	2.200,00
0029249 - TELHA DE CERAMICA 2ª MARCA: CARNAUBAS	1,00	MILHEIRO	440,00	440,00
0029251 - BRITA 19MM MARCA: POLIMIX	10,00	METRO	135,00	1.350,00
0029259 - MEIO FIO CONCRETO 1MTX0.30MT 0.1MTX0.08MT MARCA: PREMOL	20,00	UNIDADE	13,50	270,00
0029264 - VARÃO DE FERRO 1/2 12MT MARCA: BELGO	10,00	VARÃO	135,00	1.350,00
0029265 - VARÃO DE FERRO 5/16 12 MT MARCA: BELGO	38,00	VARÃO	65,00	2.470,00
0029266 - VARÃO DE FERRO ¼ 12 MT MARCA: BELGO	10,00	VARÃO	39,00	390,00
0029267 - VARÃO FERRO DE ESTRIVO 5.0 12MT MARCA: BELGO	10,00	Kilograma	20,00	200,00
0029296 - MADERITE 10CM MARCA: ARAUCARI	8,00	UNIDADE	80,00	640,00
0029298 - COMPENSADO 220X160X15MM MARCA: NN	8,00	UNIDADE	185,00	1.480,00
0029320 - LUVA DE COURO LONGA MARCA: KALA	10,00	UNIDADE	16,50	165,00
0029344 - SUPER CAL 5KG MARCA: LUXCOR	100,00	UNIDADE	9,80	980,00
0029348 - TINTA LATEX PVA INTERNA 18 LT MARCA: AQUARELA	10,00	UNIDADE	79,90	799,00
0029349 - TINTA LATEX PVA EXTERNA 18 LT MARCA: AQUARELA	5,00	UNIDADE	132,00	660,00
0029362 - ZARCÃO 3,6 LT MARCA: AQUARELA	3,00	Litro	38,50	115,50
0029476 - SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCO SIMPLES MARCA: LUZARTE	2,00	UNIDADE	117,00	234,00
0029491 - TUBO DE PVC SOLDÁVEL 20MM MARCA: FORTLEV	120,00	METRO	3,00	360,00
0029498 - TUBO DE PVC ESGOTO DE 150MM MARCA: FORTLEV	12,00	METRO	42,00	504,00
0029499 - TUBO DE PVC ESGOTO DE 100MM MARCA: FORTLEV	60,00	METRO	16,00	960,00
0029519 - JOELHO PVC 20X1/2 LR MARCA: FORTLEV	20,00	UNIDADE	3,00	60,00

201.003/2023	01/02/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	23.060,32
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17040000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos, Retroescavadeira Caterpillar, Patrol New Rolland, Caçamba de placa OVZ 5566, Caminhão Compactador de placa RNG 5J48, Pá Mecânica Hyundai, KWID QGN 9245 e Caminhão Limpa Fossas de placa KHE 6H87.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
23.060,32	0,00	0,00	23.060,32	23.060,32	23.060,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				23.060,32
0012501 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MEI/ME/EPP MARCA: ALE	1.020,00	LT	6,66	6.793,20
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	2.249,55	LT	6,64	14.937,07
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	280,01	LT	4,75	1.330,05

208.001/2023	08/02/2023	Ordinário	PNEUS SHOP LTDA	11.601,00
--------------	------------	-----------	-----------------	-----------



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			1.859/2022	143/2022		253/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veículos do Município de Lajes Pintadas/RN. Para o veiculo tipo Caçamba de placa OVZ-5566.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da Aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a população Municipal.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
11.601,00	0,00	0,00	11.601,00	11.601,00	11.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11.601,00
0033550 - PNEU 1000X20TT 16L MARCA: ANTEO	6,00	Unid	1.769,50	10.617,00
0033563 - CAMARA DE AR 1000X20 MARCA: PROMETEC	6,00	Unid	119,50	717,00
0033568 - PROTETOR 20R MARCA: ABC/VALADARES	6,00	Unid	44,50	267,00

213.002/2023 **13/02/2023** **Ordinário** **SOCEL CAMINHÕES TEFAG LTDA** **1.181,57**

Empenho Modalidade	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Pré-Empenho	Valor
Não Aplicável	Outras Despesas			135/2023	7	
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12	

Objeto/Observação: Aquisição de peças para o Caminhão Compactador de Placa RNG5J48, Pertencente a Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Aquisição de peças para o Caminhão Compactador de Placa RNG5J48, Pertencente a Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.181,57	0,00	0,00	1.181,57	1.181,57	1.181,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.181,57
0034328 - OLEO MOTOR 15W40 URANIA	10,00	UNIDADE	25,59	255,90
0034317 - FILTRO ANTI-POLEN	1,00	UNIDADE	244,07	244,07
0034319 - CARTUCHO DO FILTRO	1,00	UNIDADE	99,00	99,00
0003024 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	UNIDADE	114,99	114,99
0034320 - CARTUCHO PRE-FILTRO	1,00	UNIDADE	145,83	145,83
0004633 - FILTRO DE AR	1,00	UNIDADE	163,40	163,40
0034322 - ANEL DE VEDAÇÃO DE AÇO	1,00	UNIDADE	18,98	18,98
0034323 - HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE AR	1,00	UNIDADE	69,00	69,00
0034324 - KIT ESTOPA LIMP	3,00	UNIDADE	3,50	10,50
0032857 - KIT REVISÃO	1,00	UNIDADE	59,90	59,90

302.002/2023 **02/03/2023** **Ordinário** **LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** **10.235,50**

Empenho Modalidade	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Pré-Empenho	Valor
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/			924/2022	100/2022	
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			283/2023

Objeto/Observação: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da contratação do fornecimento para a manutenção dos prédios públicos do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.235,50	0,00	0,00	10.235,50	10.235,50	10.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO									10.235,50
0033093 - CABO MULTIPLEXADO 2X16MM ILUMINAÇÃO PUBLICA PRETO E AZUL						300,00	Mt	8,50	2.550,00
0033103 - FITA PERFURADA METÁLICA AÇO GALVANIZADO						200,00	Mt	5,10	1.020,00
0033104 - LÂMPADA BULDO LED 40W BIVILT 6.500K E 27.						40,00	UNID.	59,00	2.360,00
0033105 - LÂMPADA BULDO LED 50W BIVILT 6.500K E 27.						40,00	UNID.	73,50	2.940,00
0033110 - LUMINÁRIA PUBLICA ABERTA 250W E 27.						10,00	UNID.	69,00	690,00
0033113 - PARAFUSO COM PORCA QUADRADA 400X16MM P/ARMAÇÃO.						20,00	UNID.	7,91	158,20
0033114 - RELE FOTOELÉTRICO/CONTROLADOR SLI RETARDO 4KV						10,00	UNID.	17,75	177,50
0033117 - PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO =16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA						20,00	UNID.	16,99	339,80

302.003/2023	02/03/2023	Ordinário	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.900,00	
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA)	Decreto 7.982/	924/2022	100/2022	281/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17510000 0001	339030-026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				

Objeto/Observação: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da contratação do fornecimento para a manutenção dos prédios públicos do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO									
0033090 - BRAÇO CURVO GV COM SAPATA 2,6 MT 4,5CM.						10,00	UNID.	290,00	2.900,00

302.005/2023	02/03/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	23.816,19	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		3/2022	1/2022	310/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17040000 0001	339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos, Retroescavadeira Caterpillar, Patrol New Rolland, Caçamba de placa OVZ 5566, Caminhão Compactador de placa RNG 5J48, Pá Mecânica Hyundai, KWID QGN 9225 e Caminhão Limpa Fossas de placa KHE 6H87.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
23.816,19	0,00	0,00	23.816,19	23.816,19	23.816,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									23.816,19
0012501 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MEI/ME/EPP MARCA: ALE						1.200,00	LT	6,66	7.992,00
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE						2.118,77	LT	6,64	14.068,67
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE						340,21	LT	5,16	1.755,52

308.001/2023	08/03/2023	Ordinário	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	5.127,16		
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		379/2023	10.204/2023	12	257/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001	339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19	

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.127,16	0,00	0,00	5.127,16	5.127,16	5.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034287 - MATERIAIS DE ALVENARIA ABRANGENDO BLOCOS, TIJOLOS, CIMENTO, AREIA, BRITA, ARGAMASSA, CAL E AFINS (BASEADO NA TABELA SINAPI-RN. MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	5.573,00	5.127,16

308.002/2023	08/03/2023	Ordinário	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	2.785,28
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		380/2023	10.204/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20
				13
				258/2023

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.785,28	0,00	0,00	2.785,28	2.785,28	2.785,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034291 - MATERIAIS DE CARPINTARIA E MARCENARIA ABRANGENDO MADEIRAS, COMPENSADOS, BARROTES, CAIBROS, TÁBUAS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS (BASEADOS NA TABELA SINPI-RN). MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	3.335,67	2.785,28

315.001/2023	15/03/2023	Ordinário	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	2.594,43
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		382/2023	10.204/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21
				14
				259/2023

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.594,43	0,00	0,00	2.594,43	2.594,43	2.594,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034290 - MATERIAIS DE PINTURA ABRANGENTE TINTAS, MASSAS, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES E REMOVEDORES, FUNDOS E SELADORES, VERNIZES, SILICONES, ADESIVOS E COLAS, PINCEIS, ROLOS E AFINS (BASEADOS NA TABELA SINAPI-RN). MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	3.222,90	2.594,43

404.002/2023	04/04/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	25.452,70
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		3/2022	1/2022
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17040000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
				464/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos, Retroescavadeira Caterpillar, Patrol New Rolland, Caçamba de placa OVZ 5566, Caminhão Compactador de placa RNG 5J48, Pá Mecânica Hyundai, KWID QGN 9225 e Caminhão Limpa Fossas de placa KHE 6H87.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
25.452,70	0,00	0,00	25.452,70	25.452,70	25.452,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012501 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MEI/ME/EPP MARCA: ALE	1.250,00	LT	6,66	8.325,00
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	2.287,90	LT	6,64	15.191,72
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	375,19	LT	5,16	1.935,98

404.006/2023	04/04/2023	Ordinário	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	5.019,52
--------------	------------	-----------	---------------------------	----------



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			605/2023	10.204/2023	18	553/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29	

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.019,52	0,00	0,00	5.019,52	5.019,52	5.019,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034287 - MATERIAIS DE ALVENARIA ABRANGENDO BLOCOS, TIJOLOS, CIMENTO, AREIA, BRITA, ARGAMASSA, CAL E AFINS (BASEADO NA TABELA SINAPI-RN. MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	5.456,00	5.019,52

404.007/2023	04/04/2023	Ordinário	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	5.052,01
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.052,01	0,00	0,00	5.052,01	5.052,01	5.052,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034290 - MATERIAIS DE PINTURA ABRANGENTE TINTAS, MASSAS, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES E REMOVEDORES, FUNDOS E SELADORES, VERNIZES, SILICONES, ADESIVOS E COLAS, PINCEIS, ROLOS E AFINS (BASEADOS NA TABELA SINAPI-RN). MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	6.275,79	5.052,01

404.008/2023	04/04/2023	Ordinário	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.119,60
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/			
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	

Objeto/Observação: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da contratação do fornecimento para a manutenção dos prédios públicos do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.119,60	0,00	0,00	7.119,60	7.119,60	7.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
0033093 - CABO MULTIPLEXADO 2X16MM ILUMINAÇÃO PUBLICA PRETO E AZUL	400,00	Mt	8,50	3.400,00
0033104 - LÂMPADA BULDO LED 40W BIVILT 6.500K E 27.	40,00	UNID.	59,00	2.360,00
0033114 - RELE FOTOELÉTRICO/CONTROLADOR SLI RETARDO 4KV	10,00	UNID.	17,75	177,50
0033117 - PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO =16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	30,00	UNID.	16,99	509,70
0033118 - PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	20,00	UNID.	18,26	365,20
0033119 - PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	20,00	UNID.	15,36	307,20

404.009/2023	04/04/2023	Ordinário	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.840,00
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/			
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17510000 0001			339030-026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Objeto/Observação: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: *Justifica-se pela necessidade da contratação do fornecimento para a manutenção dos prédios públicos do Município de Lajes Pintadas/RN.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				3.840,00
0033094 - CABO MULTIPLEXADO 2X10MM ILUMINAÇÃO PUBLICA PRETO E AZUL	150,00	Mt	6,00	900,00
0033105 - LÂMPADA BULDO LED 50W BIVILT 6.500K E 27.	40,00	UNID.	73,50	2.940,00

420.001/2023 **20/04/2023** **Ordinário** **ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470** **9.946,10**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 513/2023 103/2022 15 418/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 24

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: *JUSTIFICA-SE PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OVZ 5566.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
9.946,10	0,00	0,00	9.946,10	9.946,10	9.946,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033126 - Peças e acessórios automotivos para Veículos pesados (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes.	1,00	Unid	12.590,00	9.946,10

502.002/2023 **02/05/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **19.260,00**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 637/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17040000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: *Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos, Retroscavadeira Caterpillar, Patrol New Rolland, Caçamba de placa OVZ 5566, Caminhão Compactador de placa RNG 5J48, Pá Mecânica Hyundai, KWID QGN 9225 e Caminhão Limpa Fossas de placa KHE 6H87.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
19.260,00	0,00	0,00	19.260,00	19.260,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				19.260,00
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	770,00	LT	6,39	4.920,30
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.992,98	LT	6,49	12.934,44
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	249,16	LT	5,64	1.405,26

503.007/2023 **03/05/2023** **Ordinário** **ATACADO - CONSTRUCAO LTDA** **3.602,35**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 83/2023 10.204/2023 691/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades das diversas Secretárias, Órgãos e Setores Produtivos da Administração Pública Municipal

Justificativa: *Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.602,35	0,00	0,00	3.602,35	3.602,35	3.602,35	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034287 - MATERIAIS DE ALVENARIA ABRANGENDO BLOCOS, TIJOLOS, CIMENTO, AREIA, BRITA, ARGAMASSA, CAL E AFINS (BASEADO NA TABELA SINAPI-RN. MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	3.915,60	3.602,35

503.008/2023	03/05/2023	Ordinário	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	3.015,80
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	83/2023	10.204/2023	692/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001	339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades das diversas Secretárias, Órgãos e Setores Produtivos da Administração Pública Municipal
Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.015,80	0,00	0,00	3.015,80	3.015,80	3.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034290 - MATERIAIS DE PINTURA ABRANGENTE TINTAS, MASSAS, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES E REMOVEDORES, FUNDOS E SELADORES, VERNIZES, SILICONES, ADESIVOS E COLAS, PINCEIS, ROLOS E AFINS (BASEADOS NA TABELA SINAPI-RN. MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	3.746,34	3.015,80

503.009/2023	03/05/2023	Ordinário	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	1.901,47
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	83/2023	10.204/2023	693/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001	339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades das diversas Secretárias, Órgãos e Setores Produtivos da Administração Pública Municipal
Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.901,47	0,00	0,00	1.901,47	1.901,47	1.901,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034291 - MATERIAIS DE CARPINTARIA E MARCENARIA ABRANGENDO MADEIRAS, COMPENSADOS, BARROTES, CAIBROS, TÁBUAS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS (BASEADOS NA TABELA SINAPI-RN. MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	2.277,21	1.901,47

504.001/2023	04/05/2023	Ordinário	SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME	4.201,56
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	592/2023	38/2022 17	521/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001	339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			28

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.
Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.201,56	0,00	0,00	4.201,56	4.201,56	4.201,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032649 - Peças e acessórios automotivos para máquinas pesadas (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	11.671,00	4.201,56

519.001/2023	19/05/2023	Ordinário	SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.077,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	134/2022	38/2022	584/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001	339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO KWID DE PLACA QGN 9225.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.077,00	0,00	0,00	3.077,00	3.077,00	3.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032648 - Peças e acessórios automotivos para veículos leves (gasolina/etanol): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	9.050,00	3.077,00

524.001/2023	24/05/2023	Ordinário	ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470	9.243,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		943/2022	103/2022
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	728/2023

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN. Para o veículo Caçamba de Placa OVZ-5566.

Justificativa: A aquisição do bem acima elencado atenderá às necessidades de Manutenção da Frota de Veículos pesados do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
9.243,00	0,00	0,00	9.243,00	9.243,00	9.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033126 - Peças e acessórios automotivos para Veículos pesados (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes.	1,00	Unid	11.700,00	9.243,00

602.001/2023	02/06/2023	Ordinário	SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME	7.240,68
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		134/2022	38/2022
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN. Para a Máquina Patrol New Holand RG 140B.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.240,68	0,00	0,00	7.240,68	7.240,68	7.240,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032649 - Peças e acessórios automotivos para máquinas pesadas (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	20.113,00	7.240,68

602.002/2023	02/06/2023	Ordinário	SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME	7.759,44
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		134/2022	38/2022
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	749/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN. Para a Pá Carregadeira HYUNDAI HL740.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.759,44	0,00	0,00	7.759,44	7.759,44	7.759,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032649 - Peças e acessórios automotivos para máquinas pesadas (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	21.554,00	7.759,44



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
602.008/2023		02/06/2023	Ordinário	PNEUS SHOP LTDA				8.031,60
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				1.859/2022	143/2022		768/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.031,60	0,00	0,00	8.031,60	8.031,60	8.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veículos do Município de Lajes Pintadas/RN. Para a Máquina Motoniveladora-PATROL.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da Aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a população Municipal.

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033553 - PNEU 14.00-24TT 10PR MARCA: PIRELLI	2,00	Unid	4.015,80	8.031,60

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
602.009/2023		02/06/2023	Ordinário	PNEUS SHOP LTDA				4.379,80
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				1.859/2022	143/2022		770/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.379,80	0,00	0,00	4.379,80	4.379,80	4.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veículos do Município de Lajes Pintadas/RN. Para a Máquina RETROESCAVADEIRA.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da Aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a população Municipal.

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033554 - PNEU 19.5-24TL 10PR MARCA: PIRELLI	1,00	Unid	4.379,80	4.379,80

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
602.010/2023		02/06/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				15.074,21
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				434/2023	10.230/2023		798/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17040000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.074,21	0,00	0,00	15.074,21	15.074,21	15.074,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				15.074,21
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	870,00	LT	5,69	4.950,30
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.434,66	LT	5,75	8.249,30
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	347,15	LT	5,40	1.874,61

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
602.013/2023		02/06/2023	Ordinário	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA				8.219,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				806/2023	10.204/2023	21	863/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				38	

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF	
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.219,00	0,00	0,00	8.219,00	8.219,00	8.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034290 - MATERIAIS DE PINTURA ABRANGENTE TINTAS, MASSAS, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES E REMOVEDORES, FUNDOS E SELADORES, VERNIZES, SILICONES, ADESIVOS E COLAS, PINCEIS, ROLOS E AFINS (BASEADOS NA TABELA SINAPI-RN). MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	10.209,94	8.219,00

602.014/2023	02/06/2023	Ordinário	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	5.019,52
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		805/2023	10.204/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37
				22
				864/2023

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.019,52	0,00	0,00	5.019,52	5.019,52	5.019,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034287 - MATERIAIS DE ALVENARIA ABRANGENDO BLOCOS, TIJOLOS, CIMENTO, AREIA, BRITA, ARGAMASSA, CAL E AFINS (BASEADO NA TABELA SINAPI-RN). MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	5.456,00	5.019,52

602.016/2023	02/06/2023	Ordinário	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.501,55
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		924/2022	100/2022
07.001 15.451.0017 2131 3.3.90.30 17510000 0001			339030-026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
				867/2023

Objeto/Observação: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da contratação do fornecimento para a manutenção dos prédios públicos do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.501,55	0,00	0,00	7.501,55	7.501,55	7.501,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				7.501,55
0033104 - LÂMPADA BULDO LED 40W BIVILT 6.500K E 27.	88,00	UNID.	59,00	5.192,00
0033107 - LUMINÁRIA 150W LED COM EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 100 ou 110LM/W.	5,00	UNID.	461,91	2.309,55

703.002/2023	03/07/2023	Ordinário	SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME	10.000,08
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		820/2023	38/2022
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39
				23
				868/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO.DESTINADA A PATROL RG140B.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.000,08	0,00	0,00	10.000,08	10.000,08	10.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032649 - Peças e acessórios automotivos para máquinas pesadas (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	27.778,00	10.000,08

704.002/2023	04/07/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	19.040,13
--------------	------------	-----------	---------------------------------------	-----------



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			434/2023	10.230/2023		932/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos, Retroescavadeira Caterpillar, Caçamba de placa OVZ 5566, Caminhão Compactador de placa RNG 5J48, Pá Mecânica Hyundai, KWID QGN 9225, Patrol Motoniveladora e Caminhão Limpa Fossas de placa KHE 6H87.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
19.040,13	0,00	0,00	19.040,13	19.040,13	19.040,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				19.040,13
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.060,00	LT	5,69	6.031,40
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.729,76	LT	5,75	9.946,12
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	567,15	LT	5,40	3.062,61

704.005/2023	04/07/2023	Ordinário	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	3.333,16
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	988/2023

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e seus Órgãos e Setores Produtivos.

Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.333,16	0,00	0,00	3.333,16	3.333,16	3.333,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034287 - MATERIAIS DE ALVENARIA ABRANGENDO BLOCOS, TIJOLOS, CIMENTO, AREIA, BRITA, ARGAMASSA, CAL E AFINS (BASEADO NA TABELA SINAPI-RN. MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	3.623,00	3.333,16

704.006/2023	04/07/2023	Ordinário	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	3.858,37
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	990/2023

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades das diversas Secretaria Municipal de Obras e seus Órgãos e Setores Produtivos.

Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.858,37	0,00	0,00	3.858,37	3.858,37	3.858,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034293 - MATERIAIS DE JANELAS, PORTAS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS (BASEADOS NA TABELA SINAPI-RN). MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	4.239,97	3.858,37

704.007/2023	04/07/2023	Ordinário	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	3.468,98
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	989/2023

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e seus Órgãos e Setores Produtivos.

Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF	
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.468,98	0,00	0,00	3.468,98	3.468,98	3.468,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034290 - MATERIAIS DE PINTURA ABRANGENTE TINTAS, MASSAS, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES E REMOVEDORES, FUNDOS E SELADORES, VERNIZES, SILICONES, ADESIVOS E COLAS, PINCEIS, ROLOS E AFINS (BASEADOS NA TABELA SINAPI-RN). MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	4.309,29	3.468,98

801.002/2023	01/08/2023	Ordinário	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	3.115,27
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		83/2023	10.204/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.145/2023

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades das diversas Secretárias, Órgãos e Setores Produtivos da Administração Pública Municipal

Justificativa: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades das diversas Secretárias, Órgãos e Setores Produtivos da Administração Pública Municipal

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.115,27	0,00	0,00	3.115,27	3.115,27	3.115,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034297 - FERRAMENTAL EM GERAL, MECÂNICA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA, EQUIPAMENTO MANUAIS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS (BASEADOS NA TABELA SINAPI-RN). MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	3.753,34	3.115,27

801.003/2023	01/08/2023	Ordinário	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	3.224,88
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		83/2023	10.204/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.144/2023

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades das diversas Secretárias, Órgãos e Setores Produtivos da Administração Pública Municipal

Justificativa: contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades das diversas Secretárias, Órgãos e Setores Produtivos da Administração Pública Municipal

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.224,88	0,00	0,00	3.224,88	3.224,88	3.224,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034291 - MATERIAIS DE CARPINTARIA E MARCENARIA ABRANGENDO MADEIRAS, COMPENSADOS, BARROTES, CAIBROS, TÁBUAS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS (BASEADOS NA TABELA SINAPI-RN). MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	3.862,13	3.224,88

801.004/2023	01/08/2023	Ordinário	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA	3.144,01
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		83/2023	10.204/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.143/2023

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades das diversas Secretárias, Órgãos e Setores Produtivos da Administração Pública Municipal

Justificativa: ontratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades das diversas Secretárias, Órgãos e Setores Produtivos da Administração Pública Municipal

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.144,01	0,00	0,00	3.144,01	3.144,01	3.144,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034290 - MATERIAIS DE PINTURA ABRANGENTE TINTAS, MASSAS, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES E REMOVEDORES, FUNDOS E SELADORES, VERNIZES, SILICONES, ADESIVOS E COLAS, PINCEIS, ROLOS E AFINS (BASEADOS NA TABELA SINAPI-RN). MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	3.905,60	3.144,01

802.004/2023	02/08/2023	Ordinário	SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.814,20
--------------	------------	-----------	----------------------------	----------



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			964/2023	38/2022	26	1.079/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				44	

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN. QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.814,20	0,00	0,00	3.814,20	3.814,20	3.814,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032649 - Peças e acessórios automotivos para máquinas pesadas (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	10.595,00	3.814,20

802.005/2023	02/08/2023	Ordinário	SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME	6.686,64
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
				1.080/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN. Para a Máquina Patrol New Holand RG 140B.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.686,64	0,00	0,00	6.686,64	6.686,64	6.686,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032649 - Peças e acessórios automotivos para máquinas pesadas (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	18.574,00	6.686,64

802.006/2023	02/08/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	20.143,32
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17040000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
				1.092/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos, Retroescavadeira Caterpillar, Caçamba de placa OVZ 5566, Caminhão Compactador de placa RNG 5J48, Pá Mecânica Hyundai, KWID QGN 9225, Caminhão Limpa Fossas de placa KHE 6H87 e Patrol Motoniveladora.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
20.143,32	0,00	0,00	20.143,32	20.143,32	20.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				20.143,32
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.240,00	LT	5,69	7.055,60
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.924,89	LT	5,75	11.068,12
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	374,00	LT	5,40	2.019,60

802.007/2023	02/08/2023	Ordinário	PNEUS SHOP LTDA	3.867,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002		
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
				1.090/2023

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veículos do Município de Lajes Pintadas/RN. Aquisição de pneus para o veículo Caçamba de placa OVZ-5566.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da Aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a população Municipal.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.867,00	0,00	0,00	3.867,00	3.867,00	3.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3.867,00
0033550 - PNEU 1000X20TT 16L MARCA: ANTEO	2,00	Unid	1.769,50	3.539,00
0033563 - CAMARA DE AR 1000X20 MARCA: PROMETEC	2,00	Unid	119,50	239,00
0033568 - PROTETOR 20R MARCA: ABC/VALADARES	2,00	Unid	44,50	89,00

901.001/2023	01/09/2023	Ordinário	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.273,20	
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		924/2022	100/2022	1.188/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Objeto/Observação: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras do Município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da contratação do fornecimento para a manutenção dos prédios públicos do Município de Lajes

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.273,20	0,00	0,00	15.273,20	15.273,20	15.273,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15.273,20
0033104 - LÂMPADA BULDO LED 40W BIVILT 6.500K E 27.	40,00	UNID.	59,00	2.360,00
0033105 - LÂMPADA BULDO LED 50W BIVILT 6.500K E 27.	50,00	UNID.	73,50	3.675,00
0033107 - LUMINÁRIA 150W LED COM EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 100 ou 110LM/W.	20,00	UNID.	461,91	9.238,20

901.006/2023	01/09/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	15.727,29	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023	1.235/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17040000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos, Retroescavadeira Caterpillar, Caçamba de placa OVZ 5566, Caminhão Compactador de placa RNG 5J48, Pá Mecânica Hyundai, KWID QGN 9225, Caminhão Limpa Fossas de placa KHE 6H87 e Patrol Motoniveladora.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.727,29	0,00	0,00	15.727,29	15.727,29	15.727,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				15.727,29
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	730,00	LT	6,85	5.000,50
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.408,95	LT	6,55	9.228,62
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	251,37	LT	5,96	1.498,17

901.007/2023	01/09/2023	Ordinário	ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470	10.001,40		
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		1.126/2023	103/2022	28	1.265/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50		

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: A aquisição do bem acima elencado atenderá às necessidades de Manutenção da Frota de Veículos pesados do Município de Lajes Pintadas/RN. Aquisição de Peças para o veículo tipo Caçamba de placa OVZ-5566.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.001,40	0,00	0,00	10.001,40	10.001,40	10.001,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033126 - Peças e acessórios automotivos para Veículos pesados (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes.	1,00	Unid	12.660,00	10.001,40

1.002.001/2023 **02/10/2023** **Ordinário** **ATACADO - CONSTRUCAO LTDA** **3.580,64**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 83/2023 10.204/2023 1.329/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Órgãos e Setores Produtivos da Administração Pública Municipal
Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.580,64	0,00	0,00	3.580,64	3.580,64	3.580,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034287 - MATERIAIS DE ALVENARIA ABRANGENDO BLOCOS, TIJOLOS, CIMENTO, AREIA, BRITA, ARGAMASSA, CAL E AFINS (BASEADO NA TABELA SINAPI-RN. MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	3.892,00	3.580,64

1.002.002/2023 **02/10/2023** **Ordinário** **ATACADO - CONSTRUCAO LTDA** **1.291,04**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 83/2023 10.204/2023 1.328/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Órgãos e Setores Produtivos da Administração Pública Municipal
Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.291,04	0,00	0,00	1.291,04	1.291,04	1.291,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034293 - MATERIAIS DE JANELAS, PORTAS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS (BASEADOS NA TABELA SINAPI-RN). MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	1.418,72	1.291,04

1.002.003/2023 **02/10/2023** **Ordinário** **ATACADO - CONSTRUCAO LTDA** **1.906,65**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 83/2023 10.204/2023 1.326/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17500000 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Órgãos e Setores Produtivos da Administração Pública Municipal
Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.906,65	0,00	0,00	1.906,65	1.906,65	1.906,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034288 - MATERIAL HIDRÁULICO ABRANGENTE TUBOS E CONEXÕES APARELHO E METAIS, CAIXAS E RALOS, REGISTRO E VÁLVULOS, LOUÇAS, TORNEIROS, CHUVEIROS E RESERVATÓRIOS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS (BASEADO NA TABELA SINAPI-RN) MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	2.413,48	1.906,65

1.002.004/2023 **02/10/2023** **Ordinário** **ATACADO - CONSTRUCAO LTDA** **969,36**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 83/2023 10.204/2023 1.330/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Órgãos e Setores Produtivos da Administração Pública Municipal



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
969,36	0,00	0,00	969,36	969,36	969,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034296 - MATERIAIS DE FERRAGENS ABRANGENDO DOBRADIÇAS, FECHADURA, TRANCAS, PREGOS, PARAFUSOS, SUPORTES, GANCHOS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS (BASEADOS NA TABELA SINAPI-RN). MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	1.154,00	969,36

1.002.006/2023	02/10/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	15.012,01
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17040000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.390/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos, Retroescavadeira Caterpillar, Caçamba de placa OVZ 5566, Caminhão Compactador de placa RNG 5J48, Pá Mecânica Hyundai, KWID QGN 9225, Caminhão Limpa Fossas de placa KHE 6H87 e Patrol Motoniveladora.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.012,01	0,00	0,00	15.012,01	15.012,01	15.012,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				15.012,01
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	620,00	LT	6,85	4.247,00
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.510,41	LT	6,55	9.893,24
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	146,27	LT	5,96	871,77

1.002.010/2023	02/10/2023	Ordinário	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.004,83
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		924/2022	100/2022
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.401/2023

Objeto/Observação: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da contratação do fornecimento para a manutenção dos prédios públicos do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.004,83	0,00	0,00	6.004,83	6.004,83	6.004,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
0033107 - LUMINÁRIA 150W LED COM EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 100 ou 110LM/W.	13,00	UNID.	461,91	6.004,83

1.002.011/2023	02/10/2023	Ordinário	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.042,50
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		924/2022	100/2022
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17510000 0001			339030-026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.400/2023

Objeto/Observação: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da contratação do fornecimento para a manutenção dos prédios públicos do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.042,50	0,00	0,00	4.042,50	4.042,50	4.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
0033105 - LÂMPADA BULDO LED 50W BIVILT 6.500K E 27.	55,00	UNID.	73,50	4.042,50

1.101.001/2023	01/11/2023	Ordinário	SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME	15.662,52
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		134/2022	38/2022
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.467/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN. Aquisição de peças para a máquina PATROL RG 140B.
Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.662,52	0,00	0,00	15.662,52	15.662,52	15.662,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032649 - Peças e acessórios automotivos para máquinas pesadas (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	43.507,00	15.662,52

1.101.005/2023	01/11/2023	Ordinário	SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME	8.527,68
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		134/2022	38/2022
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.524/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL740.
Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.527,68	0,00	0,00	8.527,68	8.527,68	8.527,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032649 - Peças e acessórios automotivos para máquinas pesadas (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	23.688,00	8.527,68

1.101.006/2023	01/11/2023	Ordinário	SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME	13.636,80
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		134/2022	38/2022
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.523/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E.
Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
13.636,80	0,00	0,00	13.636,80	13.636,80	13.636,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032649 - Peças e acessórios automotivos para máquinas pesadas (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	37.880,00	13.636,80

1.101.009/2023	01/11/2023	Ordinário	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.755,70
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		924/2022	100/2022
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 15000000 0001			339030-026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.536/2023



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Objeto/Observação: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da contratação do fornecimento para a manutenção dos prédios públicos do Município de Lajes.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
14.755,70	0,00	0,00	14.755,70	14.755,70	14.755,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				14.755,70
0033096 - CABO SEMI-RÍGIDO 16MM	200,00	Mt	15,50	3.100,00
0033104 - LÂMPADA BULDO LED 40W BIVILT 6.500K E 27.	80,00	UNID.	59,00	4.720,00
0033107 - LUMINÁRIA 150W LED COM EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 100 ou 110LM/W.	10,00	UNID.	461,91	4.619,10
0033110 - LUMINÁRIA PUBLICA ABERTA 250W E 27.	25,00	UNID.	69,00	1.725,00
0033114 - RELE FOTOELÉTRICO/CONTROLADOR SLI RETARDO 4KV	20,00	UNID.	17,75	355,00
0033120 - OLHAL RETO AÇO GALVANIZADO ANCORAGEM ROSCA	20,00	UNID.	11,83	236,60

1.101.010/2023	01/11/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	21.098,86
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17040000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.556/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos, Retroescavadeira Caterpillar, Caçamba de placa OVZ 5566, Caminhão Compactador de placa RNG 5J48, Pá Mecânica Hyundai, KWID QGN 9225, Caminhão Limpa Fossas de placa KHE 6H87 e Patrol Motoniveladora.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
21.098,86	0,00	0,00	21.098,86	21.098,86	21.098,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				21.098,86
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	780,00	LT	6,85	5.343,00
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	2.387,27	LT	6,55	15.636,66
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	20,00	LT	5,96	119,20

1.101.012/2023	01/11/2023	Ordinário	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.410,00
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		924/2022	100/2022
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17510000 0001			339030-026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.537/2023

Objeto/Observação: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda do Município de Lajes Pintadas/RN

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da contratação do fornecimento para a manutenção dos prédios públicos do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				4.410,00
0033105 - LÂMPADA BULDO LED 50W BIVILT 6.500K E 27.	60,00	UNID.	73,50	4.410,00

1.201.004/2023	01/12/2023	Ordinário	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.081,01
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		924/2022	100/2022
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17510000 0001			339030-026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.712/2023

Objeto/Observação: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da contratação do fornecimento para a manutenção dos prédios públicos do Município de Lajes Pintadas/RN.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação	Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.081,01	0,00	0,00	5.081,01	5.020,04	5.020,04	0,00	0,00	0,00	60,97

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
0033107 - LUMINÁRIA 150W LED COM EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 100 ou 110LM/W.	11,00	UNID.	461,91	5.081,01

1.201.005/2023 01/12/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 15.986,70

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 1.763/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17040000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos, Retroescavadeira Caterpillar, Caçamba de placa OVZ 5566, Caminhão Compactador de placa RNG 5J48, Pá Mecânica Hyundai, KWID QGN 9225, Caminhão Limpa Fossas de placa KHE 6H87, Patrol Motoniveladora, Caminhão Coletor Ford de placa EUI4D22 e Caminhão Munch de placa MNP3351.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.986,70	0,00	0,00	15.986,70	15.986,70	15.986,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				15.986,70
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.071,57	LT	6,85	7.340,25
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.261,67	LT	6,55	8.263,94
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	64,18	LT	5,96	382,51

1.207.001/2023 07/12/2023 Ordinário ATACADO - CONSTRUCAO LTDA 1.454,04

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 1.480/2023 10.204/2023 30 1.602/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17110000 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 61

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.454,04	0,00	0,00	1.454,04	1.454,04	1.454,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034296 - MATERIAIS DE FERRAGENS ABRANGENDO DOBRADIÇAS, FECHADURA, TRANCAS, PREGOS, PARAFUSOS, SUPORTES, GANCHOS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS (BASEADOS NA TABELA SINAPI-RN). MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	1.731,00	1.454,04

1.207.002/2023 07/12/2023 Ordinário ATACADO - CONSTRUCAO LTDA 2.112,09

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 1.479/2023 10.204/2023 31 1.603/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17110000 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 60

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.112,09	0,00	0,00	2.112,09	2.112,09	2.112,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034293 - MATERIAIS DE JANELAS, PORTAS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS (BASEADOS NA TABELA SINAPI-RN). MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	2.320,98	2.112,09



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
1.207.003/2023		07/12/2023	Ordinário	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA				4.554,32
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				1.478/2023	10.204/2023	32	1.604/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17110000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				59	

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.554,32	0,00	0,00	4.554,32	4.554,32	4.554,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034290 - MATERIAIS DE PINTURA ABRANGENTE TINTAS, MASSAS, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES E REMOVEDORES, FUNDOS E SELADORES, VERNIZES, SILICONES, ADESIVOS E COLAS, PINCEIS, ROLOS E AFINS (BASEADOS NA TABELA SINAPI-RN). MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	5.657,54	4.554,32

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
1.207.004/2023		07/12/2023	Ordinário	ATACADO - CONSTRUCAO LTDA				2.822,56
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				1.476/2023	10.204/2023	33	1.605/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17110000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				57	

Objeto/Observação: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção em geral destinado atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Atender as necessidades da Administração Pública Municipal na aquisição dos produtos abaixo descritos, tendo em vista a manutenção dos prédios públicos e serviços diversos de reparos

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.822,56	0,00	0,00	2.822,56	2.822,56	2.822,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034287 - MATERIAIS DE ALVENARIA ABRANGENDO BLOCOS, TIJOLOS, CIMENTO, AREIA, BRITA, ARGAMASSA, CAL E AFINS (BASEADO NA TABELA SINAPI-RN). MARCA: TABELA SINAPI	1,00	UNIDADE	3.068,00	2.822,56

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
1.207.007/2023		07/12/2023	Ordinário	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				10.304,70
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/				924/2022	100/2022		1.713/2023
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.30 17110000 0001			339030-026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					

Objeto/Observação: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Elétricos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da contratação do fornecimento para a manutenção dos prédios públicos do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.304,70	0,00	0,00	10.304,70	10.304,70	10.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				10.304,70
0033090 - BRAÇO CURVO GV COM SAPATA 2,6 MT 4,5CM.	3,00	UNID.	290,00	870,00
0033094 - CABO MULTIPLEXADO 2X10MM ILUMINAÇÃO PUBLICA PRETO E AZUL	350,00	Mt	6,00	2.100,00
0033095 - CABO SEMI-RÍGIDO 10MM	200,00	Mt	14,25	2.850,00
0033105 - LÂMPADA BULDO LED 50W BIVILT 6.500K E 27.	40,00	UNID.	73,50	2.940,00
0033114 - RELE FOTOELÉTRICO/CONTROLADOR SLI RETARDO 4KV	30,00	UNID.	17,75	532,50
0033117 - PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO =16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	20,00	UNID.	16,99	339,80
0033118 - PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	20,00	UNID.	18,26	365,20
0033119 - PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	20,00	UNID.	15,36	307,20

Total Unidade: 598.626,25



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
598.626,25	0,00	0,00	598.626,25	598.565,28	598.565,28	0,00	0,00	0,00	60,97



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF	
102.003/2023		02/01/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				15.525,46	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				3/2022	1/2022		61/2023	
08.001 20.606.0018 2006 3.3.90.30 15000000 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura do município de Lajes Pintadas/RN.									
Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veiculos, Carro Pipa de placa OWE 7140, Carro Pipa de placa RGJ 8G09 , Carro Pipa de placa MXT 8241, Trator New Roland TL90 e Trator Massey Ferguson.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.525,46	0,00	0,00	15.525,46	15.525,46	15.525,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012501 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MEI/ME/EPP MARCA: ALE	1.424,73	LT	6,66	9.488,70
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	909,15	LT	6,64	6.036,76

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF	
201.002/2023		01/02/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				14.743,72	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				3/2022	1/2022		169/2023	
08.001 20.606.0018 2006 3.3.90.30 15000000 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura do município de Lajes Pintadas/RN.									
Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veiculos, Carro Pipa de placa OWE 7140, Carro Pipa de placa RGJ 8G09 , Carro Pipa de placa MXT 8241, Trator New Roland TL90 e Trator Massey Ferguson.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
14.743,72	0,00	0,00	14.743,72	14.743,72	14.743,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012501 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MEI/ME/EPP MARCA: ALE	1.304,64	LT	6,66	8.688,90
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	911,87	LT	6,64	6.054,82

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF	
208.001/2023		08/02/2023	Ordinário	PNEUS SHOP LTDA				15.869,20	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				1.859/2022	143/2022		263/2023	
08.001 20.606.0018 2006 3.3.90.30 15000000 0001				339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veiculos do Município de Lajes Pintadas/RN. Para a Máquina Retroescavadeira e Grade.									
Justificativa: Justifica-se pela necessidade da Aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a população Municipal.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.869,20	0,00	0,00	15.869,20	15.869,20	15.869,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033554 - PNEU 19.5-24TL 10PR MARCA: PIRELLI	2,00	Unid	4.379,80	8.759,60
0033555 - PNEU 12.5/80-18TL 10PR MARCA: PIRELLI	2,00	Unid	1.895,00	3.790,00
0033561 - PNEU 750/R16TT 10PR MARCA: ANTEO	4,00	Unid	829,90	3.319,60

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
213.001/2023		13/02/2023	Ordinário	SOCEL CAMINHÕES TEFAG LTDA				2.562,72
Não Aplicável	Outras Despesas				131/2023		2	
08.001 20.606.0018 2006 3.3.90.30 15000000 0001				339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4	

Objeto/Observação: Aquisição de peças para o Caminhão Pipa de Placa RGJ8G09 Pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura do município de Lajes Pintadas/RN.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Justificativa: Aquisição de peças para o Caminhão Pipa de Placa RGJ8G09 Pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura do município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.562,72	0,00	0,00	2.562,72	2.562,72	2.562,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.562,72
0034314 - OLEO MOTOR 15W40	10,00	UNIDADE	25,59	255,90
0034315 - OLEO DIFERENCIAL 85W140	23,00	UNIDADE	36,06	829,49
0034316 - OLEO TUTELA G/E DEXON III	2,00	UNIDADE	62,62	125,24
0034317 - FILTRO ANTI-POLEN	1,00	UNIDADE	244,07	244,07
0034318 - FILTRO RESERV DIRE.HIDR	1,00	UNIDADE	54,99	54,99
0034319 - CARTUCHO DO FILTRO	1,00	UNIDADE	99,00	99,00
0003024 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	UNIDADE	114,99	114,99
0034320 - CARTUCHO PRE-FILTRO	1,00	UNIDADE	145,83	145,83
0004633 - FILTRO DE AR	1,00	UNIDADE	335,83	335,83
0034321 - CORREIA DA BOMBA DE AGUA	1,00	UNIDADE	199,00	199,00
0034322 - ANEL DE VEDAÇÃO DE AÇO	1,00	UNIDADE	18,98	18,98
0034323 - HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE AR	1,00	UNIDADE	69,00	69,00
0034324 - KIT ESTOPA LIMP	3,00	UNIDADE	3,50	10,50
0032857 - KIT REVISÃO	1,00	UNIDADE	59,90	59,90

217.001/2023	17/02/2023	Ordinário	ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470	15.002,10
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		224/2023 103/2022 6	144/2023
08.001 20.606.0018 2006 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8	

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: A aquisição do bem acima elencado atenderá às necessidades de Manutenção da Frota de Veículos pesados do Município de Lajes Pintadas/RN. Aquisição de Peças para o Veículo Caminhão de Placa OWE-7140.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.002,10	0,00	0,00	15.002,10	15.002,10	15.002,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033126 - Peças e acessórios automotivos para Veículos pesados (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes.	1,00	Unid	18.990,00	15.002,10

302.007/2023	02/03/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	15.035,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		3/2022 1/2022	311/2023
08.001 20.606.0018 2006 3.3.90.30 15000000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veiculos, Carro Pipa de placa RGJ 8G09 , Carro Pipa de placa MXT 8241, Trator New Roland TL90 e Trator Massey Ferguson.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.035,00	0,00	0,00	15.035,00	15.035,00	15.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				15.035,00
0012501 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MEI/ME/EPP MARCA: ALE	1.828,64	LT	6,66	12.178,74
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	430,16	LT	6,64	2.856,26

404.001/2023	04/04/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	12.551,64
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		3/2022 1/2022	465/2023
08.001 20.606.0018 2006 3.3.90.30 15000000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veiculos, Carro Pipa de placa RGJ 8G09, Trator New Roland TL90 e Trator Massey Ferguson.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
12.551,64	0,00	0,00	12.551,64	12.551,64	12.551,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				12.551,64
0012501 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MEI/ME/EPP MARCA: ALE	1.370,00	LT	6,66	9.124,20
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	516,18	LT	6,64	3.427,44

503.003/2023	03/05/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	9.848,89
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023
08.001 20.606.0018 2006 3.3.90.30 15000000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	638/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veiculos, Carro Pipa de placa RGJ 8G09 , Trator New Roland TL90, Trator Massey Ferguson e Trator New Roland TT140.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
9.848,89	0,00	0,00	9.848,89	9.848,89	9.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				9.848,89
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	680,00	LT	6,39	4.345,20
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	848,02	LT	6,49	5.503,69

504.001/2023	04/05/2023	Ordinário	SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME	10.798,20
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		593/2023	38/2022
08.001 20.606.0018 2006 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13
				18

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.798,20	0,00	0,00	10.798,20	10.798,20	10.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032649 - Peças e acessórios automotivos para máquinas pesadas (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	29.995,00	10.798,20

602.002/2023	02/06/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	7.608,29
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023
08.001 20.606.0018 2006 3.3.90.30 17040000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	799/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veiculos, Carro Pipa de placa RGJ 8G09 , Trator New Roland TL90 e Trator New Roland TT140.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.608,29	0,00	0,00	7.608,29	7.608,29	7.608,29	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				7.608,29
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	920,00	LT	5,69	5.234,80
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	412,78	LT	5,75	2.373,49

614.001/2023	14/06/2023	Ordinário	ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 08844687470	13.698,60		
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		740/2023	103/2022	15	785/2023
08.001 20.606.0018 2006 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22	

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PESADOS DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: A aquisição do bem acima elencado atenderá às necessidades de Manutenção da Frota de Veículos pesados do Município de Lajes Pintadas/RN. Para o Caminhão Pipa de Placa OWE-7140.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
13.698,60	0,00	0,00	13.698,60	13.698,60	13.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033126 - Peças e acessórios automotivos para Veículos pesados (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de preços de peças e acessórios dos respectivos fabricantes.	1,00	Unid	17.340,00	13.698,60

704.001/2023	04/07/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	7.747,77	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023	928/2023
08.001 20.606.0018 2006 3.3.90.30 15000000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos, Carro Pipa de placa RGJ 8G09, Carro Pipa de placa OWE 7140, Trator New Roland TL90 e Trator New Roland TT140.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.747,77	0,00	0,00	7.747,77	7.747,77	7.747,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				7.747,77
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	880,00	LT	5,69	5.007,20
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	476,62	LT	5,75	2.740,57

802.003/2023	02/08/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	13.116,13	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023	1.071/2023
08.001 20.606.0018 2006 3.3.90.30 15000000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos, Carro Pipa de placa OWE 7140, Carro Pipa de placa RGJ 8G09, Carro Pipa de placa MXT 8241, Trator New Roland TL90, Trator New Roland TT140, Trator Massey Ferguson e Trator Massey Ferguson 4275.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
13.116,13	0,00	0,00	13.116,13	13.116,13	13.116,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				13.116,13
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.781,08	LT	5,69	10.134,35
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	518,57	LT	5,75	2.981,78

901.003/2023	01/09/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	14.320,11
---------------------	-------------------	------------------	--	------------------



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	17/07/2002			434/2023	10.230/2023		1.236/2023
08.001 20.606.0018 2006 3.3.90.30 17040000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos, Carro Pipa de placa OWE 7140, Carro Pipa de placa RGJ 8G09, Carro Pipa de placa MXT 8241, Trator New Roland TL90, Trator New Roland TT140, Trator Massey Ferguson e Trator Massey Ferguson 4275.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
14.320,11	0,00	0,00	14.320,11	14.320,11	14.320,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				14.320,11
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.414,27	LT	6,85	9.687,75
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	707,23	LT	6,55	4.632,36

1.002.003/2023 **02/10/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **14.429,43**

Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	17/07/2002			434/2023	10.230/2023		1.391/2023
08.001 20.606.0018 2006 3.3.90.30 17040000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos, Carro Pipa de placa OWE 7140, Carro Pipa de placa RGJ 8G09, Carro Pipa de placa MXT 8241, Trator New Roland TL90, Trator New Roland TT140 e Trator Massey Ferguson 4275

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
14.429,43	0,00	0,00	14.429,43	14.429,43	14.429,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				14.429,43
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.297,28	LT	6,85	8.886,37
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	846,26	LT	6,55	5.543,06

1.101.005/2023 **01/11/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **13.571,37**

Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	17/07/2002			434/2023	10.230/2023		1.554/2023
08.001 20.606.0018 2006 3.3.90.30 17040000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veículos, Carro Pipa de placa OWE 7140, Carro Pipa de placa RGJ 8G09, Carro Pipa de placa MXT 8241, Trator New Roland TT140 e Trator Velmet 128 Massey Ferguson.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
13.571,37	0,00	0,00	13.571,37	13.571,37	13.571,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				13.571,37
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.146,13	LT	6,85	7.850,99
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	873,34	LT	6,55	5.720,38

1.201.007/2023 **01/12/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **10.095,52**

Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	17/07/2002			434/2023	10.230/2023		1.771/2023
08.001 20.606.0018 2006 3.3.90.30 15000000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: *Justifica-se pela necessidade do abastecimento dos veiculos, Carro Pipa de placa OWE 7140, Carro Pipa de placa RGJ 8G09 , Carro Pipa de placa MXT 8241, Trator New Roland TT140, Trator Velmet 128 Massey Ferguson e Trator New Rolland TL90.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.095,52	0,00	0,00	10.095,52	10.095,52	10.095,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	1.041,67	LT	6,85	7.135,44
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	451,92	LT	6,55	2.960,08

Total Unidade: 206.524,15

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
206.524,15	0,00	0,00	206.524,15	206.524,15	206.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

102.001/2023		02/01/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				1.237,09
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				3/2022	1/2022		58/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 17040000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Gol de placa QGW 8861.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.237,09	0,00	0,00	1.237,09	1.237,09	1.237,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	260,44	LT	4,75	1.237,09

102.002/2023		02/01/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				1.112,97
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				3/2022	1/2022		59/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 17040000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Palio OKA 5323 e Moto Honda de Placa MZC 6625.

Para realizar as visitas domiciliares e outras necessidades para o funcionamento dos Programas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.112,97	0,00	0,00	1.112,97	1.112,97	1.112,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	234,30	LT	4,75	1.112,97

103.004/2023		03/01/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME				2.305,65
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				62/2023	21/2022	3	64/2023
09.031 08.244.0114 2016 3.3.90.30 16600000 0001			339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				2	

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos e Cras, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.305,65	0,00	0,00	2.305,65	2.305,65	2.305,65	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									2.305,65
0032170 - BLOCO ADESIVO 38X51 MM COM 100 FLS 4x1 MARCA: NOTEFIX						20,00	Unid	3,85	77,00
0032171 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X102MM COM 100 FLS MARCA: NOTEFIX						20,00	Unid	3,25	65,00
0032172 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X76 MM COM 100 FOLHAS MARCA: POST IT						20,00	Unid	2,79	55,80
0032178 - BORRACHA PARA ESCRITA A LAPIS BRANCA, MACIA, MED. NO MINIMO 38,0X26,0,X8,0 MM, COMPOSTA POR BORRACHA NATURAL, BORRACHA SINTETICA, CARGAS, ÓLEO MINERAL E ACELERADOR DE ENERGIA, VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO. MARCA: MERCUR						20,00	UNIDADE	0,25	5,00
0032183 - CADERNO 1/4 BROCHURA FORMATO 140x200mm com 96 folhas MARCA: JANDAINHA						20,00	UNIDADE	2,25	45,00
0032186 - CADERNO CAPA DURA 10 MÁTERIAS 200 FLS MARCA: FORONI						5,00	UNIDADE	9,95	49,75
0032217 - COLA BRANCA 1000 G lavavel e não tóxica, composição básica de acetato de polivinila, validade de no mínimo 1 ano. MARCA: KOALA						5,00	LT	8,85	44,25
0032218 - COLA BRANCA EMBALAGEM COM 90 GRAMAS LAVÁVEL NÃO TÓXICA IDEAL PARA COLAGEM DE TRABALHOS ESCOLAR MARCA: KOALA						20,00	UNIDADE	1,40	28,00
0032247 - ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO MARCA: SCRITY						200,00	UNIDADE	0,36	72,00
0032258 - ESTILETE FINO MARCA: JOCAR						5,00	UNIDADE	0,99	4,95
0032269 - FITA CREPE, ROLO COM APROX. 38MMX50M, composição papel crepado tratado e adesivo á base de resina de borracha, val. de 1 ano MARCA: ADELBRAS						20,00	UNIDADE	9,50	190,00
0032273 - FITA EM CETIM, REFEREN. 09, PEÇA COM 10M, CORES DIVERSAS MARCA: CÍRCULO						20,00	Unid	5,99	119,80
0032286 - GRAMPEADOR, PEQUENO, DE MESA, DE METAL PARA USO DE GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 10 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO UM ANO. MARCA: MAPED						5,00	UNIDADE	10,99	54,95
0032293 - GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 C/ 5MIL MARCA: BRW						5,00	Caixa	5,85	29,25
0032297 - LÁPIS COLEÇÃO HIDROCOR CX 12 CORES MARCA: LEO E LEO						10,00	UNIDADE	4,39	43,90
0032301 - LAPIS DE GRAFITE PRETO Nº2, CORPO DE MADEIRA maciça, rolico, apontado, medindo no mínimo 17,5cm MARCA: ECO						100,00	UNIDADE	0,25	25,00
0032319 - MASSA PARA MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADES DE 18G, ATOXICA, KIT COM 12 CORES, NÃO OLEOSA, PARA USO ESCOLAR OU ENTRETENIMENTOS MARCA: KOALA						10,00	Caixa	3,45	34,50
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT						5,00	Caixa	189,00	945,00
0032331 - PAPEL LAMINADO TAMANHO 48X60CM CORES VARIADAS MARCA: CROMUS						50,00	UNIDADE	0,89	44,50
0032391 - TNT COM 1,40M DE LARGURA (CORES VARIADAS), METRO MARCA: SANTA FÉ						150,00	METRO	2,48	372,00

104.001/2023 04/01/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 4.299,28

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 89/2023 77/2022 8 103/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 7

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal do Bem Estar Social e seus órgãos produtivos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.299,28	0,00	0,00	4.299,28	4.299,28	4.299,28	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 255/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029609			ACHOCOLATADO EM PÓ 400G instataneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha de qualquer tipo, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade, máxima de 3%. Acondicionado em pacote integro, resistente vedado herméticamente e limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter esternamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a paertir da data de entrega da unidade requisitante. MARCA: ITALAC			10,00	Unid	4,45	44,50
0029612			ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacioanl e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdiadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perde sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM			30,00	Kilograma	4,89	146,70
0029615			AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM produto da prensagem a frio da azeitona, acidez manor que 1, coloração amarela esverdiada, que possam ser novamente tampadas após aberta. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de netrega. Embalagem com 500ml MARCA: GALLO			2,00	Unid	25,50	51,00
0029616			BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			30,00	Unid	4,30	129,00
0029617			BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, integra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			30,00	Unid	5,15	154,50
0029618			BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, açúcar, amido de milho, aspécto, cor, cheiro e sabor próprios embalado em pct plástico resistente acondicionado em caixa de papelão, lacrada e rotulada, a embalagem deve conter a validade de no mínimo 6 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente pct 400g MARCA: vitamassa			3,00	Unid	8,00	24,00
0029620			COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor			5,00	Unid	0,68	3,40
0029622			CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plastico vácuo transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA			5,00	Kilograma	36,90	184,50
0029624			CHÁ DIVERSOS SABORES acondicionado em envelope individual, tipo sache, de papel impermeável, com vedações mecânicas (selagem). Deverá conter identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e apresentar validade mínima de 6 meses a apartir da data de entrega unidade de fornecimento caixa com 15 unidades. MARCA: maratá			16,00	Caixa	3,65	58,40
0029631			FEIJÃO BRANCO tipo macassar de 1ª qualidade embalagem de 1 kg, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com legislação vigente MARCA: da hora			8,00	Kilograma	6,95	55,60
0029634			FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, proced-encia, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpna. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil			40,00	Unid	1,60	64,00
0029635			GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpna. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina			18,00	Kilograma	7,30	131,40
0029638			LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho			30,00	Unid	7,70	231,00
0029644			MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BOM SABOR			20,00	Unid	3,25	65,00
0029646			MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: brandini			10,00	Unid	5,45	54,50
0029648			MAIONESE TRADICIONAL, em embalagem em sachê de 500g com validade mínima de 12 meses. MARCA: quero			5,00	Unid	6,66	33,30
0029651			MILHO VERDE EM CONSERVA Especificação: Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 - Anvisa MARCA: QUERO			15,00	Unid	3,70	55,50
0029655			OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ			10,00	Unid	11,20	112,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 256/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA	Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY					25,00 PACOTE	4,70	117,50
0029662 - COMINHO - pó fino, homogêneo, embalagem plástica de 50g, com identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade e peso liquido, o produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e /ou Ministério da Saúde. MARCA: MAGIA						5,00 Unid	5,15	25,75
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE	embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR					50,00 PACOTE	7,16	358,00
0029667 - CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. MARCA: SERIDÓ						20,00 Kilograma	34,45	689,00
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI						20,00 Kilograma	28,45	569,00
0029673 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO	Especificação: Congelado em bifés de 120g a 140g, sem tempero e com certificado da vigilância sanitária MARCA: BOM TODO					15,00 Kilograma	22,99	344,85
0029678 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA	fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg MARCA: EXCELENCIA					8,00 Kilograma	32,95	263,60
0029680 - QUEIJO MUSSARELA	Especificação: Queijo mussarela fatiado boa qualidade, em embalagem do tipo bandeja de isopor com filme plástico devidamente identificado com a marca do produto, peso e data de validade do produto. Na embalagem deverá haver transcrição do registro no SIM, SIF ou IMA MARCA: LITORAL					8,00 Kilograma	41,66	333,28

201.004/2023 01/02/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 1.448,32

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 3/2022 1/2022 165/2023

09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Gol de placa QGW 8861.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.448,32	0,00	0,00	1.448,32	1.448,32	1.448,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	304,90	LT	4,75	1.448,32

201.005/2023 01/02/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 1.335,23

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 3/2022 1/2022 170/2023

09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Palio OKA 5323 e Moto Honda de Placa MZC 6625.

Para realizar as visitas domiciliares e outras necessidades para o funcionamento dos Programas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.335,23	0,00	0,00	1.335,23	1.335,23	1.335,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	281,10	LT	4,75	1.335,23

203.001/2023 03/02/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 5.405,21



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031** - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			343/2023	77/2022	28	247/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				24	

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal do Bem Estar Social e órgãos produtivos do município.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.405,21	0,00	0,00	5.405,21	5.405,21	5.405,21	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 258/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029609			ACHOCOLATADO EM PÓ 400G instataneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha de qualquer tipo, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade, máxima de 3%. Acondicionado em pacote integro, resistente vedado herméticamente e limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter esternamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a paertir da data de entrega da unidade requisitante. MARCA: ITALAC			40,00	Unid	4,45	178,00
0029612			ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacioanl e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perde sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM			30,00	Kilograma	4,89	146,70
0029616			BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			70,00	Unid	4,30	301,00
0029617			BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, integra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência , informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			50,00	Unid	5,15	257,50
0029618			BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, açúcar, amido de milho, aspécto, cor, cheiro e sabor próprios embalado em pct plástico resistente acondicionado em caixa de papelão, lacrada e rotulada, a embalagem deve conter a validade de no mínimo 6 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente pct 400g MARCA: vitamassa			5,00	Unid	8,00	40,00
0029620			COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor			10,00	Unid	0,68	6,80
0029622			CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plastico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA			12,00	Kilograma	36,90	442,80
0029632			FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1 Especificação: feijão carioca, tipo 1 novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico. MARCA: da hora			10,00	Kilograma	8,65	86,50
0029634			FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , proced-encia, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpna. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil			80,00	Unid	1,60	128,00
0029635			GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpna. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina			16,00	Kilograma	7,30	116,80
0029636			LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis			5,00	Unid	4,75	23,75
0029638			LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho			60,00	Unid	7,70	462,00
0029644			MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade . 500G MARCA: BOM SABOR			30,00	Unid	3,25	97,50
0029646			MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: brandini			30,00	Unid	5,45	163,50
0029647			MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor			4,00	Unid	6,50	26,00
0029651			MILHO VERDE EM CONSERVA Especificação: Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 – Anvisa MARCA: QUERO			27,00	Unid	3,70	99,90
0029655			OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ			8,00	Unid	11,20	89,60
0029657			PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY			30,00	PACOTE	4,70	141,00
0029664			PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g,			60,00	PACOTE	7,16	429,60



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
Prazo SF								
identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR								
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chá de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI						25,00 Kilograma	28,45	711,25
0029671 - CARNE DE SOL BOVINA de primeira qualidade, curada, seca, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da agricultura SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Fornecimento kg MARCA: SERIDÓ						15,00 Kilograma	38,95	584,25
0029673 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado em bifes de 120g a 140g, sem tempero e com certificado da vigilância sanitária MARCA: BOM TODO						12,00 Kilograma	22,99	275,88
0029678 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg MARCA: EXCELENCIA						8,00 Kilograma	32,95	263,60
0029680 - QUEIJO MUSSARELA Especificação: Queijo mussarela fatiado boa qualidade, em embalagem do tipo bandeja de isopor com filme plástico devidamente identificado com a marca do produto, peso e data de validade do produto. Na embalagem deverá haver transcrição do registro no SIM, SIF ou IMA MARCA: LITORAL						8,00 Kilograma	41,66	333,28

206.007/2023 06/02/2023 Ordinário FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME 2.313,27

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 6/2022 2/2022 236/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001 339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: É necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas da Secretaria Municipal do Bem Estar Social.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.313,27	0,00	0,00	2.313,27	2.313,27	2.313,27	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									
2.313,27									
0030507	- Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL					20,00	UNIDADE	3,81	76,20
0030508	- Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia					50,00	UNIDADE	1,09	54,50
0030509	- Alcool 48 gl 500 ml MARCA: a jalles					40,00	UNIDADE	4,65	186,00
0030512	- Amaciante liquido 2 lt MARCA: unilever					20,00	UNIDADE	3,95	79,00
0030518	- Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras					5,00	Caixa	64,00	320,00
0032416	- Desengordurante para uso em cozinha, embalagem de 5 litros MARCA: elastobor					3,00	UNIDADE	14,00	42,00
0032417	- Desifetante 2 lt MARCA: guarani					40,00	UNIDADE	2,99	119,60
0030523	- Desodorizador de ambiente MARCA: shopee					5,00	UNIDADE	8,05	40,25
0030524	- Detergente 500 ml MARCA: limpol					70,00	UNIDADE	1,23	86,10
0032419	- Detergente concentrado para piso, embalagem de 5 litros MARCA: limpol					3,00	UNIDADE	15,90	47,70
0030530	- Esponja dupla face MARCA: esfrebom					20,00	UNIDADE	0,54	10,80
0032424	- Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil					20,00	UNIDADE	1,57	31,40
0032425	- Fosforo pct com 10 und MARCA: fiat lux					5,00	UNIDADE	2,34	11,70
0030534	- Guardanapo de papel pct com 50 und MARCA: elite					50,00	UNIDADE	0,69	34,50
0032427	- Inseticida aerosol 300 ml MARCA: baygon					5,00	UNIDADE	8,99	44,95
0032428	- Lã de aço, fardo c/14x8 unidades MARCA: bombril					2,00	UNIDADE	23,45	46,90
0030537	- Limpa vidro 500 ml MARCA: fuzetto					5,00	UNIDADE	2,49	12,45
0030540	- Lustra moveis 500 m MARCA: fuzetto					5,00	UNIDADE	2,89	14,45
0030541	- Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar					40,00	UNIDADE	2,99	119,60
0030544	- Pá de plastico cabo longo MARCA: sanches rodo					3,00	UNIDADE	5,39	16,17
0032437	- Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil					20,00	UNIDADE	7,50	150,00
0032438	- Pano de pia MARCA: textil					10,00	UNIDADE	1,99	19,90
0030547	- Pano de prato MARCA: textil					20,00	UNIDADE	2,15	43,00
0030550	- Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher					50,00	UNIDADE	2,00	100,00
0030551	- Papel toalha (rolo) MARCA: santher					20,00	UNIDADE	3,99	79,80
0030552	- Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma					20,00	UNIDADE	2,10	42,00
0032441	- Prato descartavel - pacote c/ 10 und - nº 15 MARCA: embrast					20,00	UNIDADE	1,49	29,80
0032443	- Querosene 500 ml MARCA: audax					5,00	UNIDADE	8,73	43,65
0030555	- Rodo 40 cm MARCA: limpamania					5,00	UNIDADE	5,99	29,95
0032446	- Sabão de coco c/ 5 und de 200 g MARCA: guarani					5,00	UNIDADE	9,05	45,25
0032447	- Sabão em barra 400 g MARCA: guarani					30,00	UNIDADE	2,99	89,70
0030558	- Sabão em pó 500 g com alvejante MARCA: unilever					50,00	UNIDADE	1,65	82,50
0030560	- Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever					5,00	UNIDADE	4,49	22,45
0032453	- Saco de lixo 60 lt c/ 100 und MARCA: saco good					10,00	UNIDADE	11,00	110,00
0030569	- Vassoura de nylon MARCA: hipertextil					5,00	UNIDADE	6,20	31,00

208.001/2023	08/02/2023	Ordinário	PNEUS SHOP LTDA					1.422,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			1.859/2022	143/2022			256/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veículos do Município de Lajes Pintadas/RN. Para o veiculo Pálio de placa OKA-5323.

Justificativa: *Justifica-se pela necessidade da Aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a População Municipal.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033559 - PNEU 175/70 R14 88T MARCA: DUNLOP	4,00	Unid	355,50	1.422,00

213.001/2023	13/02/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME					958,80
Dispensa	Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021			152/2023	10.213/2023			225/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001			339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031** - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICIPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
958,80	0,00	0,00	958,80	958,80	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	120,00	Litro	7,99	958,80

302.006/2023	02/03/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	1.393,20
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		3/2022	1/2022
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	308/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Palio OKA 5323 e Moto Honda de Placa MZC 6625. Para realizar as visitas domiciliares e outras necessidades para o funcionamento dos Programas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.393,20	0,00	0,00	1.393,20	1.393,20	1.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	270,00	LT	5,16	1.393,20

302.013/2023	02/03/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	5.158,66
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		680/2022	77/2022
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	389/2023

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal do Bem Estar Social e seus órgãos produtivos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.158,66	0,00	0,00	5.158,66	5.158,66	5.158,66	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 262/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Classificação Orçamentária			Subelemento						
Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
5.158,66									
0029612			ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perde sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM			15,00	Kilograma	4,89	73,35
0029616			BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			130,00	Unid	4,30	559,00
0029618			BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, açúcar, amido de milho, aspecto, cor, cheiro e sabor próprios embalado em pct plástico resistente acondicionado em caixa de papelão, lacrada e rotulada, a embalagem deve conter a validade de no mínimo 6 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente pct 400g MARCA: vitamassa			10,00	Unid	8,00	80,00
0029622			CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA			10,00	Kilograma	36,90	369,00
0029634			FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil			120,00	Unid	1,60	192,00
0029635			GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina			16,00	Kilograma	7,30	116,80
0029638			LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho			50,00	Unid	7,70	385,00
0029644			MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BOM SABOR			50,00	Unid	3,25	162,50
0029647			MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor			5,00	Unid	6,50	32,50
0029648			MAIONESE TRADICIONAL, em embalagem em sachê de 500g com validade mínima de 12 meses. MARCA: quero			6,00	Unid	6,66	39,96
0029651			MILHO VERDE EM CONSERVA Especificação: Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 - Anvisa MARCA: QUERO			20,00	Unid	3,70	74,00
0029655			OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ			5,00	Unid	11,20	56,00
0029657			PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY			30,00	PACOTE	4,70	141,00
0029664			PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR			40,00	PACOTE	7,16	286,40
0029667			CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. MARCA: SERIDÓ			12,00	Kilograma	34,45	413,40
0029669			CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI			20,00	Kilograma	28,45	569,00
0032939			CARNE DE SOL BOVINA de primeira qualidade, curada, seca, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não vilados, resistentes, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem devesa conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da agricultura SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Fornecimento kg EXCLUSI ME EPP e EQUIPARADOS MARCA: SERIDÓ			8,00	Kilograma	38,95	311,60



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
0029673 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO	Especificação: Congelado em bifes de 120g a 140g, sem tempero e com certificado da vigilância sanitária MARCA: BOM TODO					12,00 Kilograma	22,99	275,88
0029677 - LINGUIÇA CALABRESA	Especificação: qualidade de no mínimo 3 meses, com data de e embalagem de no máximo 15 dias MARCA: EXCELENCIA					5,00 Kilograma	25,19	125,95
0029678 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA	fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg MARCA: EXCELENCIA					12,00 Kilograma	32,95	395,40
0029680 - QUEIJO MUSSARELA	Especificação: Queijo mussarela fatiado boa qualidade, em embalagem do tipo bandeja de isopor com filme plástico devidamente identificado com a marca do produto, peso e data de validade do produto. Na embalagem deverá haver transcrição do registro no SIM, SIF ou IMA MARCA: LITORAL					12,00 Kilograma	41,66	499,92

302.014/2023 02/03/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 775,03

Dispensa Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021 152/2023 10.213/2023 399/2023

09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
775,03	0,00	0,00	775,03	775,03	775,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	97,00	Litro	7,99	775,03

315.001/2023 15/03/2023 Ordinário IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME 470,00

Adesão Pregão Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/ 374/2023 10.222/2023 392/2023

09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	4,00	UNIDADE	117,50	470,00

403.004/2023 03/04/2023 Ordinário J. I. C. DE CARVALHO - ME 1.575,00

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 44/2022 21/2022 574/2023

09.031 08.244.0114 2016 3.3.90.30 16600000 0001 339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a presente aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos e Cras, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.575,00
0032157 - ALCOOL EM GEL, ALCOOL EM GEL 48% 500ML cx c/12 MARCA: BELO BELA	10,00	Caixa	63,00	630,00
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT	5,00	Caixa	189,00	945,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
403.005/2023		03/04/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME				1.019,50
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				44/2022	21/2022		575/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001					339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições da Secretaria Municipal do Bem Estar Social e seus setores, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.019,50	0,00	0,00	1.019,50	1.019,50	1.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.019,50
0032333 - PAPEL MICRO-ONDULADO (DIVERSAS CORES E ESTAMPAS) MARCA: VMP	50,00	Unid	2,99	149,50
0032335 - PAPEL PESO 40 COM 250 FOLHAS MARCA: CHAMEX	5,00	Pacote	7,50	37,50
0032346 - PASTA PLASTICA TAMANHO OFICIO COR FUMÉ, COM ABA E ELASTICO MARCA: POLIBRAS	150,00	UNIDADE	2,74	411,00
0032368 - PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQ. 10W MARCA: VMP	3,00	UNIDADE	16,50	49,50
0032391 - TNT COM 1,40M DE LARGURA (CORES VARIADAS), METRO MARCA: SANTA FÉ	150,00	METRO	2,48	372,00

404.002/2023		04/04/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA				1.496,40
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				3/2022	1/2022		463/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001					339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Palio OKA 5323 e Moto Honda de Placa MZC 6625. Para realizar as visitas domiciliares e outras necessidades para o funcionamento dos Programas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.496,40	0,00	0,00	1.496,40	1.496,40	1.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	290,00	LT	5,16	1.496,40

404.006/2023		04/04/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME				559,30
Dispensa	Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021				152/2023	10.213/2023		551/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001					339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
559,30	0,00	0,00	559,30	559,30	559,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	70,00	Litro	7,99	559,30

404.007/2023		04/04/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME				6.411,30
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				680/2022	77/2022		546/2023
09.031 08.244.0114 2016 3.3.90.30 16600000 0001					339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031** - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.411,30	0,00	0,00	6.411,30	6.411,30	6.411,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 266/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
Item						Qtde Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								
0029609 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400G instataneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha de qualquer tipo, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade, máxima de 3%. Acondicionado em pacote integro, resistente vedado herméticamente e limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter esternamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a paertir da data de entrega da unidade requisitante. MARCA: ITALAC						50,00 Unid	4,45	222,50
0029612 - ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacioanl e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdiadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perde sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM						50,00 Kilograma	4,89	244,50
0029613 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isenrto de sujidades e materiais estranhos embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes que garatam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência , informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante MARCA: CHINÊS						20,00 Kilograma	4,15	83,00
0029615 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM produto da prensagem a frio da azeitona, acidez manor que 1, coloração amarela esverdiada, que possam ser novamente tampadas após aberta. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de netrega. Embalagem com 500ml MARCA: GALLO						2,00 Unid	25,50	51,00
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						40,00 Unid	4,30	172,00
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, integra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência , informção nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						40,00 Unid	5,15	206,00
0029618 - BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, açúcar, amido de milho, aspécto, cor, cheiro e sabor próprios embalado em pct plástico resistente acondicionado em caixa de papelão, lacrada e rotulada, a embalagem deve conter a validade de no mínimo 6 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente pct 400g MARCA: vitamassa						5,00 Unid	8,00	40,00
0029620 - COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor						10,00 Unid	0,68	6,80
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plastico vácuo transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA						20,00 Kilograma	36,90	738,00
0029631 - FEIJÃO BRANCO tipo macassar de 1ª qualidade embalagem de 1 kg, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com legislação vigente MARCA: da hora						30,00 Kilograma	6,95	208,50
0029632 - FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1 Especificação: feijão carioca, tipo 1 novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico. MARCA: da hora						20,00 Kilograma	8,65	173,00
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , proced-ência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil						60,00 Unid	1,60	96,00
0029635 - GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina						20,00 Kilograma	7,30	146,00
0029636 - LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis						5,00 Unid	4,75	23,75
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho						60,00 Unid	7,70	462,00
0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade . 500G MARCA: BOM SABOR						60,00 Unid	3,25	195,00
0029647 - MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e						8,00 Unid	6,50	52,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor								
0029648 - MAIONESE TRADICIONAL, em embalagem em sachê de 500g com validade mínima de 12 meses. MARCA: quero						15,00 Unid	6,66	99,90
0029651 - MILHO VERDE EM CONSERVA Especificação: Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 – Anvisa MARCA: QUERO						20,00 Unid	3,70	74,00
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ						15,00 Unid	11,20	168,00
0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY						25,00 PACOTE	4,70	117,50
0029662 - COMINHO - pó fino, homogêneo, embalagem plástica de 50g, com identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade e peso líquido, o produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e /ou Ministério da Saúde. MARCA: MAGIA						5,00 Unid	5,15	25,75
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR						70,00 PACOTE	7,16	501,20
0029667 - CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. MARCA: SERIDÓ						30,00 Kilograma	34,45	1.033,50
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI						25,00 Kilograma	28,45	711,25
0029678 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Kg MARCA: EXCELENCIA						17,00 Kilograma	32,95	560,15

404.008/2023	04/04/2023	Ordinário	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME	470,00
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		374/2023	10.222/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001		339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		543/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E SEUS ORGÃO PRODUTIVOS.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)	
470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item							Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS										
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).							4,00	UNIDADE	117,50	470,00

503.004/2023	03/05/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	1.715,97
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023
09.031 08.244.0114 2062 3.3.90.30 16600000 0001		339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		635/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Gol de placa QGW 8861. Para realizar as visitas domiciliares e outras necessidades para o funcionamento do Programa.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.715,97	0,00	0,00	1.715,97	1.715,97	1.715,97	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	304,25	LT	5,64	1.715,97

503.005/2023	03/05/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	1.353,60
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	636/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Palio OKA 5323 e Moto Honda de Placa MZC 6625. Para realizar as visitas domiciliares e outras necessidades para o funcionamento dos Programas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.353,60	0,00	0,00	1.353,60	1.353,60	1.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	240,00	LT	5,64	1.353,60

503.014/2023	03/05/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME	1.057,14
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		6/2022	2/2022
09.031 08.244.0114 2016 3.3.90.30 16600000 0001			339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	684/2023

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: É necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas da Secretaria Municipal do Bem Estar Social.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.057,14	0,00	0,00	1.057,14	1.057,14	1.057,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL	10,00	UNIDADE	3,81	38,10
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia	30,00	UNIDADE	1,09	32,70
0030509 - Alcool 48 gl 500 ml MARCA: a jalles	15,00	UNIDADE	4,65	69,75
0030512 - Amaciante liquido 2 lt MARCA: unilever	5,00	UNIDADE	3,95	19,75
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras	1,00	Caixa	64,00	64,00
0032416 - Desengordurante para uso em cozinha, embalagem de 5 litros MARCA: elastobor	2,00	UNIDADE	14,00	28,00
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani	20,00	UNIDADE	2,99	59,80
0030524 - Detergente 500 ml MARCA: limpol	50,00	UNIDADE	1,23	61,50
0032419 - Detergente concentrado para piso, embalagem de 5 litros MARCA: limpol	3,00	UNIDADE	15,90	47,70
0030530 - Esponja dupla face MARCA: esfrebom	5,00	UNIDADE	0,54	2,70
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil	8,00	UNIDADE	1,57	12,56
0032427 - Inseticida aerosol 300 ml MARCA: baygon	4,00	UNIDADE	8,99	35,96
0030541 - Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar	10,00	UNIDADE	2,99	29,90
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil	5,00	UNIDADE	7,50	37,50
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher	50,00	UNIDADE	2,00	100,00
0030551 - Papel toalha (rolo) MARCA: santher	10,00	UNIDADE	3,99	39,90
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma	20,00	UNIDADE	2,10	42,00
0032445 - Rodo 30 cm MARCA: limpamania	3,00	UNIDADE	4,99	14,97
0032446 - Sabão de coco c/ 5 und de 200 g MARCA: guarani	20,00	UNIDADE	9,05	181,00
0032447 - Sabão em barra 400 g MARCA: guarani	10,00	UNIDADE	2,99	29,90
0030560 - Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever	5,00	UNIDADE	4,49	22,45
0032450 - Saco de lixo 100 lt c/ 100 und MARCA: sacco good	3,00	UNIDADE	18,00	54,00
0032453 - Saco de lixo 60 lt c/ 100 und MARCA: sacco good	3,00	UNIDADE	11,00	33,00

503.015/2023	03/05/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	4.190,95
--------------	------------	-----------	-------------------------	----------



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031** - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			680/2022	77/2022		690/2023
09.031 08.244.0114 2016 3.3.90.30 16600000 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO					

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: *Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.190,95	0,00	0,00	4.190,95	4.190,95	4.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 270/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029610 - AMIDO DE MILHO produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matarias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo deamido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p, embalagem de 500g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: kimimo						10,00	Unid	6,85	4.190,95 68,50
0029612 - ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perde sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM						40,00	Kilograma	4,89	195,60
0029614 - AVEIA EM FLOCOS FINOS embalagem em material, limpo, não violada, resistente e acondicionada em caixas de papelão, lata de alumínio limpa, isenta de ferrugem, não amassada, resistente ou em pacote plástico transparente, limpo e resistente que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de entrega. Embalagem de 500g MARCA: QUAKER						10,00	Unid	7,45	74,50
0029615 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM produto da prensagem a frio da azeitona, acidez maior que 1, coloração amarela esverdeada, que possam ser novamente tampadas após aberta. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem com 500ml MARCA: GALLO						2,00	Unid	25,50	51,00
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						60,00	Unid	4,30	258,00
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						60,00	Unid	5,15	309,00
0029620 - COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor						5,00	Unid	0,68	3,40
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA						20,00	Kilograma	36,90	738,00
0029631 - FEIJÃO BRANCO tipo macassar de 1ª qualidade embalagem de 1 kg, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com legislação vigente MARCA: da hora						25,00	Kilograma	6,95	173,75
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil						60,00	Unid	1,60	96,00
0029635 - GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina						15,00	Kilograma	7,30	109,50
0029636 - LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis						5,00	Unid	4,75	23,75
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho						40,00	Unid	7,70	308,00
0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BOM SABOR						80,00	Unid	3,25	260,00
0029646 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: brandini						20,00	Unid	5,45	109,00
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ						10,00	Unid	11,20	112,00
0029657 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA Especificação: embalagem com 400g com data de validade de no mínimo 6 meses MARCA: SUPRESOY						25,00	PACOTE	4,70	117,50
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR						45,00	PACOTE	7,16	322,20
0029667 - CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa,						25,00	Kilograma	34,45	861,25



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. MARCA: SERIDÓ

503.016/2023	03/05/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	639,20
Dispensa	Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021		152/2023 10.213/2023	699/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001		339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICIPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
639,20	0,00	0,00	639,20	639,20	639,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	80,00	Litro	7,99	639,20

503.017/2023	03/05/2023	Ordinário	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME	470,00
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		374/2023 10.222/2023	704/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001		339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E SEUS ORGÃO PRODUTIVOS.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	4,00	UNIDADE	117,50	470,00

503.018/2023	03/05/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME	1.632,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		44/2022 21/2022	756/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001		339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se a presente aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições da Secretaria Municipal do Bem Estar Social e seus setores, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.632,00	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
0032157 - ALCOOL EM GEL, ALCOOL EM GEL 48% 500ML cx c/12 MARCA: BELO BELA	5,00	Caixa	63,00	315,00
0032158 - ALCOOL Nº 96 CX C/12 UNID. IL MARCA: BELO BELA	3,00	Caixa	124,00	372,00
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT	5,00	Caixa	189,00	945,00

602.001/2023	02/06/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	1.404,00
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023 10.230/2023	797/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 17040000 0001		339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: *Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Palio OKA 5323 e Moto Honda de Placa MZC 6625. Para realizar as visitas domiciliares e outras necessidades para o funcionamento dos Programas.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	260,00	LT	5,40	1.404,00

602.005/2023	02/06/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME	1.346,30
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		6/2022	2/2022
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001			339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	840/2023

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: *É Necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas da Secretaria Municipal do Bem Estar Social.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.346,30	0,00	0,00	1.346,30	1.346,30	1.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.346,30
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia	50,00	UNIDADE	1,09	54,50
0030512 - Amaciante liquido 2 lt MARCA: unilever	10,00	UNIDADE	3,95	39,50
0032414 - Copos descartaveis - 50 ml - pacote c/ 100 und c/ 5000 und MARCA: copobras	1,00	Caixa	67,00	67,00
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras	5,00	Caixa	64,00	320,00
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani	40,00	UNIDADE	2,99	119,60
0030523 - Desodorizador de ambiente MARCA: shopee	5,00	UNIDADE	8,05	40,25
0030524 - Detergente 500 ml MARCA: limpol	40,00	UNIDADE	1,23	49,20
0032419 - Detergente concentrado para piso, embalagem de 5 litros MARCA: limpol	3,00	UNIDADE	15,90	47,70
0030530 - Esponja dupla face MARCA: esfrebom	20,00	UNIDADE	0,54	10,80
0032426 - Garrafa termica (café) MARCA: termolar	1,00	UNIDADE	27,70	27,70
0030534 - Guardanapo de papel pct com 50 und MARCA: elite	5,00	UNIDADE	0,69	3,45
0030541 - Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar	20,00	UNIDADE	2,99	59,80
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil	10,00	UNIDADE	7,50	75,00
0030547 - Pano de prato MARCA: textil	30,00	UNIDADE	2,15	64,50
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher	50,00	UNIDADE	2,00	100,00
0030551 - Papel toalha (rolo) MARCA: santher	40,00	UNIDADE	3,99	159,60
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma	30,00	UNIDADE	2,10	63,00
0032441 - Prato descartavel - pacote c/ 10 und - nº 15 MARCA: embrast	30,00	UNIDADE	1,49	44,70

602.010/2023	02/06/2023	Ordinário	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME	470,00
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		374/2023	10.222/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001			339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	889/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: *JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E SEUS ORGÃO PRODUTIVOS.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	4,00	UNIDADE	117,50	470,00

602.012/2023	02/06/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	5.574,52
--------------	------------	-----------	-------------------------	----------



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031** - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			680/2022	77/2022		880/2023
09.031 08.244.0114 2016 3.3.90.30 16600000 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO					

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: *Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.574,52	0,00	0,00	5.574,52	5.574,52	5.574,52	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 274/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação	Valor Ordem de CS	
Classificação	Orçamentária		Subelemento				Despesa	Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029609			ACHOCOLATADO EM PÓ 400G instataneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha de qualquer tipo, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade, máxima de 3%. Acondicionado em pacote integro, resistente vedado herméticamente e limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter esternamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a paertir da data de entrega da unidade requisitante. MARCA: ITALAC			25,00	Unid	4,45	111,25
0029610			AMIDO DE MILHO produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matarias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%/p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo deamido 84%/p/p e resíduo mineral fixo 0,2%/p/p, embalagem de 500g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedencia, informações utricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: kimimo			20,00	Unid	6,85	137,00
0029612			ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacioanl e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perde sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM			50,00	Kilograma	4,89	244,50
0029613			ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isenrto de sujidades e materiais estranhos embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes que garatam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência , informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante MARCA: CHINÊS			20,00	Kilograma	4,15	83,00
0029615			AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM produto da prensagem a frio da azeitona, acidez maior que 1, coloração amarela esverdeada, que possam ser novamente tampadas após aberta. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de netrega. Embalagem com 500ml MARCA: GALLO			2,00	Unid	25,50	51,00
0029616			BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			90,00	Unid	4,30	387,00
0029617			BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência , informção nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa			71,00	Unid	5,15	365,65
0029618			BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, açúcar, amido de milho, aspécto, cor, cheiro e sabor próprios embalado em pct plástico resistente acondicionado em caixa de papelão, lacrada e rotulada, a embalagem deve conter a validade de no mínimo 6 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente pct 400g MARCA: vitamassa			5,00	Unid	8,00	40,00
0029620			COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor			10,00	Unid	0,68	6,80
0029622			CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plastico vácuo transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA			20,00	Kilograma	36,90	738,00
0029634			FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , proced-ência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil			60,00	Unid	1,60	96,00
0029635			GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina			16,00	Kilograma	7,30	116,80
0029636			LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis			3,00	Unid	4,75	14,25
0029638			LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho			60,00	Unid	7,70	462,00
0029640			LEITE INTEGRAL EM PÓ zero lactose embalado em saco. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número e lote, quantidade do produto, número do			2,00	Unid	24,80	49,60



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
registro no Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da portaria n° 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regularamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. embalagem 300G. MARCA: ninho								
0029644						80,00 Unid	3,25	260,00
0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BOM SABOR								
0029647						4,00 Unid	6,50	26,00
0029647 - MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor								
0029655						10,00 Unid	11,20	112,00
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ								
0029664						60,00 PACOTE	7,16	429,60
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR								
0032940						25,00 Kilograma	34,45	861,25
0032940 - CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: SERIDÓ								
0029669						20,00 Kilograma	28,45	569,00
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI								
0029673						18,00 Kilograma	22,99	413,82
0029673 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado em bifes de 120g a 140g, sem tempero e com certificado da vigilância sanitária MARCA: BOM TODO								

607.001/2023 07/06/2023 Ordinário PNEUS SHOP LTDA 1.422,00

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 1.859/2022 143/2022 775/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veículos do Município de Lajes Pintadas/RN. Para o veiculo GOL de Placa QGW-8861.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da Aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a população Municipal.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033559 - PNEU 175/70 R14 88T MARCA: DUNLOP	4,00	Unid	355,50	1.422,00

704.001/2023 04/07/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 2.630,77

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 926/2023
09.031 08.244.0114 2062 3.3.90.30 16600000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Gol de placa QGW 8861. Para realizar as visitas domiciliares e outras necessidades para o funcionamento do Programa.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.630,77	0,00	0,00	2.630,77	2.630,77	2.630,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	487,18	LT	5,40	2.630,77

704.002/2023 04/07/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 1.620,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031** - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			434/2023	10.230/2023		927/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Palio OKA 5323 e Moto Honda de Placa MZC 6625. Para realizar as visitas domiciliares e outras necessidades para o funcionamento dos Programas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	300,00	LT	5,40	1.620,00

704.006/2023	04/07/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	5.938,60
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE			
09.031 08.244.0114 2016 3.3.90.30 16600000 0001			680/2022 77/2022	996/2023
		339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.938,60	0,00	0,00	5.938,60	5.938,60	5.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 277/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029609 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400G instataneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha de qualquer tipo, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade, máxima de 3%. Acondicionado em pacote integro, resistente vedado herméticamente e limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter esternamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a paertir da data de entrega da unidade requisitante. MARCA: ITALAC						40,00	Unid	4,45	178,00
0029612 - ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacioanl e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perde sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM						50,00	Kilograma	4,89	244,50
0029613 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isenrto de sujidades e materiais estranhos embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes que garatam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência , informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante MARCA: CHINÊS						20,00	Kilograma	4,15	83,00
0029614 - AVEIA EM FLOCOS FINOS embalagem em material, limpo, não violada, resistente e acondicionada em caixas de papelão, lata de alumínio limpa, isenta de ferrugem, não amassada, resistente ou em pacote plástico transparente, limpo e resistente que garanta a integridade do produto. A em balagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de entrega. Embalagem de 500g MARCA: QUAKER						30,00	Unid	7,45	223,50
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						50,00	Unid	4,30	215,00
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, integra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência , informção nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						50,00	Unid	5,15	257,50
0029618 - BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, açúcar, amido de milho, aspécto, cor, cheiro e sabor próprios embalado em pct plástico resistente acondicionado em caixa de papelão, lacrada e rotulada, a embalagem deve conter a validade de no mínimo 6 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente pct 400g MARCA: vitamassa						10,00	Unid	8,00	80,00
0029620 - COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor						10,00	Unid	0,68	6,80
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plastico vácuo transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA						20,00	Kilograma	36,90	738,00
0029632 - FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1 Especificação: feijão carioca, tipo 1 novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico. MARCA: da hora						20,00	Kilograma	8,65	173,00
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação , proced-ência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil						120,00	Unid	1,60	192,00
0029635 - GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina						15,00	Kilograma	7,30	109,50
0029636 - LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis						10,00	Unid	4,75	47,50
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho						80,00	Unid	7,70	616,00
0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade . 500G MARCA: BOM SABOR						40,00	Unid	3,25	130,00
0029647 - MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a						5,00	Unid	6,50	32,50



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor								
0029651 - MILHO VERDE EM CONSERVA	Especificação: Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 – Anvisa MARCA: QUERO					20,00 Unid	3,70	74,00
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ								
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE	embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR					8,00 Unid	11,20	89,60
0029667 - CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. MARCA: SERIDÓ								
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	(alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI					40,00 Kilograma	34,45	1.378,00
						20,00 Kilograma	28,45	569,00

704.007/2023 04/07/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 719,10

Dispensa Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021 152/2023 10.213/2023 997/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
719,10	0,00	0,00	719,10	719,10	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	90,00	Litro	7,99	719,10

704.008/2023 04/07/2023 Ordinário IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME 470,00

Adesão Pregão Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/ 374/2023 10.222/2023 1.004/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E SEUS ORGÃO PRODUTIVOS.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	4,00	UNIDADE	117,50	470,00

704.009/2023 04/07/2023 Ordinário FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME 1.367,90

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 6/2022 2/2022 1.009/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 17040000 0001 339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: É Necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas da Secretaria Municipal do Bem Estar Social.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.367,90	0,00	0,00	1.367,90	1.367,90	1.367,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									1.367,90
0030507	- Acido muriato 1 lt MARCA: LUAAZUL					10,00	UNIDADE	3,81	38,10
0030508	- Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia					5,00	UNIDADE	1,09	5,45
0030515	- Colher descartavel - cx c/ 50 und MARCA: zani plastica					50,00	UNIDADE	2,80	140,00
0030518	- Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras					4,00	Caixa	64,00	256,00
0032417	- Desifetante 2 lt MARCA: guarani					40,00	UNIDADE	2,99	119,60
0030524	- Detergente 500 ml MARCA: limpol					50,00	UNIDADE	1,23	61,50
0032419	- Detergente concentrado para piso, embalagem de 5 litros MARCA: limpol					3,00	UNIDADE	15,90	47,70
0032424	- Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil					10,00	UNIDADE	1,57	15,70
0030541	- Naftalina pct 80 g MARCA: sonilar					50,00	UNIDADE	2,99	149,50
0032437	- Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil					5,00	UNIDADE	7,50	37,50
0030550	- Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher					50,00	UNIDADE	2,00	100,00
0030552	- Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma					40,00	UNIDADE	2,10	84,00
0032447	- Sabão em barra 400 g MARCA: guarani					30,00	UNIDADE	2,99	89,70
0030558	- Sabão em pó 500 g com alvejante MARCA: unilever					30,00	UNIDADE	1,65	49,50
0030560	- Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever					10,00	UNIDADE	4,49	44,90
0032449	- Saco de lixo 50 lt c/ 100 und MARCA: saco good					5,00	UNIDADE	13,50	67,50
0030564	- Saco de lixo 15 lt c/ 100 und MARCA: saco good					5,00	UNIDADE	6,05	30,25
0030569	- Vassoura de nylon MARCA: hipertextil					5,00	UNIDADE	6,20	31,00

717.001/2023 17/07/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 679,15

Dispensa Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021 152/2023 10.213/2023 887/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001 339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICIPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
679,15	0,00	0,00	679,15	679,15	679,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	85,00	Litro	7,99	679,15

802.001/2023 02/08/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 1.863,22

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 1.069/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veiculo Palio OKA 5323 e Moto Honda de Placa MZC 6625.

Para realizar as visitas domiciliares e outras necessidades para o funcionamento dos Programas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.863,22	0,00	0,00	1.863,22	1.863,22	1.863,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	345,04	LT	5,40	1.863,22

802.002/2023 02/08/2023 Ordinário PNEUS SHOP LTDA 1.422,00

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 1.859/2022 143/2022 1.086/2023
09.031 08.244.0114 2062 3.3.90.30 16600000 0001 339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veículos da Secretaria Municipal do bem Estar Social do Município de Lajes Pintadas/RN. Aquisição de pneus para o veiculo Gol de placa QGW-8861.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da Aquisição de pneus e acessórios para manter o veículo em bom funcionamento para as atividades do Programa Bolsa Família.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0033559 - PNEU 175/70 R14 88T MARCA: DUNLOP	4,00	Unid	355,50	1.422,00

802.005/2023 02/08/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 679,15

Dispensa	Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021	152/2023	10.213/2023	1.177/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001		339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS		
		ENGARRAFADOS		

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO CONSUMO DIARIO NOS ORGÃOS DE PRODUÇÃO DO MUNICIPIO.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
679,15	0,00	0,00	679,15	679,15	679,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005465 - Água Mineral Natural Garrafão Retornável 20L	85,00	Litro	7,99	679,15

802.006/2023 02/08/2023 Ordinário IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME 470,00

Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/	374/2023	10.222/2023	1.172/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001		339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS		
		ENGARRAFADOS		

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E SEUS ORGÃO PRODUTIVOS.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	4,00	UNIDADE	117,50	470,00

802.007/2023 02/08/2023 Ordinário A DE MELO GOMES NETO ME 6.875,40

Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002	680/2022	77/2022	1.173/2023
09.031 08.244.0114 2016 3.3.90.30 16600000 0001		339030-007 - GENEROS DE		
		ALIMENTAÇÃO		

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.875,40	0,00	0,00	6.875,40	6.875,40	6.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 281/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item							Qtde Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029612 - ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perde sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM							40,00 Kilograma	4,89	195,60
0029613 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isento de sujidades e materiais estranhos embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante MARCA: CHINÊS							40,00 Kilograma	4,15	166,00
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa							60,00 Unid	4,30	258,00
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa							60,00 Unid	5,15	309,00
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA							25,00 Kilograma	36,90	922,50
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil							60,00 Unid	1,60	96,00
0029635 - GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina							15,00 Kilograma	7,30	109,50
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CENIPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho							80,00 Unid	7,70	616,00
0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade - 500G MARCA: BOM SABOR							80,00 Unid	3,25	260,00
0029655 - OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ							10,00 Unid	11,20	112,00
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR							70,00 PACOTE	7,16	501,20
0032940 - CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: SERIDÓ							30,00 Kilograma	34,45	1.033,50
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI							45,00 Kilograma	28,45	1.280,25
0029677 - LINGUIÇA CALABRESA Especificação: qualidade de no mínimo 3 meses, com data de e embalamento de no máximo 15 dias MARCA: EXCELENCIA							15,00 Kilograma	25,19	377,85
0029679 - PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado, embalado individualmente, caixa de 15 a 21Kg, validade de no mínimo 6 meses, com data de embalagem não superior a dias, sem tempero e com certificado da Vigilância Sanitária. MARCA: REAL							40,00 Kilograma	15,95	638,00
828.001/2023		28/08/2023	Ordinário	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 049195934					860,20



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				173/2023	10.214/2023		1.091/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					

Objeto/Observação: Aquisição de fardamento para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/ RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade a aquisição de fardamento necessários para a Secretaria Municipal do Bem Estar Social.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
860,20	0,00	0,00	860,20	860,20	860,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0034415 - CAMISETA GOLA POLO Especificações: gola polo e punho, modelos masculina, feminina e babylook, em poliviscose fio leve com 67% poliéster e 33% viscose, tamanho podendo variar de P a EGG, personalização sublimação total (logotipo/texto/cor de acordo com a necessidade da secretaria, com criação de arte/logotipo por parte da contratada). MARCA: PRÓPRIA	34,00	UNIDADE	25,30	860,20

901.005/2023 01/09/2023 Ordinário J. I. C. DE CARVALHO - ME 1.773,00

Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				44/2022	21/2022		1.200/2023
09.031 08.244.0114 2016 3.3.90.30 16600000 0001			339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.

Justificativa: Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos e Cras, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.773,00	0,00	0,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
0032247 - ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO MARCA: SCRITY	200,00	UNIDADE	0,36	72,00
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT	9,00	Caixa	189,00	1.701,00

901.007/2023 01/09/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 1.648,18

Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				434/2023	10.230/2023		1.233/2023
09.031 08.244.0114 2062 3.3.90.30 16600000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Gol de placa QGW 8861. Para realizar as visitas domiciliares e outras necessidades para o funcionamento do Programa.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.648,18	0,00	0,00	1.648,18	1.648,18	1.648,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	276,54	LT	5,96	1.648,18

901.008/2023 01/09/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 1.916,08

Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				434/2023	10.230/2023		1.234/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Palio OKA 5323 e Moto Honda de Placa MZC 6625. Para realizar as visitas domiciliares e outras necessidades para o funcionamento dos Programas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.916,08	0,00	0,00	1.916,08	1.916,08	1.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				494,98
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	321,49	LT	5,96	1.916,08

901.013/2023	01/09/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME	494,98
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		44/2022	21/2022
09.031 08.244.0114 2062 3.3.90.30 16600000 0001			339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.199/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS COMPONENTES DA ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

Justificativa: Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições da Secretaria Municipal do Bem Estar Social e seus setores, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
494,98	0,00	0,00	494,98	494,98	494,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				494,98
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT	2,00	Caixa	189,00	378,00
0032334 - PAPEL OFICIO, FORMATO A3, 297X420MM 75g/m², pacote 500 fis. MARCA: CHAMEX	2,00	Unid	43,49	86,98
0032335 - PAPEL PESO 40 COM 250 FOLHAS MARCA: CHAMEX	4,00	Pacote	7,50	30,00

1.002.007/2023	02/10/2023	Ordinário	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME	470,00
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		374/2023	10.222/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001			339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.368/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E SEUS ORGÃO PRODUTIVOS.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				470,00
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	4,00	UNIDADE	117,50	470,00

1.002.008/2023	02/10/2023	Ordinário	A DE MELO GOMES NETO ME	5.973,80
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		680/2022	77/2022
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001			339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.354/2023

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas da Secretaria Municipal do Bem Estar Social e seus órgãos produtivos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.973,80	0,00	0,00	5.973,80	5.973,80	5.973,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 284/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									5.973,80
0029612 - ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perde sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM						40,00	Kilograma	4,89	195,60
0029613 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isento de sujidades e materiais estranhos embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante MARCA: CHINÊS						60,00	Kilograma	4,15	249,00
0029615 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM produto da prensagem a frio da azeitona, acidez maior que 1, coloração amarela esverdeada, que possam ser novamente tampadas após aberta. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem com 500ml MARCA: GALLO						2,00	Unid	25,50	51,00
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						80,00	Unid	4,30	344,00
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						60,00	Unid	5,15	309,00
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA						20,00	Kilograma	36,90	738,00
0029632 - FEIJÃO CARIÓCA, TIPO 1 Especificação: feijão carioca, tipo 1 novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico. MARCA: da hora						20,00	Kilograma	8,65	173,00
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil						80,00	Unid	1,60	128,00
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho						60,00	Unid	7,70	462,00
0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BOM SABOR						40,00	Unid	3,25	130,00
0029647 - MARGARINA VEGETAL com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor						5,00	Unid	6,50	32,50
0029664 - PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR						60,00	PACOTE	7,16	429,60
0032940 - CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: SERIDÓ						30,00	Kilograma	34,45	1.033,50
0029671 - CARNE DE SOL BOVINA de primeira qualidade, curada, seca, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da agricultura SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Fornecimento kg MARCA: SERIDÓ						20,00	Kilograma	38,95	779,00
0029673 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado em bifes de 120g a 140g, sem tempero e com certificado da vigilância sanitária MARCA: BOM TODO						40,00	Kilograma	22,99	919,60
1.002.009/2023						02/10/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	7.411,38



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			434/2023	10.230/2023		1.393/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: *Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Gol de placa QGW 8861 e Caminhão Baú de placa HVU8J94.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.411,38	0,00	0,00	7.411,38	7.411,38	7.411,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				7.411,38
0012490 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	820,00	LT	6,85	5.617,00
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	301,07	LT	5,96	1.794,38

1.002.010/2023 02/10/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 1.555,86

Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			434/2023	10.230/2023		1.396/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: *Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Palio OKA 5323 e Moto Honda de Placa MZC 6625. Para realizar as visitas domiciliares e outras necessidades para o funcionamento dos Programas.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.555,86	0,00	0,00	1.555,86	1.555,86	1.555,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	261,05	LT	5,96	1.555,86

1.002.017/2023 02/10/2023 Ordinário FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME 824,20

Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE	17/07/2002			6/2022	2/2022		1.460/2023
09.031 08.244.0114 2016 3.3.90.30 16600000 0001			339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: *É necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Cras.*

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
824,20	0,00	0,00	824,20	824,20	824,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				824,20
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: internandia	40,00	UNIDADE	1,09	43,60
0030515 - Colher descartavel - cx c/ 50 und MARCA: zani plastica	10,00	UNIDADE	2,80	28,00
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras	2,00	Caixa	64,00	128,00
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani	40,00	UNIDADE	2,99	119,60
0030524 - Detergente 500 ml MARCA: limpol	50,00	UNIDADE	1,23	61,50
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil	5,00	UNIDADE	7,50	37,50
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher	20,00	UNIDADE	2,00	40,00
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma	20,00	UNIDADE	2,10	42,00
0032446 - Sabão de coco c/ 5 und de 200 g MARCA: guarani	10,00	UNIDADE	9,05	90,50
0032447 - Sabão em barra 400 g MARCA: guarani	20,00	UNIDADE	2,99	59,80
0030560 - Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever	5,00	UNIDADE	4,49	22,45
0032450 - Saco de lixo 100 lt c/ 100 und MARCA: saco good	5,00	UNIDADE	18,00	90,00
0030564 - Saco de lixo 15 lt c/ 100 und MARCA: saco good	5,00	UNIDADE	6,05	30,25
0030569 - Vassoura de nylon MARCA: hipertextil	5,00	UNIDADE	6,20	31,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 287/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029610	- AMIDO DE MILHO produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matarias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p, embalagem de 500g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: kimimo					10,00	Unid	6,85	68,50
0029612	- ARROZ BRANCO TIPO 1 não parbolizado, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1kg e plástico atóxico, termosoldado. Isentos de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão a grão. A embalagem secundária deve ser fardo termosoldado, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, totalizando peso líquido de 30kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada MARCA: SÃO JOAQUIM					40,00	Kilograma	4,89	195,60
0029613	- ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isento de sujidades e materiais estranhos embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante MARCA: CHINÊS					40,00	Kilograma	4,15	166,00
0029616	- BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa					90,00	Unid	4,30	387,00
0029617	- BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa					60,00	Unid	5,15	309,00
0029620	- COLORAU O deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 6 a 1 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Pacote com 100g. MARCA: cor e sabor					20,00	Unid	0,68	13,60
0029622	- CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plástico vácuo transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA					25,00	Kilograma	36,90	922,50
0029629	- FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Especificação: Embalagem contendo 01 Kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Portaria 354/98 - Anvisa e Portaria 74/94 do MS/SNVS.Com ferro e ácido fólico. MARCA: fina					20,00	Kilograma	5,25	105,00
0029634	- FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil					100,00	Unid	1,60	160,00
0029635	- GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina					20,00	Kilograma	7,30	146,00
0029636	- LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis					10,00	Unid	4,75	47,50
0029638	- LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho					70,00	Unid	7,70	539,00
0029644	- MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: BOM SABOR					60,00	Unid	3,25	195,00
0029646	- MACARRÃO TIPO PARAFUSO Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade. 500G MARCA: brandini					40,00	Unid	5,45	218,00
0029655	- OLEO DE SOJA 900ML Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação prazo de validade mínima de 12 meses, e data de fabricação MARCA: SINHÁ					10,00	Unid	11,20	112,00
0029664	- PÃO DE CACHORRO QUENTE embalagem com 10 unidade pesando aproximadamente 400g, identificação do fabricante, prazo de validade, rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. MARCA: PEDALAR					50,00	PACOTE	7,16	358,00
0032940	- CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto					30,00	Kilograma	34,45	1.033,50



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: SERIDÓ
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura / SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI

1.101.009/2023	01/11/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA					1.428,02
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			434/2023	10.230/2023			1.553/2023
09.031 08.244.0114 2062 3.3.90.30 16600000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Gol de placa QGW 8861. Para o funcionamento do Programa Bolsa Família.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.428,02	0,00	0,00	1.428,02	1.428,02	1.428,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	239,60	LT	5,96	1.428,02

1.101.010/2023	01/11/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA					613,82
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			434/2023	10.230/2023			1.555/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Palio OKA 5323 e Moto Honda de Placa MZC 6625. Para realizar as visitas domiciliares e outras necessidades para o funcionamento dos Programas.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
613,82	0,00	0,00	613,82	613,82	613,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	102,99	LT	5,96	613,82

1.101.016/2023	01/11/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSINALDO DOS SANTOS ME					1.125,15
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			6/2022	2/2022			1.615/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001			339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					

Objeto/Observação: Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: É necessária a aquisição dos materiais, tendo em vista a necessidade de limpeza e higienização das estruturas físicas da Secretaria Municipal do Bem Estar Social.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.125,15	0,00	0,00	1.125,15	1.125,15	1.125,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031** - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									1.125,15
0030507 - Acido muriato 1 lt MARCA: LUA AZUL						10,00	UNIDADE	3,81	38,10
0030508 - Agua sanitaria 1 lt MARCA: intermandia						50,00	UNIDADE	1,09	54,50
0030518 - Copos descartaveis 150 ml c/ 100 und c/ 2500 und MARCA: copobras						3,00	Caixa	64,00	192,00
0032415 - Copos descartaveis p/ café c/ 100 und MARCA: copobras						20,00	UNIDADE	1,99	39,80
0032417 - Desifetante 2 lt MARCA: guarani						40,00	UNIDADE	2,99	119,60
0030523 - Desodorizador de ambiente MARCA: shopee						5,00	UNIDADE	8,05	40,25
0030524 - Detergente 500 ml MARCA: limpol						30,00	UNIDADE	1,23	36,90
0032424 - Flanela p/ limpeza MARCA: saga textil						10,00	UNIDADE	1,57	15,70
0030532 - Garfo descartavel - pacote c/ 50 und MARCA: strawplast						10,00	UNIDADE	4,28	42,80
0032437 - Pano de chão pct c/ 04 und MARCA: textil						5,00	UNIDADE	7,50	37,50
0030547 - Pano de prato MARCA: textil						10,00	UNIDADE	2,15	21,50
0030550 - Papel higienico pct c/ 04 und MARCA: santher						60,00	UNIDADE	2,00	120,00
0030552 - Pastilha sanitaria 40 g MARCA: mil aroma						20,00	UNIDADE	2,10	42,00
0032441 - Prato descartavel - pacote c/ 10 und - nº 15 MARCA: embrast						50,00	UNIDADE	1,49	74,50
0032447 - Sabão em barra 400 g MARCA: guarani						20,00	UNIDADE	2,99	59,80
0030558 - Sabão em pó 500 g com alvejante MARCA: unilever						50,00	UNIDADE	1,65	82,50
0030560 - Sabonete liquido 1 lt MARCA: unilever						5,00	UNIDADE	4,49	22,45
0030564 - Saco de lixo 15 lt c/ 100 und MARCA: saco good						5,00	UNIDADE	6,05	30,25
0032453 - Saco de lixo 60 lt c/ 100 und MARCA: saco good						5,00	UNIDADE	11,00	55,00

1.201.011/2023 **01/12/2023** **Ordinário** **A DE MELO GOMES NETO ME** **6.070,40**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 680/2022 77/2022 1.701/2023
09.031 08.244.0114 2016 3.3.90.30 16600000 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Objeto/Observação: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: Justifica-se na necessidade de atendimento das demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.070,40	0,00	0,00	6.070,40	6.070,40	6.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 290/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Natureza: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Item						Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
0029609 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400G instataneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha de qualquer tipo, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade, máxima de 3%. Acondicionado em pacote integro, resistente vedado herméticamente e limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter esternamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a paertir da data de entrega da unidade requisitante. MARCA: ITALAC						60,00	Unid	4,45	267,00
0029616 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER ou água e sal, com composição básica: farinha de trigo, gordura veget mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						90,00	Unid	4,30	387,00
0029617 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA TRADICIONAL OU CHOCOLATE com composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. MARCA: vitamassa						80,00	Unid	5,15	412,00
0029622 - CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, no máximo 10% de gordura, embaladas em saco plastico vácuo transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: GMA						30,00	Kilograma	36,90	1.107,00
0029634 - FLOCOS DE MILHO amarelo sem sal, embalada em pacotes plástico, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, proced-ência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pct de 500g MARCA: seridomil						140,00	Unid	1,60	224,00
0029635 - GOMA DE TAPIOCA FRESCA primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de impurezas. Embalada em saco plástico a vácuo, resistente e transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Fornecimento em pacotes de 01 quilo. MARCA: prata fina						30,00	Kilograma	7,30	219,00
0029636 - LEITE DE COCO Especificação: Leite de coco integral, embalagem com 200ml, com data de validade de no mínimo 12 meses MARCA: isis						20,00	Unid	4,75	95,00
0029638 - LEITE INTEGRAL EM PÓ Especificação: O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem como a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA. Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais MARCA: thiaguinho						80,00	Unid	7,70	616,00
0029644 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: com identificação do produto, marca do fabricante data de fabricação e data de validade . 500G MARCA: BOM SABOR						100,00	Unid	3,25	325,00
0029647 - MARGARINA VEGETAL com 80% de lípidios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. embalagem com 500 g MARCA: primor						10,00	Unid	6,50	65,00
0029648 - MAIONESE TRADICIONAL, em embalagem em sachê de 500g com validade mínima de 12 meses. MARCA: quero						10,00	Unid	6,66	66,60
0029667 - CARNE BOVINA DE 1ª qualidade (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. MARCA: SERIDÓ						20,00	Kilograma	34,45	689,00
0029669 - CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE (alcatara, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentes, odor próprio tipo de corte, embaladas a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atoxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro mo ministério da agricultura / SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega MARCA: FORTBOI						40,00	Kilograma	28,45	1.138,00
0029673 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO Especificação: Congelado em bifes de 120g a 140g, sem tempero e com certificado da vigilância sanitária MARCA: BOM TODO						20,00	Kilograma	22,99	459,80

1.201.012/2023	01/12/2023	Ordinário	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - ME	470,00
Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7.982/		374/2023	10.222/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001		339030-004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.724/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE GÁS DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Justificativa: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO PELA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E SEUS ORGÃO PRODUTIVOS.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
0005468 - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em cilindro de 13 kg (P-13).	4,00	UNIDADE	117,50	470,00

1.201.013/2023 01/12/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 3.262,02

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 1.770/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Gol de placa QGW 8861 e Caminhão Baú de placa MUQ6B21.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.262,02	0,00	0,00	3.262,02	3.262,02	3.262,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				3.262,02
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	280,00	LT	6,55	1.834,00
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	239,60	LT	5,96	1.428,02

1.201.014/2023 01/12/2023 Ordinário POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA 858,72

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 1.772/2023
09.031 08.244.0114 2062 3.3.90.30 16600000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Palio OKA 5323 e Moto Honda de Placa MZC 6625. Para realizar as visitas domiciliares e outras necessidades para o funcionamento do Programa.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
858,72	0,00	0,00	858,72	858,72	858,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	144,08	LT	5,96	858,72

1.201.015/2023 01/12/2023 Ordinário J. I. C. DE CARVALHO - ME 1.051,75

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 44/2022 21/2022 1.668/2023
09.031 08.244.0114 2062 3.3.90.30 16600000 0001 339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN..

Justificativa: Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente nas repartições do Programa Bolsa Família, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,75	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.031** - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
					Subelemento				
						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
									1.051,75
0032170 - BLOCO ADESIVO 38X51 MM COM 100 FLS 4x1 MARCA: NOTEFIX						50,00	Unid	3,85	192,50
0032191 - CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, TAM OFICIO, MEDIDA: 350X130MM MARCA: POLYCART						20,00	UNIDADE	6,10	122,00
0032210 - CLIPS 6/0 C/ 50 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC						10,00	Caixa	2,00	20,00
0032211 - CLIPS 8/0 C/25 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC						10,00	Caixa	2,00	20,00
0032212 - CLIPS Nº 2/0 CX COM 100UND MARCA: ACC						10,00	Caixa	1,80	18,00
0032213 - CLIPS Nº 3/0 CX COM 50 UND. MARCA: ACC						10,00	Caixa	1,80	18,00
0032217 - COLA BRANCA 1000 G lavavel e não tóxica, composição básica de acetato de polivinila, validade de no mínimo 1 ano. MARCA: KOALA						5,00	LT	8,85	44,25
0032245 - ENVELOPE - SACO KN 34 MARCA: BERSA						100,00	UNIDADE	0,22	22,00
0032246 - ENVELOPE AMARELO, OURO - TAMANHO OFICIO. MARCA: SCRITY						100,00	UNIDADE	0,28	28,00
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT						3,00	Caixa	189,00	567,00

1.212.001/2023	12/12/2023	Ordinário	LM BOLSAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI					4.500,00
Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)			1.532/2023	10.283/2023			1.632/2023
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.30 15000000 0001			339030-019 - MATRIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					

Objeto/Observação: Serviços de Confeção de Bolsas necessárias em nylon com cristal personalizadas com logomarca do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade dos Serviços de Confeção de Bolsas necessárias em nylon com cristal personalizadas com logomarca do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 019 - MATRIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				
0035263 - Serviços de Confeção de Bolsas necessárias em nylon com cristal personalizadas com logomarca do Município de Lajes Pintadas/RN.	250,00	Unid	18,00	4.500,00

Total Unidade: 137.347,34

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
137.347,34	0,00	0,00	136.295,59	136.295,59	136.295,59	0,00	0,00	1.051,75	0,00



Município de Lajes Pintadas
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 11:36:36 Pág.: 293/300

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.032 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
103.001/2023		03/01/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME				2.063,76
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				63/2023	21/2022	1	63/2023
09.032 08.243.0114 2201 3.3.90.30 16600000 0001			339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1	

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN

Justificativa: A presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente para o funcionamento do Programa Criança Feliz.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.063,76	0,00	0,00	2.063,76	2.063,76	2.063,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.063,76
0032183 - CADERNO 1/4 BROCHURA FORMATO 140x200mm com 96 folhas MARCA: JANDAINHA	40,00	UNIDADE	2,25	90,00
0032186 - CADERNO CAPA DURA 10 MÁTERIAS 200 FLS MARCA: FORONI	10,00	UNIDADE	9,95	99,50
0032218 - COLA BRANCA EMBALAGEM COM 90 GRAMAS LAVÁVEL NÃO TÓXICA IDEAL PARA COLAGEM DE TRABALHOS ESCOLAR MARCA: KOALA	30,00	UNIDADE	1,40	42,00
0032246 - ENVELOPE AMARELO, OURO - TAMANHO OFÍCIO. MARCA: SCRITY	200,00	UNIDADE	0,28	56,00
0032268 - FITA CREPE TAMANHO 24X50 MARCA: ADELBRAS	10,00	UNIDADE	4,25	42,50
0032269 - FITA CREPE, ROLO COM APROX. 38MMX50M, composição papel crepado tratado e adesivo á base de resina de borracha, val. de 1 ano MARCA: ADELBRAS	10,00	UNIDADE	9,50	95,00
0032274 - FITA PVC, MED. APROX. 48,0MM X 40,0M, TRANSPARENTE com val. de no mínimo 1 ano MARCA: FRICALOR	10,00	UNIDADE	3,20	32,00
0032286 - GRAMPEADOR, PEQUENO, DE MESA, DE METAL PARA USO DE GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 10 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO UM ANO. MARCA: MAPED	4,00	UNIDADE	10,99	43,96
0032298 - LAPIS DE COR DE CERA CX C/12 CORES MARCA: KOALA	10,00	Caixa	2,27	22,70
0032299 - LÁPIS DE COR, GRANDE, APONTADO corpo de madeira maciça, embalado em caixa de papelão contendo 12 cores, composição básica de pigmentos aglutinantes, carga inerte e cera, embalagem com 12 unidades MARCA: ECO	10,00	Caixa	3,20	32,00
0032319 - MASSA PARA MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADES DE 18G, ATOXICA, KIT COM 12 CORES, NÃO OLEOSA, PARA USO ESCOLAR OU ENTRETENIMENTOS MARCA: KOALA	5,00	Caixa	3,45	17,25
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT	4,00	Caixa	189,00	756,00
0032359 - PINCEL ATÔMICO, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO tampa na cor da tinta para uso em qualquer (azul, vermelho, preto e verde), composição básica; álcool e corante, podendo ser reabastecido, prazo de validade de no mínimo 1 ano c/12 unidades. MARCA: PILOT	2,00	Caixa	27,90	55,80
0032380 - TESOURA DE PICOTAR EM AÇO PARA TRABALHOS ARTISTICOS, 15 CM. MARCA: LEO E LEO	5,00	UNIDADE	4,55	22,75
0032381 - TESOURA TIPO ESCOLAR, PONTA ARREDONDADA, LÂMINA INOIDADA, CABO EM MATERIAL PLÁSTICO ENDURECIDO, COM TAMANHO MINIMO DE 10,0 CM E COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA: LEO E LEO	20,00	UNIDADE	2,24	44,80
0032382 - TINTA GUACHE 250 ML MARCA: KOALA	30,00	UNIDADE	3,85	115,50
0032391 - TNT COM 1,40M DE LARGURA (CORES VARIADAS), METRO MARCA: SANTA FÉ	200,00	METRO	2,48	496,00

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
203.001/2023		03/02/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME				1.906,55
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				366/2023	21/2022	8	251/2023
09.032 08.243.0114 2201 3.3.90.30 16600000 0001			339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				8	

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.

Justificativa: A presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente para o funcionamento do Programa Criança Feliz.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.906,55	0,00	0,00	1.906,55	1.906,55	1.906,55	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.032** - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
								1.906,55	
0032170 - BLOCO ADESIVO 38X51 MM COM 100 FLS 4x1 MARCA: NOTEFIX						20,00	Unid	3,85	77,00
0032171 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X102MM COM 100 FLS MARCA: NOTEFIX						20,00	Unid	3,25	65,00
0032172 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X76 MM COM 100 FOLHAS MARCA: POST IT						20,00	Unid	2,79	55,80
0032186 - CADERNO CAPA DURA 10 MÁTERIAS 200 FLS MARCA: FORONI						5,00	UNIDADE	9,95	49,75
0032210 - CLIPS 6/0 C/ 50 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC						20,00	Caixa	2,00	40,00
0032217 - COLA BRANCA 1000 G lavavel e não tóxica, composição básica de acetato de polivinila, validade de no mínimo 1 ano. MARCA: KOALA						5,00	LT	8,85	44,25
0032246 - ENVELOPE AMARELO, OURO - TAMANHO OFÍCIO. MARCA: SCRITY						100,00	UNIDADE	0,28	28,00
0032247 - ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO MARCA: SCRITY						100,00	UNIDADE	0,36	36,00
0032268 - FITA CREPE TAMANHO 24X50 MARCA: ADELBRAS						10,00	UNIDADE	4,25	42,50
0032269 - FITA CREPE, ROLO COM APROX. 38MMX50M, composição papel crepado tratado e adesivo á base de resina de borracha, val. de 1 ano MARCA: ADELBRAS						10,00	UNIDADE	9,50	95,00
0032277 - FOLHA ISOPOR ESPESURA 10MM MARCA: CIS						20,00	UNIDADE	1,99	39,80
0032286 - GRAMPEADOR, PEQUENO, DE MESA, DE METAL PARA USO DE GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 10 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO UM ANO. MARCA: MAPED						5,00	UNIDADE	10,99	54,95
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT						5,00	Caixa	189,00	945,00
0032335 - PAPEL PESO 40 COM 250 FOLHAS MARCA: CHAMEX						10,00	Pacote	7,50	75,00
0032336 - PAPEL PESO 60, 210X297. C/250 FLS. MARCA: JANDAINHA						10,00	Pacote	9,68	96,80
0032345 - PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO PP OF 55MM MARCA: POLIBRAS						30,00	UNIDADE	5,39	161,70

302.006/2023 **02/03/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **1.440,41**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 3/2022 1/2022 309/2023
09.032 08.243.0114 2201 3.3.90.30 16600000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Gol de placa QGW 8861. Para realizar as visitas domiciliares e outras necessidades para o funcionamento do Programa Criança Feliz.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.440,41	0,00	0,00	1.440,41	1.440,41	1.440,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	279,14	LT	5,16	1.440,41

404.002/2023 **04/04/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **1.786,80**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 3/2022 1/2022 462/2023
09.032 08.243.0114 2201 3.3.90.30 16600000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Gol de placa QGW 8861. Para realizar as visitas domiciliares e outras necessidades para o funcionamento do Programa Criança Feliz.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.786,80	0,00	0,00	1.786,80	1.786,80	1.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas. MARCA: ALE	346,27	LT	5,16	1.786,80

602.002/2023 **02/06/2023** **Ordinário** **POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA** **1.884,98**

Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002 434/2023 10.230/2023 796/2023
09.032 08.243.0114 2201 3.3.90.30 16600000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.032 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Gol de placa QGW 8861. Para realizar as visitas domiciliares e outras necessidades para o funcionamento do Programa Criança Feliz.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.884,98	0,00	0,00	1.884,98	1.884,98	1.884,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.	349,07	LT	5,40	1.884,98

704.002/2023	04/07/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME	1.891,95
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		44/2022	21/2022
09.032 08.243.0114 2201 3.3.90.30 16600000 0001			339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	935/2023

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO.

Justificativa: Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas durante o exercício de 2023.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.891,95	0,00	0,00	1.891,95	1.891,95	1.891,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.891,95
0032170 - BLOCO ADESIVO 38X51 MM COM 100 FLS 4x1 MARCA: NOTEFIX	30,00	Unid	3,85	115,50
0032171 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X102MM COM 100 FLS MARCA: NOTEFIX	30,00	Unid	3,25	97,50
0032172 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X76 MM COM 100 FOLHAS MARCA: POST IT	30,00	Unid	2,79	83,70
0032210 - CLIPS 6/0 C/ 50 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC	10,00	Caixa	2,00	20,00
0032211 - CLIPS 8/0 C/25 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC	10,00	Caixa	2,00	20,00
0032212 - CLIPS Nº 2/0 CX COM 100UND MARCA: ACC	10,00	Caixa	1,80	18,00
0032213 - CLIPS Nº 3/0 CX COM 50 UND. MARCA: ACC	10,00	Caixa	1,80	18,00
0032214 - CLIPS Nº 4/0 CX COM 50 UND. MARCA: ACC	10,00	Caixa	1,80	18,00
0032217 - COLA BRANCA 1000 G lavavel e não tóxica, composição básica de acetato de polivinila, validade de no mínimo 1 ano. MARCA: KOALA	5,00	LT	8,85	44,25
0032220 - COLA CONTATO PARA EVA, TUBO COM 75GRAMAS MARCA: BRASCOLA	10,00	UNIDADE	5,65	56,50
0032246 - ENVELOPE AMARELO, OURO - TAMANHO OFÍCIO. MARCA: SCRITY	200,00	UNIDADE	0,28	56,00
0032251 - ENVELOPE PARDOS 32-324X229 MARCA: BERSA	200,00	UNIDADE	0,29	58,00
0032268 - FITA CREPE TAMANHO 24X50 MARCA: ADELBRAS	10,00	UNIDADE	4,25	42,50
0032301 - LAPIS DE GRAFITE PRETO Nº2, CORPO DE MADEIRA maciça, rolico, apontado, medindo no mínimo 17,5cm MARCA: ECO	100,00	UNIDADE	0,25	25,00
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT	5,00	Caixa	189,00	945,00
0032346 - PASTA PLASTICA TAMANHO OFICIO COR FUMÉ, COM ABA E ELASTICO MARCA: POLIBRAS	100,00	UNIDADE	2,74	274,00

802.002/2023	02/08/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA	2.128,57
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002		434/2023	10.230/2023
09.032 08.243.0114 2201 3.3.90.30 16600000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.068/2023

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal do Bem Estar Social do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de abastecimento do veículo Gol de placa QGW 8861. Para realizar as visitas domiciliares e outras necessidades para o funcionamento do Programa Criança Feliz.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.128,57	0,00	0,00	2.128,57	2.128,57	2.128,57	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.032 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
						Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
0012492 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.						394,18	LT	5,40	2.128,57
901.001/2023		01/09/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME					3.056,82
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				44/2022	21/2022		1.196/2023	
09.032 08.243.0114 2201 3.3.90.30 16600000 0001 339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Justificativa: Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades do Programa Criança Feliz.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.056,82	0,00	0,00	3.056,82	3.056,82	3.056,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
0032170 - BLOCO ADESIVO 38X51 MM COM 100 FLS 4x1 MARCA: NOTEFIX	20,00	Unid	3,85	77,00
0032171 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X102MM COM 100 FLS MARCA: NOTEFIX	20,00	Unid	3,25	65,00
0032172 - BLOCO AUTO ADESIVO 76X76 MM COM 100 FOLHAS MARCA: POST IT	20,00	Unid	2,79	55,80
0032191 - CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, TAM OFICIO, MEDIDA: 350X130MM MARCA: POLYCART	30,00	UNIDADE	6,10	183,00
0032207 - CARTOLINA GUACHE (DIVERSAS CORES) MARCA: VMP	50,00	UNIDADE	1,05	52,50
0032210 - CLIPS 6/0 C/ 50 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC	20,00	Caixa	2,00	40,00
0032211 - CLIPS 8/0 C/25 UND. GALVANIZADO MARCA: ACC	20,00	Caixa	2,00	40,00
0032212 - CLIPS Nº 2/0 CX COM 100UND MARCA: ACC	20,00	Caixa	1,80	36,00
0032213 - CLIPS Nº 3/0 CX COM 50 UND. MARCA: ACC	20,00	Caixa	1,80	36,00
0032214 - CLIPS Nº 4/0 CX COM 50 UND. MARCA: ACC	20,00	Caixa	1,80	36,00
0032217 - COLA BRANCA 1000 G lavavel e não tóxica, composição básica de acetato de polivinila, validade de no mínimo 1 ano. MARCA: KOALA	10,00	LT	8,85	88,50
0032220 - COLA CONTATO PARA EVA, TUBO COM 75GRAMAS MARCA: BRASCOLA	5,00	UNIDADE	5,65	28,25
0032247 - ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO MARCA: SCRITY	200,00	UNIDADE	0,36	72,00
0032269 - FITA CREPE, ROLO COM APROX. 38MMX50M, composição papel crepado tratado e adesivo à base de resina de borracha, val. de 1 ano MARCA: ADELBRAS	10,00	UNIDADE	9,50	95,00
0032276 - FOLHA ISOPOR ESPESSURA 05MM MARCA: GLINORTE	30,00	UNIDADE	1,85	55,50
0032277 - FOLHA ISOPOR ESPESSURA 10MM MARCA: CIS	30,00	UNIDADE	1,99	59,70
0032278 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA 15MM MARCA: CIS	30,00	UNIDADE	4,50	135,00
0032286 - GRAMPEADOR, PEQUENO, DE MESA, DE METAL PARA USO DE GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 10 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO UM ANO. MARCA: MAPED	10,00	UNIDADE	10,99	109,90
0032289 - GRAMPO 26/8, TIPO COBREADO fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, com 5000 und. MARCA: BRW	5,00	Caixa	8,63	43,15
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT	3,00	Caixa	189,00	567,00
0032334 - PAPEL OFICIO, FORMATO A3, 297X420MM 75g/m², pacote 500 fls. MARCA: CHAMEX	5,00	Unid	43,49	217,45
0032345 - PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO PP OF 55MM MARCA: POLIBRAS	50,00	UNIDADE	5,39	269,50
0032351 - PEN DRIVE COM MEMÓRIA DE 32 GB MARCA: MULTILASER	3,00	UNIDADE	38,69	116,07
0032368 - PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQ. 10W MARCA: VMP	5,00	UNIDADE	16,50	82,50
0032391 - TNT COM 1,40M DE LARGURA (CORES VARIADAS), METRO MARCA: SANTA FÉ	200,00	METRO	2,48	496,00

1.201.003/2023		01/12/2023	Ordinário	J. I. C. DE CARVALHO - ME					1.827,15
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				44/2022	21/2022		1.669/2023	
09.032 08.243.0114 2201 3.3.90.30 16600000 0001 339030-016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, MATERIAIS DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO.



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **09.032 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Natureza: **33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

Justificativa: Justifica-se a presente Aquisição tem como justificativa a necessidade para fornecimento de materiais de expediente para suprir a demanda de Materiais de Expediente, fazendo-se necessária para o desenvolvimento das atividades do Programa Criança Feliz.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,15	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.827,15
0032191 - CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, TAM OFICIO, MEDIDA: 350X130MM MARCA: POLYCART	30,00	UNIDADE	6,10	183,00
0032247 - ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO MARCA: SCRITY	150,00	UNIDADE	0,36	54,00
0032251 - ENVELOPE PARDO KO 32-324X229 MARCA: BERSA	200,00	UNIDADE	0,29	58,00
0032268 - FITA CREPE TAMANHO 24X50 MARCA: ADELBRAS	10,00	UNIDADE	4,25	42,50
0032269 - FITA CREPE, ROLO COM APROX. 38MMX50M, composição papel crepado tratado e adesivo á base de resina de borracha, val. de 1 ano MARCA: ADELBRAS	10,00	UNIDADE	9,50	95,00
0032276 - FOLHA ISOPOR ESPESSURA 05MM MARCA: GLINORTE	20,00	UNIDADE	1,85	37,00
0032277 - FOLHA ISOPOR ESPESSURA 10MM MARCA: CIS	20,00	UNIDADE	1,99	39,80
0032278 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA 15MM MARCA: CIS	20,00	UNIDADE	4,50	90,00
0032286 - GRAMPEADOR, PEQUENO, DE MESA, DE METAL PARA USO DE GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 10 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M², DE UMA SÓ VEZ. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO UM ANO. MARCA: MAPED	5,00	UNIDADE	10,99	54,95
0032290 - GRAMPO COBREADO TAM. 26/6 CX/1000 UND. MARCA: ACC	10,00	Caixa	1,65	16,50
0032301 - LAPIS DE GRAFITE PRETO Nº2, CORPO DE MADEIRA maciça, rolico, apontado, medindo no minimo 17,5cm MARCA: ECO	200,00	UNIDADE	0,25	50,00
0032329 - PAPEL FORMATO A4 (210,0X297,0) gramatura 75 g/m² reciclado apergaminhado com em papel plástico resistente a umidade, com 500 folhas caixa com 10 resmas MARCA: REPORT	3,00	Caixa	189,00	567,00
0032334 - PAPEL OFICIO, FORMATO A3, 297X420MM 75g/m², pacote 500 fls. MARCA: CHAMEX	10,00	Unid	43,49	434,90
0032342 - PASTA COM ELASTICO (PAPELÃO). 220MM X 308MM. MARCA: POLYCART	50,00	UNIDADE	2,09	104,50

Total Unidade: 17.986,99

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
17.986,99	0,00	0,00	16.159,84	16.159,84	16.159,84	0,00	0,00	1.827,15	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **10.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF	
208.001/2023		08/02/2023	Ordinário	SOUZA AUTO PEÇAS LTDA - ME				15.000,12	
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002				113/2023	38/2022	1	117/2023	
10.001 04.122.0020 2017 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1		
Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN.									
Justificativa: JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN. MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.000,12	0,00	0,00	15.000,12	15.000,12	15.000,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
0032649 - Peças e acessórios automotivos para máquinas pesadas (diesel): Percentual de desconto sobre o valor lista/catálogo de peças e acessórios dos respectivos fabricantes. MARCA: Diversos	1,00	Unid	41.667,00	15.000,12

Empenho Modalidade	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Valor
1.201.006/2023	01/12/2023	Ordinário	PNEUS SHOP LTDA			13.133,40
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			1.859/2022	143/2022	1.780/2023
10.001 04.122.0020 2017 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			

Objeto/Observação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota de Veículos do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade da aquisição de pneus e acessórios para manter a frota de veículos em bom funcionamento e em atendimento a população Municipal.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
13.133,40	0,00	0,00	13.133,40	13.133,40	13.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Item					Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								13.133,40	
0033549 - PNEU 275/80 R22.5TL 149/146M MARCA: SESTANTE					3,00	Unid	1.799,80	5.399,40	
0033550 - PNEU 1000X20TT 16L MARCA: ANTEO					4,00	Unid	1.769,50	7.078,00	
0033563 - CAMARA DE AR 1000X20 MARCA: PROMETEC					4,00	Unid	119,50	478,00	
0033568 - PROTETOR 20R MARCA: ABC/VALADARES					4,00	Unid	44,50	178,00	

Empenho Modalidade	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Valor
1.208.001/2023	08/12/2023	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA			4.662,29
Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002			434/2023	10.230/2023	1.769/2023
10.001 04.122.0020 2017 3.3.90.30 17040000 0001			339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			

Objeto/Observação: Aquisição de combustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Transporte do município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade do abastecimento da Retroescavadeira JBC e Caçamba Basculhante.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.662,29	0,00	0,00	4.662,29	4.662,29	4.662,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Item					Qtde	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
Subelemento: 001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								4.662,29	
0012491 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas.					711,80	LT	6,55	4.662,29	

Total Unidade: 32.795,81

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
32.795,81	0,00	0,00	32.795,81	32.795,81	32.795,81	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **14.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
801.002/2023		01/08/2023	Ordinário	MARIA EDILEUZA DE ARAUJO PONTES MACEDO				1.650,00
Dispensa	Art. 75, Inciso II da Lei 14.133/2021				837/2023	10.260/2023		1.109/2023
14.001 27.812.0112 1011 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					

Objeto/Observação: Aquisição de Material esportivo para atender as necessidades do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Aquisição de Material esportivo para atender as necessidades do Município de Lajes Pintadas/RN.

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

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.650,00
0034814 - TROFÉU COM ALTURA de 165 cm, base octogonal com 26,5 cm de largura em polímero na cor preta, dois estágios com bases de madeira, taça em polímero metalizada na cor dourada, com efeito, texturizado com 43 cm de largura a partir das alças.	1,00	UNIDADE	800,00	800,00
0034815 - MEDALHA EM ACRÍLICO Medalha, material: acrílico, tamanho: 7 x 7 cm, espessura: 10 mm, características adicionais: impressão de três cores em serigrafia, componentes: cordão em cetim 75 x 4 cm.	40,00	UNIDADE	10,00	400,00
0034816 - TROFÉU Goleiro, MATERIAL: acrílico, material base: acrílico, altura: 30 cm, formato: de acordo projeto, características adicionais: contendo placas de aço escovado gravadas a laser.	1,00	UNIDADE	50,00	50,00
0034817 - TROFÉU Artilheiro, MATERIAL: polipropileno, acabamento superficial: metalizados à vácuo, material base: polipropileno, altura: 29 cm, cor: dourada, formato: de acordo projeto, características adicionais: estatuetas intercambiáveis	1,00	UNIDADE	100,00	100,00
0034818 - TROFÉU segundo lugar, MATERIAL: polipropileno, acabamento superficial: metalizados à vácuo, material base: madeira, altura: 120 cm, cor: dourada, formato: de acordo projeto, características adicionais: estatuetas intercambiáveis.	1,00	UNIDADE	300,00	300,00

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
801.003/2023		01/08/2023	Ordinário	MARIA EDILEUZA DE ARAUJO PONTES MACEDO				4.989,00
Dispensa	Art. 75, Inciso II da Lei 14.133/2021				837/2023	10.260/2023		1.107/2023
14.001 27.812.0112 1011 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					

Objeto/Observação: Aquisição de Material esportivo para atender as necessidades do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Aquisição de Material esportivo para atender as necessidades do Município de Lajes Pintadas/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.989,00	0,00	0,00	4.989,00	4.989,00	4.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4.989,00
0034783 - ESCADA DE AGILIDADE	1,00	UNIDADE	175,00	175,00
0034792 - Par de redes de futebol México colmeia fio 4: composição de nylon (polietileno 100% virgem), com tratamento ultravioleta. Malha 12x12 tamanho 2,20 x 3,20 x recuo superior: 1,00 metros x recuo inferior: 1,00 metros. Modelo Vêu	1,00	UNIDADE	399,00	399,00
0034797 - Bolas de futebol campo oficial: peso: 410 – 450 gramas; circunferência: 68-70; gomos: 14; laminado: pvc; construção: costurada a mão; câmara: 6d; sistema de forro com camada interna: neo gel; miolo: cápsula sis.	8,00	UNIDADE	199,00	1.592,00
0034801 - Bomba de ar: confeccionada em acrílico translúcido resistente, com agulha e mangueira removível, tecnologia double action.	5,00	UNIDADE	59,00	295,00
0034805 - Bolas de handebol h2l acima de 14	1,00	UNIDADE	199,00	199,00
0034808 - Placar de mesa	1,00	UNIDADE	399,00	399,00
0034809 - Cartão para árbitro futsal e campo em duas cores: amarelo e vermelho em PVC com espaço de marcar números de gols e jogadores	4,00	UNIDADE	15,00	60,00
0034810 - Apito para árbitro material em plástico, aplicação esporte tipo profissional tamanho médio, característica adicionais com dedal em cores variadas tipo FOX.	5,00	UNIDADE	79,00	395,00
0034813 - Cronômetro progressivo com função "split", função relógio com alarme diário, alimentação com bateria LR 44, dimensões 70x23x60 mm.	1,00	UNIDADE	125,00	125,00
0034819 - BOLA FUTSAL MAX 1000	3,00	UNIDADE	450,00	1.350,00

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
1.101.001/2023		01/11/2023	Ordinário	MARIA EDILEUZA DE ARAUJO PONTES MACEDO				3.446,00
Dispensa	Art. 75, Inciso II da Lei 14.133/2021				837/2023	10.260/2023		1.583/2023
14.001 27.812.0024 2081 3.3.90.30 15000000 0001			339030-014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					

Objeto/Observação: Aquisição de Material esportivo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo do Município de Lajes Pintadas/RN.

Justificativa: Justifica-se pela necessidade de incentivar a população a pratica de esporte para melhor qualidade de vida.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.446,00	0,00	0,00	3.446,00	3.446,00	3.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **14.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza: **33.90.30** - MATERIAL DE CONSUMO

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

Item	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Subelemento: 014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
0034798 - Bolas de futsal adulto max 500: peso: 410-430 gramas; circunferência: 62,5 – 63,5 cm; laminado: pupró; gomos: 11; camada interna: neotec; miolo: cápsula sis; tecnologia construção: termotec; duplacolagem; forro: termofixo.	4,00	UNIDADE	299,00	1.196,00
0034819 - BOLA FUTSAL MAX 1000	5,00	UNIDADE	450,00	2.250,00

Total Unidade: 10.085,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.085,00	0,00	0,00	10.085,00	10.085,00	10.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.368.432,83	0,00	27,56	4.339.725,97	4.339.665,00	4.339.665,00	0,00	0,00	28.679,30	60,97
--------------	------	-------	--------------	--------------	--------------	------	------	-----------	-------

Total Geral: 4.368.432,83



PRONUNCIAMENTO DO CONTROLE INTERNO

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de “Contas de Gestão” da Prefeitura Municipal de Lajes Pintadas/RN, referentes ao exercício de 2023, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que corresponde ao que foi determinado na Resolução nº 12/2016 – TCE.

Nada mais a declarar e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.

Lajes Pintadas/RN, 29 de abril de 2024.

Francisco Adriano Bezerra da Silva
Controladoria Municipal

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos para os devidos fins, com base nos termos da Resolução nº 12/2016 –TCE/RN, que a Prefeitura Municipal de Sítio Novo/RN, deixa de apresentar este item por se tratar ser exclusivo do exclusivo para o Tribunal de Justiça.

Lajes Pintadas .10 de Abril de 2024

Luciano da Cunha Gomes
Prefeito Municipal.

31/12

LAJES PINTADAS

1958

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos para os devidos fins, com base nos termos da Resolução nº 12/2016 –TCE/RN, que a Prefeitura Municipal de Sítio Novo/RN, deixa de apresentar este item por se tratar ser exclusivo do exclusivo para a Procuradoria Geral do Estado.

Lajes Pintadas .10 de Abril de 2024

Luciano da Cunha Gomes
Prefeito Municipal.

31/12

LAJES PINTADAS

1958



Município de Lajes Pintadas
Relatório de Desempenho de Gestão

Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)
0012 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	669.950,00	533.419,72	0,7962
2002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	669.950,00	533.419,72	0,7962
0013 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.074.200,00	946.919,68	0,8815
2003 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.024.200,00	921.895,64	0,9001
2039 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	50.000,00	25.024,04	0,5005
0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	336.000,00	253.085,23	0,7532
2004 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	336.000,00	253.085,23	0,7532
0015 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	824.890,15	817.846,56	0,9915
2036 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	824.890,15	817.846,56	0,9915
0016 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.486.889,36	5.102.313,05	0,9299
1078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,0000
2013 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ÓRGÃO	5.325.889,36	4.969.805,34	0,9331
2022 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO NA ÁREA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0000
2037 - MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PREVINE BRASIL	80.000,00	64.711,49	0,8089
2117 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	81.000,00	67.796,22	0,8370
2202 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,0000
0017 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	2.997.550,00	2.775.103,21	0,9258
1025 - REFORMA DA FEIRA COBERTA	0,00	0,00	0,0000
1027 - CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,0000
1051 - AQUISIÇÃO DE TERRENO	10.000,00	0,00	0,0000
1053 - ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO	30.000,00	0,00	0,0000
1057 - CONSTRUÇÃO DE GALPAO INDUSTRIAL	129.500,00	128.014,91	0,9885

1058 - CONTRUÇÃO DE TEATRO	0,00	0,00	0,0000
1059 - REVITALIZAÇÃO DO RIO DAS LAJES	4.100,00	0,00	0,0000
1061 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO CRUZEIRO FREI DAMIÃO	8.060,00	0,00	0,0000
1068 - CONSTRUÇÃO DE GALPAO INDUSTRIAL	85.000,00	0,00	0,0000
1069 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MINHA CASA SOLIDARIA	5.040,00	0,00	0,0000
1070 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00	0,00	0,0000
2012 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.588.774,75	2.527.414,38	0,9763
2118 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	120.075,25	103.672,37	0,8634
2127 - INCENTIVO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,0000
2128 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO LAJES PINTADAS LIXO ZERO	0,00	0,00	0,0000
2129 - CONCURSO DA RUA MAIS LIMPA DA CIDADE	0,00	0,00	0,0000
2130 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA E RURAL	500,00	0,00	0,0000
2131 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	16.500,00	16.001,55	0,9698
0018 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.043.700,00	929.491,77	0,8906
2006 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.021.500,00	911.617,47	0,8924
2119 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	22.200,00	17.874,30	0,8051
0019 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.028.215,48	785.966,06	0,7644
2014 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.011.215,48	771.350,75	0,7628
2116 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	14.615,31	0,9744
2203 - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID - 19	2.000,00	0,00	0,0000
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	316.000,00	231.295,13	0,7319
2017 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	316.000,00	231.295,13	0,7319
0024 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	300.207,28	266.563,16	0,8879
1008 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO AS MARGENS DO AÇUDE CACHOEIRA	0,00	0,00	0,0000
2038 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COSERN	25.000,00	1.367,43	0,0547
2081 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	275.207,28	265.195,73	0,9636
0027 - PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	85.000,00	63.900,53	0,7518
2005 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL	85.000,00	63.900,53	0,7518
0028 - PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	131.000,00	85.997,21	0,6565
2090 - FUNCIONAMENTO DE PROCURADORIA GERAL	131.000,00	85.997,21	0,6565

0029 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	268.350,00	221.804,59	0,8265
2083 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	268.350,00	221.804,59	0,8265
0101 - AGRICULTURA FAMILIAR	191.500,00	191.006,60	0,9974
1028 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES DE MÉDIO E GRANDE PORTE	0,00	0,00	0,0000
1034 - PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA E A PECUÁRIA	191.500,00	191.006,60	0,9974
0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	4.694.514,01	4.424.175,73	0,9424
1013 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0000
1014 - INSTRUMENTAL PARA UNIDADES DE SAÚDE	81.690,00	81.681,90	0,9999
1015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	148.000,00	145.000,00	0,9797
1065 - CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	13.310,00	0,00	0,0000
2020 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.800,00	885,16	0,3161
2021 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE E ESCOLA PSE	0,00	0,00	0,0000
2023 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	2.955.714,00	2.791.509,23	0,9444
2024 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	707.266,06	702.765,06	0,9936
2025 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	160.442,23	131.294,86	0,8183
2026 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	0,00	0,00	0,0000
2028 - FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	6.982,00	6.982,00	1,0000
2029 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	338.053,01	331.864,72	0,9817
2030 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS A SAÚDE BUCAL	198.291,71	190.828,10	0,9624
2031 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,0000
2110 - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	57.965,00	23.545,00	0,4062
2112 - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFAR	24.000,00	17.819,70	0,7425
0105 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,0000
1056 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,0000
0106 - CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,0000
1038 - TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,0000
0107 - CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	505.958,33	385.856,06	0,7626
1026 - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTAS POPULARES DO MUNICÍPIO	441.500,00	321.397,75	0,7280
2132 - COFINANCIAMENTO FEDERAL DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC	64.458,33	64.458,31	1,0000

0110 - EDUCAÇÃO BÁSICA	2.067.936,17	1.941.021,30	0,9386
1042 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,0000
2091 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	167.577,29	167.577,29	1,0000
2092 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	1.123.465,34	1.012.941,96	0,9016
2093 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	735.249,54	734.455,49	0,9989
2094 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,0000
2126 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	41.644,00	26.046,56	0,6255
0112 - ESPORTE E LAZER	176.792,72	18.614,54	0,1053
1011 - APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES	9.839,00	9.839,00	1,0000
1022 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS NA ZONA URBANA E RURAL	50.953,72	8.775,54	0,1722
1023 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL E CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO DE SENA	60.000,00	0,00	0,0000
1036 - REFORMA DO GINÁSIO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE DE BARROS PRETO	56.000,00	0,00	0,0000
0114 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	772.609,08	677.649,57	0,8771
1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	0,0000
2016 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - PBV	132.340,00	122.827,99	0,9281
2019 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.900,00	1.200,00	0,6316
2062 - GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	76.160,00	55.452,52	0,7281
2063 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	3.000,00	1.317,60	0,4392
2064 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC - QUESTIONÁRIO APLICADO	4.000,00	0,00	0,0000
2069 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,0000
2076 - FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	184.682,50	176.134,87	0,9537
2085 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,0000
2089 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	186.710,00	146.704,85	0,7857
2115 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESTEVAM GABRIEL DE LIMA	4.000,00	0,00	0,0000
2201 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	151.986,58	148.784,45	0,9789

2205 - REGIONALIZAÇÃO - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO	27.830,00	25.227,29	0,9065
0115 - GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	0,00	0,00	0,0000
2015 - FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,0000
0118 - MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	649.507,59	302.609,51	0,4659
1002 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	392.357,59	288.360,51	0,7349
1003 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE RUAS E AVENIDAS	67.150,00	14.249,00	0,2122
1007 - URBANIZAÇÃO DE PRAÇA, URB NAS COM BARROS PRETO E S VERDECONSTRUÇÃO DE CANTEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	0,0000
1009 - CONSTRUÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, DE CANTEIROS E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,0000
1052 - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE TRAVAS ESPAÇADAS PARA IMPEDIR PASSAGEM DE ANIMAIS	20.000,00	0,00	0,0000
1054 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS	140.000,00	0,00	0,0000
0119 - MORADIA DIGNA	0,00	0,00	0,0000
1035 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE	0,00	0,00	0,0000
0120 - OFERTA DE ÁGUA	1.000,00	0,00	0,0000
1030 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,0000
1084 - IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA	1.000,00	0,00	0,0000
0123 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.853.088,09	10.253.315,36	0,9447
1020 - INSTRUMENTAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,0000
1021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,0000
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	7.000,00	0,00	0,0000
2007 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	629.323,70	624.549,49	0,9924
2009 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30%	2.500.084,38	2.145.823,84	0,8583
2011 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70%	6.807.857,15	6.659.006,13	0,9781
2032 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	219.300,00	206.138,79	0,9400
2035 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00	0,00	0,0000
2042 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/PETERN	298.000,00	250.849,74	0,8418
2046 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	374.522,86	366.947,37	0,9798
2121 - PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA	10.000,00	0,00	0,0000
2125 - PROGRAMA FAMÍLIA NA ESCOLA	6.000,00	0,00	0,0000
0126 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	153.468,82	135.401,95	0,8823

2070 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E TUTELAR	153.468,82	135.401,95	0,8823
0130 - RESÍDUOS SÓLIDOS	5.000,00	0,00	0,0000
1039 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,0000
1080 - AQUISIÇÃO DE CARRO COLETOR DE LIXO	5.000,00	0,00	0,0000
0131 - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,0000
1040 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS E FOSSAS	0,00	0,00	0,0000
0134 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	27.000,00	0,00	0,0000
1037 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10.000,00	0,00	0,0000
1082 - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS	17.000,00	0,00	0,0000
0161 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	59.800,00	0,00	0,0000
1029 - AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA	10.000,00	0,00	0,0000
1033 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	40.000,00	0,00	0,0000
1081 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	9.800,00	0,00	0,0000
0202 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.224.284,00	974.416,10	0,7959
0703 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	457.812,37	365.940,55	0,7993
0704 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM INSS E FGTS	198.187,63	197.187,63	0,9950
0706 - PAGAMENTO DE PARCELAM. DE DÍVIDAS COM EMP. DE SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA E FORN. DE ÁGUA E ESGOTOS	65.000,00	56.712,72	0,8725
0707 - CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO R. G DO NORTE- FEMURN E CONFEDERAÇÃO NACIONAL CNM - E AML	110.000,00	97.634,74	0,8876
0712 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA RECONHECIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PI	393.284,00	256.940,46	0,6533
0203 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	12.411,69	0,3103
0705 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	40.000,00	12.411,69	0,3103
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,0000
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,0000

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: JOSÉ RONILSON LOURENÇO I

DE CARVALHO

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos para os devidos fins, com base nos termos da Resolução nº 12/2016 – TCE/RN, que a Prefeitura Municipal de Lajes Pintadas/RN, no exercício de 2023, não teve processo de Tomadas de Contas Especial arquivada antes do encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 11 da resolução nº 025/2022-TCE

Lajes Pintadas .10 de Abril de 2024

Luciano da Cunha Gomes
Prefeito Municipal.

31/12

LAJES PINTADAS

1958

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR FAVORÁVEL

Processo :01\2023

Emitente: Unidade Executora do Controle Interno

Gestor responsável: Luciano da Cunha Gomes

Assunto: Pronunciamento expreso e indelegável do Gestar sobre as contas e o parecer exarado pelo sistema de controle interno.

Exercício: 2023.

Em cumprimento ao disposto no artigo 150 da Lei Complementar nº464\2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas do exercício de 2023, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pelo Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junto –se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, pugnando – se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

Lajes Pintadas .10 de Abril de 2024

Luciano da Cunha Gomes
Prefeito Municipal.

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR DO ÓRGÃO

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que a documentação encaminhada referente á prestação de contas de gestão da Prefeitura Municipal de Lajes Pintadas, exercício\2023, corresponde ao que foi determinado na Resolução nr. 012\2016.

Assumo a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações prestadas, segundo as normas estabelecidas na Resolução supra.

Lajes Pintadas, 10 de Abril de 2024.

Luciano da Cunha Gomes
Prefeito Municipal

31/12

LAJES PINTADAS

1958



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.095-4 - BB - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	395.770,24	
31/12/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C	0,00	3.003,50
07/02/2019 REPASSADO A MAIOR O CONSIGNADO CAIXA	0,00	2.038,86
12/11/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.574,05
20/03/2020 REPSSADO INDEVIDO A SERVIDORA OLGA ALMEIDA	0,00	943,44
20/10/2020 RECEBIMENTO INDEVIDO A IVO NILSON LOPES	0,00	210,00
10/11/2020 REPASSADO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	470,46
29/12/2020 GPS PAGO A MAIOR	0,00	8,04
29/01/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	8.889,25
01/02/2021 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR no dia 28/09/2020	0,00	449,84
08/02/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA O FOPAG BB	0,00	702,05
14/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA ODONTOCLINICA	0,00	1,00
22/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	6,26
10/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	10,00
12/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA A DENTAL	0,00	31,84
22/11/2021 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	28,72
18/01/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	373,86
16/03/2022 PAGOU EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	95,48
20/04/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	27,59
11/05/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A CAIXA	0,00	200,00
29/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O SIDCONAM	0,00	0,54
Saldo Aplicação Financeira		374.705,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	395.770,24	395.770,24

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.130-6 - BB - MOVIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	240.587,19	
11/07/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A SEC PLUCIDIDADE	0,00	252,00
11/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA O POSTO STOPCAR	0,00	128,70
30/12/2019 REPASSADO INDEVIDO O IRRF DOS 40 %	10,07	0,00
13/05/2020 RECEBIDO A MAIOR DA CONTA 624051	0,48	0,00
07/06/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.789,00
29/12/2021 RECEBIDO INDEVIDO DA CONTA 624051	687,17	0,00
09/06/2022 RECEBIDO A MENOR DA CONTA 11326	0,00	10,00
20/06/2022 REPASSADO A MENOR PARA B K SERVIÇOS	50,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		239.155,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 8	241.334,91

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.480-1 - BB - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	1.859,62	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.362,68
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		496,93
Totais	1.859,62	1.859,62

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **5.574-3 - BB - CAM. MUNIC. DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	15.409,69	
Saldo Extrato Bancário		15.409,69
Totais	15.409,69	15.409,69

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.656-1 - BB - LEI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	32.022,01	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2,19
09/06/2017 REPASSADO A MAIOR PARA J I C	0,00	1,30
09/02/2018 REPASSADO A MAIOR PARA POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA	0,00	0,81
Saldo Aplicação Financeira		32.017,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	32.022,01	32.022,01

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.813-0 - BB - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	1.782,86	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.769,29
Saldo Aplicação Financeira		13,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.782,86	1.782,86

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.980-3 - BB - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	124.172,62	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.133,70
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	6.161,13
05/07/2017 REPASSADO A MAIOR A J I C DE CARVALHO	0,00	8,50
05/07/2017 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA J I C DE CARVALHO	0,00	171,00
06/07/2017 REPASSADO A MAIOR A NOTA FISCAL 3114	0,00	41,10
30/08/2018 REPASSADO A MAIOR A SERVIDORA LUZIA MARIA DA SILVA FERNANDES	0,00	688,09
05/09/2019 REPASSADO A MAIOR PARA HENRINQUE AMORIM	0,00	97,50
17/09/2019 REPASSADO EM DUPLICIDADE A SERVIDORA ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO	0,00	350,00
09/09/2022 REPASSADO INDEVIDO PARA A CONTA 9560	0,00	137,50
09/11/2022 REPASSADO A MAIOR PARA OLINALDO GOMES	0,00	27,00
Saldo Aplicação Financeira		111.357,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	124.172,62	124.172,62

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **6.310-X - BB - SECD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	7,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,00	7,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **6.579-X - BB - SEC M SAUD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,01	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **9.560-5 - BB - PAG PREF DE LAJES PINTADA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	3,85	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,85	3,85

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **10.502-3 - BB - RECOMEC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	9,56	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	9,55
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,56	9,56

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.257-7 - BB - IPI EXP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	1.895,81	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	77,95
Saldo Aplicação Financeira		1.817,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.895,81	1.895,81

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.326-3 - BB - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	70.370,81	
19/06/2015 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	3.265,79
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	1.421,79
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	55,78
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	53,96
11/06/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A ROSALIA MARIA	0,00	821,01
25/06/2018 PAGO CONSIGNADO BB INDEVIDO	0,00	111,07
14/02/2019 REPASSADO INDEVIDO AO POSTO STOP CAR	0,00	353,60
08/03/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA NACIONAL VEICULOS	0,00	2.125,58
13/06/2019 PAGO INDEVIDO AO POSTO STOPCAR	0,00	198,90
10/07/2019 REPASSADO INDEVIDO PARA O IPLAP DA SERVIDORA LUKANDA CURY	0,00	157,83
02/12/2019 REPASSADO A MAIOR A SERVIDORA JOSEFA ODILEIA DA SILVA	0,00	71,05
02/06/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA O CONSIGNADO BB	0,00	219,27
09/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA PONTANEGRA AUTOMÓVEIS	0,00	212,91
23/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	290,00
13/11/2020 REPASSADO INDEVIDO A RN H A EIRELI	0,00	7.921,70
11/12/2020 REPASSADO INDEVIDO A LIGA CONTRA O CÂNCER	0,00	2.500,00
09/06/2022 REPASSADO A MENOR ISS PARA CONTA 5130	10,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		50.600,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 17	70.380,81
		70.380,81

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **13.561-5 - BB - SUPR FUNDOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	3,58	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,58	3,58

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.260-3 - BB - SAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	59.840,93	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.536,14
28/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
31/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
Saldo Aplicação Financeira		46.139,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	59.840,93	59.840,93

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.295-6 - BB - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.506-8 - BB - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	39.753,59	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	244,40
Saldo Aplicação Financeira		39.509,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	39.753,59	39.753,59

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.624-2 - BB - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	1.379,61	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	442,19
Saldo Aplicação Financeira		888,50
Saldo Extrato Bancário		48,92
Totais	1.379,61	1.379,61

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **16.475-5 - BB - CPBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	29,78	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,78	29,78

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **17.331-2 - BB - FMAS PBT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	75,49	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	75,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	75,49	75,49

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.456-X - BB - LEILAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	17.801,04	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	15.088,55
Saldo Aplicação Financeira		2.712,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17.801,04	17.801,04

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.619-8 - BB - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	40.069,69	
28/11/2014 REPASSADO A MAIOR DO CONSIGNADO DA CAIXA	0,00	713,93
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	13.124,05
29/04/2016 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPGA	0,00	200,00
14/06/2016 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	440,53
30/01/2017 REPASSADO A MAIOR PARA O FUNCIONÁRIO ARINALDO LOPES	0,00	0,60
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	893,64
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	17.257,71
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.629,42
06/06/2017 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C NOTA FISCAL 3029	0,00	40,00
05/09/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. C. NOTA FISCAL 4573	0,00	0,40
Saldo Aplicação Financeira		4.769,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 10	40.069,69
	40.069,69	40.069,69

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **19.316-X - BB - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	3.696,22	
02/01/2014 TARIFA DEVOLUÇÃO, DO DIA 18/01/2013	0,00	21,50
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	32,57
06/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	5,72
14/11/2022 BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD	0,00	388,78
Saldo Aplicação Financeira		3.247,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.696,22	3.696,22

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **22.609-2 - BB - MEREN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	3.023,56	
15/06/2015 PAGO A MENOR AO CREDOR PEDRO GILIARDE	0,25	0,00
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	86,62
23/11/2017 PAGO A MAIOR A FAUSTO NAZARENO	0,00	200,00
Saldo Aplicação Financeira		2.737,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.023,81	3.023,81

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **22.928-8 - BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	41,55	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	41,50
Saldo Aplicação Financeira		0,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	41,55	41,55

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.780-9 - BB - PETERN ENSINO MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	216,10	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	216,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	216,10	216,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.781-7 - BB - PETERN ENS FUNDAMENTAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	45,77	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	45,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	45,77	45,77

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.133-4 - BB - FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,10	
Saldo Aplicação Financeira		0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,10	0,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.134-2 - BB - FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	11,94	
Saldo Aplicação Financeira		11,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11,94	11,94

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.135-0 - BB - FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	12,03	
Saldo Aplicação Financeira		12,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,03	12,03

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.136-9 - BB - FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	11,96	
Saldo Aplicação Financeira		11,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11,96	11,96

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.874-1 - BB - BRASIL ALFABETIZADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	29,31	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,28
Saldo Aplicação Financeira		0,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,31	29,31

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.942-X - BB - CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	861,89	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,56
30/10/2018 PAGO EM DUPLICIDADE AO POSTO DE COMBUSTIVEL	0,00	145,50
Saldo Aplicação Financeira		708,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	861,89	861,89

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.420-2 - BB - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	91.014,06	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	352,12
Saldo Aplicação Financeira		90.661,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	91.014,06	91.014,06

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.689-2 - BB - FMSLP BL GESTAO DO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	220,76	
Saldo Aplicação Financeira		220,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	220,76	220,76

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **30.480-8 - BB - FMASBPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	280,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	280,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	280,00	280,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **30.497-2 - BB - PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	2.973,57	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.973,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.973,57	2.973,57

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **32.395-0 - BB - MLP SIN PAVIM 01**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	1.602,59	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.600,97
Saldo Aplicação Financeira		1,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.602,59	1.602,59

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **070 - 3**
Conta Bancária: **32.641-0 - BB - PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	4.888,03	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.888,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	4.888,03	4.888,03

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **32.916-9 - BB - FMS- LAJES P-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	298,78	
Saldo Aplicação Financeira		298,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	298,78	298,78

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **33.824-9 - BB - PM LAJES PINTADAS PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	821,12	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	813,05
Saldo Aplicação Financeira		8,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	821,12	821,12

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **34.399-4 - BB - PM LAJES PINTADAS -BRASI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	1.848,11	
Saldo Aplicação Financeira		1.848,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.848,11	1.848,11

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.059-7 - BB - LAJES PINTACESUASTRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	30,04	
Saldo Aplicação Financeira		30,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	30,04	30,04

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.074-0 - BB - LAJES PINTBL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	100,18	
Saldo Aplicação Financeira		100,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	100,18	100,18

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.084-8 - BB - LAJES PINTBL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	6.344,74	
Saldo Aplicação Financeira		6.344,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.344,74	6.344,74

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.093-7 - BB - LAJES PINTBL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	30.703,04	
05/07/2017 PAGO A MAIOR A NOTA FISCAL 3112 DE J I C DE CARVALHO	0,00	3,00
12/03/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A DENTAL MED CENTER	0,00	132,00
25/10/2019 REPASSADO PARA A DENTAL A COMPENSAR NO MÊS SEGUINTE	0,00	80,00
29/12/2020 CRÉDITO A RECEBER DA CONTA 36074	0,00	2.318,00
Saldo Aplicação Financeira		28.170,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	30.703,04	30.703,04

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **37.319-2 - BB - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	9.296,88	
Saldo Aplicação Financeira		9.296,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.296,88	9.296,88

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **37.640-X - BB - PM LAJES PINTADAS-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **37.799-6 - BB - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	13.661,29	
Saldo Aplicação Financeira		13.661,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	13.661,29	13.661,29

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **38.519-0 - BB - SESAP AMBUL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	3.590,33	
Saldo Aplicação Financeira		3.590,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.590,33	3.590,33

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.248-0 - BB - PM LAJES PINTADAS MP 81**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.275-8 - BB - PMLP-SIN PAV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	142.663,38	
Saldo Aplicação Financeira		142.663,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	142.663,38	142.663,38

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.276-6 - BB - PMLP-SIN CONCLUSAO QUADRA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	20.743,72	
16/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.563,86
Saldo Aplicação Financeira		18.179,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.743,72	20.743,72

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.279-0 - BB - PMLP SESAP MED 01**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.280-4 - BB - PMLP SESAP MED 02**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	48.952,04	
Saldo Aplicação Financeira		48.952,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	48.952,04	48.952,04

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.304-5 - FUNDEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	780.719,86	
08/01/2020 REPASSE A MENOR DO FOPAG	0,02	0,00
28/09/2020 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR	0,00	1.311,06
11/05/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	550,00
22/06/2021 REPASSADO A MENOR PARA O FOPAG '	0,10	0,00
27/09/2021 CONSIGNADO A SER DESCONTADO DA FOLHA FUNDEB 30%	0,00	367,48
29/10/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	30,00
30/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,00
10/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
13/01/2022 TARIFAS PIX	0,00	10,00
28/01/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
04/02/2022 REPASSADO PARA O CONSIGNADO A MAIOR	0,00	207,76
21/02/2022 TARIFAS PIX	0,00	20,00
22/02/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
23/02/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
07/03/2022 REPASSOU A MAIOR PARA O CONSIGNADO CAIXA	0,00	0,30
21/03/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
13/04/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	0,75
Saldo Aplicação Financeira		778.112,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 19	780.719,98

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.666-4 - BB - BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	468,39	
Saldo Aplicação Financeira		468,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	468,39	468,39

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **41.064-0 - BB - SESAP EMENDA 218**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	47.504,87	
Saldo Aplicação Financeira		47.504,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	47.504,87	47.504,87

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.268-1 - BB - SESAP EMENDA 261**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.269-X - BB - SESAP EMENDA 232**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	18.476,80	
Saldo Aplicação Financeira		18.476,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	18.476,80	18.476,80

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.476-5 - BB - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	6.447,25	
Saldo Aplicação Financeira		6.447,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.447,25	6.447,25

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.622-9 - BB- LAJES PINTADACOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	33,38	
Saldo Aplicação Financeira		33,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	33,38	33,38

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.013-7 - BB - AFM LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	57,03	
Saldo Aplicação Financeira		57,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	57,03	57,03

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.017-X - BB - FMS ESTADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	275.415,76	
23/09/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A FARMACIA BELA VISTA	0,00	0,03
Saldo Aplicação Financeira		275.415,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	275.415,76	275.415,76

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.935-5 - BB - LEI A BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	20,24	
Saldo Aplicação Financeira		20,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20,24	20,24

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **44.318-2 - BB -PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.228-9 - BB -MUNICIPIO QUADRA BP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	9.726,42	
Saldo Aplicação Financeira		9.726,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.726,42	9.726,42

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.273-4 - BB -PAVIMENTAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS 2406809**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	550,80	
Saldo Aplicação Financeira		550,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	550,80	550,80

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.133-4 - BB - LAJES PINSIGTV G32021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	97.835,24	
Saldo Aplicação Financeira		97.835,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	97.835,24	97.835,24

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.467-8 - BB - IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	10.044,14	
Saldo Aplicação Financeira		10.044,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.044,14	10.044,14

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **58.047-3 - BB - FMS MS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,42	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,42	0,42

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **283.143-0 - BB - DESON LC 87/96**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	2.871,93	
Saldo Aplicação Financeira		2.871,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.871,93	2.871,93

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **91-5 - CAIXA - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	1.896,19	
Saldo Extrato Bancário		1.896,19
Totais	1.896,19	1.896,19

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **110-5 - CAIXA - LAJES PINT. TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	1.283,87	
Saldo Aplicação Financeira		1.283,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.283,87	1.283,87

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0806 - 0**

Conta Bancária: **71.003-3 - CAIXA - CAIXA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	31.864,18	
Saldo Aplicação Financeira		31.864,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	31.864,18	31.864,18

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **71.014-9 - CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.031-9 - CAIXA - TRATOR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	3.280,05	
Saldo Aplicação Financeira		3.280,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.280,05	3.280,05

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.074-2 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	1,00	
Saldo Extrato Bancário		1,00
Totais	1,00	1,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **300.000-2 - INSTIT. DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	1.503.501,63	
Saldo Extrato Bancário		1.503.501,63
Totais	1.503.501,63	1.503.501,63

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.017-9 - CAIXA - FNSBLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	3.019,62	
04/01/2021 REPASSADO A MENOR PARA A PHOSPODONT NO DIA 11/06/2015	0,70	0,00
Saldo Aplicação Financeira		3.020,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.020,32	3.020,32

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.018-7 - CAIXA - FNSBLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,09	
Saldo Aplicação Financeira		0,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,09	0,09

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.019-5 - CAIXA - FNSBLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	788,08	
28/06/2017 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	750,00
Saldo Aplicação Financeira		38,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	788,08	788,08

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.020-9 - CAIXA - FNSBLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	1.439,72	
06/03/2017 REPASSADO O CONSIGNADO DO PACS INDEVIDO	0,00	1.439,65
Saldo Aplicação Financeira		0,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.439,72	1.439,72

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.022-5 - CAIXA - FNSBLINV UBS BOQUEIRÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	1.181,48	
Saldo Aplicação Financeira		1.181,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.181,48	1.181,48

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **806 - 0**
Conta Bancária: **624.023-3 - CAIXA - FNSBLINV UBS SEDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	105,03	
Saldo Aplicação Financeira		105,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	105,03	105,03

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.024-1 - CAIXA - FNSBLINV UBS BARROS PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	716,88	
Saldo Aplicação Financeira		716,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	716,88	716,88

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 6**
Conta Bancária: **624.026-8 - FNSQLFAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,10	
Saldo Aplicação Financeira		0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,10	0,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 6**
Conta Bancária: **624.028-4 - CAIXA - FNSBLINV ACADEMIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	529,07	
Saldo Extrato Bancário		529,07
Totais	529,07	529,07

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.030-6 - CAIXA - FNSINVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,88	
Saldo Aplicação Financeira		0,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,88	0,88

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.043-8 - CAIXA - FNCONVENENTE SERRA VERDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	3.065,74	
Saldo Aplicação Financeira		3.065,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.065,74	3.065,74

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.044-6 - CAIXA - CONVENIENTE - SEDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	1.244,74	
Saldo Aplicação Financeira		1.244,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.244,74	1.244,74

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.045-4 - CAIXA - FNCONVENENTE - B. PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	649,79	
Saldo Aplicação Financeira		649,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	649,79	649,79

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.051-9 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	237.240,11	
19/06/2018 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	182,76
10/05/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA ARTMED COMERCIAL	0,00	1.903,12
26/06/2019 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
19/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA T DE S C CARVALHO	0,00	540,00
29/10/2019 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
06/01/2020 PAGO A MAIOR A SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI	0,00	2,20
06/01/2020 PAGO MENOR A PHOSPODONT LTDA	0,60	0,00
01/04/2020 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	115,00
02/04/2020 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	770,00
13/05/2020 REPASSADO A MAIOR PARA A CONTA 5130	0,00	0,48
07/10/2020 PAGO EM DUPLICIDADE A EMPRESA INCER	0,00	500,00
14/10/2020 REPASSDO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	0,00	0,60
10/08/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O SINDAS	0,00	0,01
29/12/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA A CONTA 5130	0,00	687,17
27/01/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,60	0,00
Saldo Aplicação Financeira		232.139,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 15	237.241,31
	237.241,31	237.241,31

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.055-1 - CAIXA - INVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	130.349,48	
03/08/2020 REPASADO INDEVIDO A FP COMÉRCIO	0,00	3.800,00
Saldo Aplicação Financeira		126.549,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	130.349,48	130.349,48

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.305-0 - CAIXA - MUNICIPIO DE LAJES PIN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.393-9 - CAIXA - PAVIMENTAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.405-6 - CAIXA - MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.416-1 - CAIXA - MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.451-0 - CAIXA - GALPÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	173.360,41	
Saldo Aplicação Financeira		173.360,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	173.360,41	173.360,41

Lajes Pintadas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.095-4 - BB - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	670.614,52	
31/12/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C	0,00	3.003,50
07/02/2019 REPASSADO A MAIOR O CONSIGNADO CAIXA	0,00	2.038,86
12/11/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.574,05
20/03/2020 REPASSADO INDEVIDO A SERVIDORA OLGA ALMEIDA	0,00	943,44
20/10/2020 RECEBIMENTO INDEVIDO A IVO NILSON LOPES	0,00	210,00
10/11/2020 REPASSADO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	470,46
29/12/2020 GPS PAGO A MAIOR	0,00	8,04
29/01/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	8.889,23
01/02/2021 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR no dia 28/09/2020	0,00	449,84
08/02/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA O FOPAG BB	0,00	702,05
14/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA ODONTOCLINICA	0,00	1,00
22/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	6,20
10/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	10,00
12/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA A DENTAL	0,00	31,84
22/11/2021 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	28,72
18/01/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	373,86
16/03/2022 PAGOU EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	95,48
20/04/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	27,59
11/05/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A CAIXA	0,00	200,00
29/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O SIDCONAM	0,00	0,54
24/02/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	5,94
Saldo Aplicação Financeira		649.543,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	670.614,52	670.614,52

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.480-1 - BB - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	1.893,93	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.362,68
Saldo Aplicação Financeira		531,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.893,93	1.893,93

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 29/03/2023 15:44:14 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **5.574-3 - BB - CAM. MUNIC. DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	142.967,70	
Saldo Extrato Bancário		142.967,70
Totais	142.967,70	142.967,70

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.656-1 - BB - LEI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	282,58	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2,19
09/06/2017 REPASSADO A MAIOR PARA J I C	0,00	1,30
09/02/2018 REPASSADO A MAIOR PARA POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA	0,00	0,81
Saldo Aplicação Financeira		278,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	282,58	282,58

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.980-3 - BB - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	135.700,16	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.133,70
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	6.161,13
05/07/2017 REPASSADO A MAIOR A J I C DE CARVALHO	0,00	8,50
05/07/2017 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA J I C DE CARVALHO	0,00	171,00
06/07/2017 REPASSADO A MAIOR A NOTA FISCAL 3114	0,00	41,10
30/08/2018 REPASSADO A MAIOR A SERVIDORA LUZIA MARIA DA SILVA FERNANDES	0,00	688,09
05/09/2019 REPASSADO A MAIOR PARA HENRINQUE AMORIM	0,00	97,50
17/09/2019 REPASSADO EM DUPLICIDADE A SERVIDORA ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO	0,00	350,00
09/09/2022 REPASSADO INDEVIDO PARA A CONTA 9560	0,00	137,50
09/11/2022 REPASSADO A MAIOR PARA OLINALDO GOMES	0,00	27,00
Saldo Aplicação Financeira		122.884,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	135.700,16	135.700,16

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **6.310-X - BB - SECD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	7,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,00	7,00

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **6.579-X - BB - SEC M SAUD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,01	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **9.560-5 - BB - PAG PREF DE LAJES PINTADA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	3,85	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,85	3,85

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **10.502-3 - BB - RECOMEC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	9,56	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	9,56
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1 9,56	9,56

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.257-7 - BB - IPI EXP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	2.110,33	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	77,95
Saldo Aplicação Financeira		2.032,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.110,33	2.110,33

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.326-3 - BB - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	148.642,36	
19/06/2015 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	3.265,79
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	1.421,79
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	55,78
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	53,96
11/06/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A ROSALIA MARIA	0,00	821,07
25/06/2018 PAGO CONSIGNADO BB INDEVIDO	0,00	111,07
14/02/2019 REPASSADO INDEVIDO AO POSTO STOP CAR	0,00	353,60
08/03/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA NACIONAL VEICULOS	0,00	2.125,58
13/06/2019 PAGO INDEVIDO AO POSTO STOPCAR	0,00	198,90
10/07/2019 REPASSADO INDEVIDO PARA O IPLAP DA SERVIDORA LUKANDA CURY	0,00	157,83
02/12/2019 REPASSADO A MAIOR A SERVIDORA JOSEFA ODILEIA DA SILVA	0,00	71,05
02/06/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA O CONSIGNADO BB	0,00	219,27
09/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA PONTANEGRA AUTOMÓVEIS	0,00	212,97
23/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	290,00
13/11/2020 REPASSADO INDEVIDO A RN H A EIRELI	0,00	7.921,70
11/12/2020 REPASSADO INDEVIDO A LIGA CONTRA O CÂNCER	0,00	2.500,00
09/06/2022 REPASSADO A MENOR ISS PARA CONTA 5130	10,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		128.872,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 17	148.652,36

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-apl/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **13.561-5 - BB - SUPR FUNDOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	3,58	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,58	3,58

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.260-3 - BB - SAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	43.941,16	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.536,14
28/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
31/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
Saldo Aplicação Financeira		30.239,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	43.941,16	43.941,16

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.295-6 - BB - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.506-8 - BB - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	40.041,58	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	244,40
Saldo Aplicação Financeira		39.797,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	40.041,58	40.041,58

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.624-2 - BB - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	1.386,48	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	442,19
Saldo Aplicação Financeira		944,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.386,48	1.386,48

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **16.475-5 - BB - CPBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	29,78	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,78	29,78

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **17.331-2 - BB - FMAS PBT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	75,49	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	75,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	75,49	75,49

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.456-X - BB - LEILAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	17.820,81	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	15.088,55
Saldo Aplicação Financeira		2.732,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17.820,81	17.820,81

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.619-8 - BB - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	40.106,60	
28/11/2014 REPASSADO A MAIOR DO CONSIGNADO DA CAIXA	0,00	713,93
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	13.124,00
29/04/2016 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPGA	0,00	200,00
14/06/2016 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	440,53
30/01/2017 REPASSADO A MAIOR PARA O FUNCIONÁRIO ARINALDO LOPES	0,00	0,60
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	893,64
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	17.257,77
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.629,43
06/06/2017 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C NOTA FISCAL 3029	0,00	40,00
05/09/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. C. NOTA FISCAL 4573	0,00	0,40
Saldo Aplicação Financeira		4.806,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	40.106,60	40.106,60

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **19.316-X - BB - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	5.294,74	
02/01/2014 TARIFA DEVOLUÇÃO, DO DIA 18/01/2013	0,00	21,50
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	32,57
06/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	5,72
14/11/2022 BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD	0,00	388,78
Saldo Aplicação Financeira		4.846,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.294,74	5.294,74

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/d/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **22.609-2 - BB - MEREN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	10.647,25	
15/06/2015 PAGO A MENOR AO CREDOR PEDRO GILIARDE	0,25	0,00
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	86,62
23/11/2017 PAGO A MAIOR A FAUSTO NAZARENO	0,00	200,00
Saldo Aplicação Financeira		10.360,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.647,50	10.647,50

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **22.928-8 - BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	41,55	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	41,50
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	41,55	41,50

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.780-9 - BB - PETERN ENSINO MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	216,10	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	216,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	216,10	216,10

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.781-7 - BB - PETERN ENS FUNDAMENTAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	45,77	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	45,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	45,77	45,77

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.133-4 - BB - FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,10	
Saldo Aplicação Financeira		0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,10	0,10

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.134-2 - BB - FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	12,03	
Saldo Aplicação Financeira		12,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,03	12,03

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.135-0 - BB - FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	12,12	
Saldo Aplicação Financeira		12,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,12	12,12

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.136-9 - BB - FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	12,05	
Saldo Aplicação Financeira		12,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,05	12,05

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.874-1 - BB - BRASIL ALFABETIZADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	29,31	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,28
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,31	29,31

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.420-2 - BB - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	91.674,91	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	352,12
Saldo Aplicação Financeira		91.322,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	91.674,91	91.674,91

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.689-2 - BB - FMSLP BL GESTAO DO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	222,37	
Saldo Aplicação Financeira		222,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	222,37	222,37

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **30.480-8 - BB - FMASBPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	280,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	280,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	280,00	280,00

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **070 - 3**
Conta Bancária: **32.641-0 - BB - PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	4.888,03	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.888,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.888,03	4.888,03

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **32.916-9 - BB - FMS- LAJES P-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	301,12	
Saldo Aplicação Financeira		301,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	301,12	301,12

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **33.824-9 - BB - PM LAJES PINTADAS PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	821,19	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	813,05
Saldo Aplicação Financeira		8,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	821,19	821,19

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **34.399-4 - BB - PM LAJES PINTADAS -BRASI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	1.862,53	
Saldo Aplicação Financeira		1.862,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.862,53	1.862,53

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.059-7 - BB - LAJES PINTACESUASTRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	30,26	
Saldo Aplicação Financeira		30,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	30,26	30,26

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.074-0 - BB - LAJES PINTBL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	100,91	
Saldo Aplicação Financeira		100,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	100,91	100,91

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.084-8 - BB - LAJES PINTBL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	6.390,99	
Saldo Aplicação Financeira		6.390,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.390,99	6.390,99

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.093-7 - BB - LAJES PINTBL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	36.107,93	
05/07/2017 PAGO A MAIOR A NOTA FISCAL 3112 DE J I C DE CARVALHO	0,00	3,00
12/03/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A DENTAL MED CENTER	0,00	132,00
25/10/2019 REPASSADO PARA A DENTAL A COMPENSAR NO MÊS SEGUINTE	0,00	80,00
29/12/2020 CRÉDITO A RECEBER DA CONTA 36074	0,00	2.318,00
Saldo Aplicação Financeira		33.574,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36.107,93	36.107,93

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **36.691-9 - INSTIT. DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	7.732,01	
Saldo Extrato Bancário		7.732,01
Totais	7.732,01	7.732,01

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **37.319-2 - BB - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	9.374,28	
Saldo Aplicação Financeira		9.374,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.374,28	9.374,28

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **37.640-X - BB - PM LAJES PINTADAS-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **37.799-6 - BB - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	7.376,90	
Saldo Aplicação Financeira		7.376,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.376,90	7.376,90

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **38.519-0 - BB - SESAP AMBUL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	3.616,50	
Saldo Aplicação Financeira		3.616,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.616,50	3.616,50

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.248-0 - BB - PM LAJES PINTADAS MP 81**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.275-8 - BB - PMLP-SIN PAV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	6,55	
Saldo Aplicação Financeira		6,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6,55	6,55

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.276-6 - BB - PMLP-SIN CONCLUSAO QUADRA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	20.876,24	
16/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.563,86
Saldo Aplicação Financeira		18.312,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.876,24	20.876,24

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.279-0 - BB - PMLP SESAP MED 01**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.280-4 - BB - PMLP SESAP MED 02**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	49.308,86	
Saldo Aplicação Financeira		49.308,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	49.308,86	49.308,86

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.666-4 - BB - BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	472,04	
Saldo Aplicação Financeira		472,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	472,04	472,04

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **41.064-0 - BB - SESAP EMENDA 218**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	47.851,14	
Saldo Aplicação Financeira		47.851,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	47.851,14	47.851,14

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.268-1 - BB - SESAP EMENDA 261**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.269-X - BB - SESAP EMENDA 232**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	18.611,48	
Saldo Aplicação Financeira		18.611,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	18.611,48	18.611,48

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.476-5 - BB - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	8.554,65	
Saldo Aplicação Financeira		8.554,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.554,65	8.554,65

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.622-9 - BB- LAJES PINTADACOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	33,63	
Saldo Aplicação Financeira		33,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	33,63	33,63

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.013-7 - BB - AFM LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	57,45	
Saldo Aplicação Financeira		57,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	57,45	57,45

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.017-X - BB - FMS ESTADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	178.036,71	
23/09/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A FARMACIA BELA VISTA	0,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		178.036,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	178.036,71	178.036,68

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.935-5 - BB - LEI A BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	20,40	
Saldo Aplicação Financeira		20,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20,40	20,40

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **44.318-2 - BB -PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.228-9 - BB -MUNICIPIO QUADRA BP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	9.797,32	
Saldo Aplicação Financeira		9.797,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.797,32	9.797,32

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.273-4 - BB -PAVIMENTAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS 2406809**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	555,09	
Saldo Aplicação Financeira		555,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	555,09	555,09

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.133-4 - BB - LAJES PINSIGTV G32021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	98.548,38	
Saldo Aplicação Financeira		98.548,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	98.548,38	98.548,38

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.467-8 - BB - IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	9.149,10	
Saldo Aplicação Financeira		9.149,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.149,10	9.149,10

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **58.047-3 - BB - FMS MS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,42	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,42	0,42

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **283.143-0 - BB - DESON LC 87/96**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	3.182,94	
Saldo Aplicação Financeira		3.182,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.182,94	3.182,94

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **91-5 - CAIXA - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	4.761,11	
Saldo Extrato Bancário		4.761,11
Totais	4.761,11	4.761,11

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0806 - 0
Conta Bancária: 110-5 - CAIXA - LAJES PINT. TRIBUTOS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,12	
Saldo Aplicação Financeira		0,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,12	0,12

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.003-3 - CAIXA - CAIXA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	4.424,06	
Saldo Aplicação Financeira		4.424,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.424,06	4.424,06

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **71.014-9 - CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.031-9 - CAIXA - TRATOR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	3.303,87	
Saldo Aplicação Financeira		3.303,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.303,87	3.303,87

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.074-2 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	1,00	
Saldo Extrato Bancário		1,00
Totais	1,00	1,00

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **300.000-2 - INSTIT. DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	287.064,15	
Saldo Extrato Bancário		287.064,15
Totais	287.064,15	287.064,15

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 29/03/2023 15:44:14



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **300.001-0 - RPPS IPLAP LP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	74.059,71	
Saldo Extrato Bancário		74.059,71
Totais	74.059,71	74.059,71

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.017-9 - CAIXA - FNSBLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	3.041,56	
04/01/2021 REPASSADO A MENOR PARA A PHOSPODONT NO DIA 11/06/2015	0,70	0,00
Saldo Aplicação Financeira		3.042,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.042,26	3.042,26

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.018-7 - CAIXA - FNSBLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,09	
Saldo Aplicação Financeira		0,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,09	0,09

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.019-5 - CAIXA - FNSBLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	788,36	
28/06/2017 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	750,00
Saldo Aplicação Financeira		38,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	788,36	788,36

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.020-9 - CAIXA - FNSBLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	1.439,72	
06/03/2017 REPASSADO O CONSIGNADO DO PACS INDEVIDO	0,00	1.439,65
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.439,72	1.439,65

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.022-5 - CAIXA - FNSBLINV UBS BOQUEIRÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	1.190,06	
Saldo Aplicação Financeira		1.190,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.190,06	1.190,06

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **806 - 0**
Conta Bancária: **624.023-3 - CAIXA - FNSBLINV UBS SEDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	105,80	
Saldo Aplicação Financeira		105,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	105,80	105,80

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.024-1 - CAIXA - FNSBLINV UBS BARROS PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	722,09	
Saldo Aplicação Financeira		722,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	722,09	722,09

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 6**
Conta Bancária: **624.026-8 - FNSQLFAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,10	
Saldo Aplicação Financeira		0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,10	0,10

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 6**
Conta Bancária: **624.028-4 - CAIXA - FNSBLINV ACADEMIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	537,63	
Saldo Aplicação Financeira		537,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	537,63	537,63

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.030-6 - CAIXA - FNSINVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,89	
Saldo Aplicação Financeira		0,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,89	0,89

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.043-8 - CAIXA - FNCONVENIENTE SERRA VERDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	3.088,01	
Saldo Aplicação Financeira		3.088,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.088,01	3.088,01

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.044-6 - CAIXA - CONVENIENTE - SEDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	1.253,78	
Saldo Aplicação Financeira		1.253,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.253,78	1.253,78

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.045-4 - CAIXA - FNSSCONVENIENTE - B. PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	654,51	
Saldo Aplicação Financeira		654,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	654,51	654,51

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.051-9 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	195.627,03	
19/06/2018 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	182,76
10/05/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA ARTMED COMERCIAL	0,00	1.903,12
26/06/2019 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
19/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA T DE S C CARVALHO	0,00	540,00
29/10/2019 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
06/01/2020 PAGO A MAIOR A SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI	0,00	2,20
06/01/2020 PAGO MENOR A PHOSPODONT LTDA	0,60	0,00
01/04/2020 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	115,00
02/04/2020 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	770,00
13/05/2020 REPASSADO A MAIOR PARA A CONTA 5130	0,00	0,48
07/10/2020 PAGO EM DUPLICIDADE A EMPRESA INCER	0,00	500,00
14/10/2020 REPASSDO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	0,00	0,60
10/08/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O SINDAS	0,00	0,01
29/12/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA A CONTA 5130	0,00	687,17
27/01/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,60	0,00
Saldo Aplicação Financeira		190.526,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 15	195.628,23
		195.628,23

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.055-1 - CAIXA - INVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	131.268,38	
03/08/2020 REPASADO INDEVIDO A FP COMÉRCIO	0,00	3.800,00
Saldo Aplicação Financeira		127.468,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	131.268,38	131.268,38

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0806 - 0
Conta Bancária: 647.305-0 - CAIXA - MUNICIPIO DE LAJES PIN

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.393-9 - CAIXA - PAVIMENTAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.405-6 - CAIXA - MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.416-1 - CAIXA - MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14, com código de verificação 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.451-0 - CAIXA - GALPÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	173.421,61	
Saldo Aplicação Financeira		173.421,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	173.421,61	173.421,61

Lajes Pintadas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 29/03/2023 às 15:44:14. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 23975-dfa30b57-d22c-43b4-9fff-5dcd32a9639a



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.095-4 - BB - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	580.017,59	
31/12/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C	0,00	3.003,50
07/02/2019 REPASSADO A MAIOR O CONSIGNADO CAIXA	0,00	2.038,86
12/11/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.574,05
20/03/2020 REPASSADO INDEVIDO A SERVIDORA OLGA ALMEIDA	0,00	943,44
20/10/2020 RECEBIMENTO INDEVIDO A IVO NILSON LOPES	0,00	210,00
10/11/2020 REPASSADO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	470,40
29/12/2020 GPS PAGO A MAIOR	0,00	8,04
29/01/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	8.889,25
01/02/2021 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR no dia 28/09/2020	0,00	449,84
08/02/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA O FOPAG BB	0,00	702,05
14/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA ODONTOCLINICA	0,00	1,00
22/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	6,26
10/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	10,00
12/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA A DENTAL	0,00	31,84
22/11/2021 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	28,72
18/01/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	373,86
16/03/2022 PAGOU EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	95,48
20/04/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	27,59
11/05/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A CAIXA	0,00	200,00
29/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O SIDCONAM	0,00	0,54
24/02/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	5,94
Saldo Aplicação Financeira		558.946,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	580.017,59	580.017,59

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlejespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 26995-e82623-f8b-4e35-98bb-251788277155



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.130-6 - BB - MOVIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	138.893,61	
11/07/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A SEC PLUCIDIDADE	0,00	252,00
11/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA O POSTO STOPCAR	0,00	128,70
30/12/2019 REPASSADO INDEVIDO O IRRF DOS 40 %	10,07	0,00
13/05/2020 RECEBIDO A MAIOR DA CONTA 624051	0,48	0,00
07/06/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.789,00
29/12/2021 RECEBIDO INDEVIDO DA CONTA 624051	687,17	0,00
09/06/2022 RECEBIDO A MENOR DA CONTA 11326	0,00	10,00
20/06/2022 REPASSADO A MENOR PARA B K SERVIÇOS	50,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		137.461,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 8 139.641,33	139.641,33

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaaxato-api/documents> e informe o código 26995-e8d26d23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.480-1 - BB - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	1.911,10	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.362,68
Saldo Aplicação Financeira		548,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.911,10	1.911,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26d23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **5.574-3 - BB - CAM. MUNIC. DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	34.101,37	
Saldo Extrato Bancário		34.101,37
Totais	34.101,37	34.101,37

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26d23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.656-1 - BB - LEI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	329,10	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2,19
09/06/2017 REPASSADO A MAIOR PARA J I C	0,00	1,30
09/02/2018 REPASSADO A MAIOR PARA POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA	0,00	0,81
Saldo Aplicação Financeira		324,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	329,10	329,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informar o código 26995-e8d26623-f8b-4e35-98bb-251788277195



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.813-0 - BB - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	1.783,11	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.769,29
Saldo Aplicação Financeira		13,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.783,11	1.783,11

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26d23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.980-3 - BB - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	117.186,94	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.133,70
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	6.161,13
05/07/2017 REPASSADO A MAIOR A J I C DE CARVALHO	0,00	8,50
05/07/2017 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA J I C DE CARVALHO	0,00	171,00
06/07/2017 REPASSADO A MAIOR A NOTA FISCAL 3114	0,00	41,10
30/08/2018 REPASSADO A MAIOR A SERVIDORA LUZIA MARIA DA SILVA FERNANDES	0,00	688,00
05/09/2019 REPASSADO A MAIOR PARA HENRINQUE AMORIM	0,00	97,50
17/09/2019 REPASSADO EM DUPLICIDADE A SERVIDORA ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO	0,00	350,00
09/09/2022 REPASSADO INDEVIDO PARA A CONTA 9560	0,00	137,50
09/11/2022 REPASSADO A MAIOR PARA OLINALDO GOMES	0,00	27,00
Saldo Aplicação Financeira		104.371,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 10	117.186,94

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 26995-e8d26d23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **6.310-X - BB - SECD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	7,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,00	7,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26c23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **6.579-X - BB - SEC M SAUD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,01	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 26995-e8d26c23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **9.560-5 - BB - PAG PREF DE LAJES PINTADA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	3,85	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,85	3,85

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26c23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **10.502-3 - BB - RECOMEC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	9,56	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	9,56
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,56	9,56

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26d23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.257-7 - BB - IPI EXP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	2.379,11	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	77,95
Saldo Aplicação Financeira		2.301,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.379,11	2.379,11

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e82623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.326-3 - BB - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	71.524,88	
19/06/2015 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	3.265,79
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	1.421,79
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	55,78
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	53,96
11/06/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A ROSALIA MARIA	0,00	821,07
25/06/2018 PAGO CONSIGNADO BB INDEVIDO	0,00	111,07
14/02/2019 REPASSADO INDEVIDO AO POSTO STOP CAR	0,00	353,60
08/03/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA NACIONAL VEICULOS	0,00	2.125,58
13/06/2019 PAGO INDEVIDO AO POSTO STOPCAR	0,00	198,90
10/07/2019 REPASSADO INDEVIDO PARA O IPLAP DA SERVIDORA LUKANDA CURY	0,00	157,83
02/12/2019 REPASSADO A MAIOR A SERVIDORA JOSEFA ODILEIA DA SILVA	0,00	71,05
02/06/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA O CONSIGNADO BB	0,00	219,27
09/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA PONTANEGRA AUTOMÓVEIS	0,00	212,97
23/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	290,00
13/11/2020 REPASSADO INDEVIDO A RN H A EIRELI	0,00	7.921,70
11/12/2020 REPASSADO INDEVIDO A LIGA CONTRA O CÂNCER	0,00	2.500,00
09/06/2022 REPASSADO A MENOR ISS PARA CONTA 5130	10,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		51.754,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	71.534,88	71.534,88

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **13.561-5 - BB - SUPR FUNDOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	3,58	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,58	3,58

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 26995-e8d26623-f8b-4e95-98bb-251788277195



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.260-3 - BB - SAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	55.768,35	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.536,14
28/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
31/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
Saldo Aplicação Financeira		42.066,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	55.768,35	55.768,35

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8262623-f8b-4e35-98bb-251788277195



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.295-6 - BB - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.624-2 - BB - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	1.395,31	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	442,19
Saldo Aplicação Financeira		953,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.395,31	1.395,31

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Documento assinado eletronicamente e informado o código 26995-e82623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **16.475-5 - BB - CPBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	29,78	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,78	29,78

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 26995-e8d26623-f8b-4e95-98bb-251788277195



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **17.331-2 - BB - FMAS PBT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	75,49	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	75,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	75,49	75,49

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26c23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.456-X - BB - LEILAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	17.846,34	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	15.088,55
Saldo Aplicação Financeira		2.757,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17.846,34	17.846,34

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26d23-f8b-4e35-98bb-251788277135.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.619-8 - BB - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	40.151,67	
28/11/2014 REPASSADO A MAIOR DO CONSIGNADO DA CAIXA	0,00	713,93
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	13.124,00
29/04/2016 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPGA	0,00	200,00
14/06/2016 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	440,53
30/01/2017 REPASSADO A MAIOR PARA O FUNCIONÁRIO ARINALDO LOPES	0,00	0,60
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	893,64
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	17.257,77
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.629,43
06/06/2017 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C NOTA FISCAL 3029	0,00	40,00
05/09/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. C. NOTA FISCAL 4573	0,00	0,40
Saldo Aplicação Financeira		4.851,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	40.151,67	40.151,67

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **19.316-X - BB - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	6.325,57	
02/01/2014 TARIFA DEVOLUÇÃO, DO DIA 18/01/2013	0,00	21,50
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	32,57
06/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	5,77
14/11/2022 BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD	0,00	388,73
Saldo Aplicação Financeira		5.877,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.325,57	6.325,57

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26623-f8b-4e35-98bb-251788277195



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **22.609-2 - BB - MEREN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	10.909,50	
15/06/2015 PAGO A MENOR AO CREDOR PEDRO GILIARDE	0,25	0,00
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	86,62
23/11/2017 PAGO A MAIOR A FAUSTO NAZARENO	0,00	200,00
Saldo Aplicação Financeira		10.623,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.909,75	10.909,75

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 26995-682623-f8b-4e35-98bb-251788277195



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MARÇO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 12/05/2023 14:43:08



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **22.928-8 - BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	41,55	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	41,50
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	41,55	41,50

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26d23-f8b-4e95-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.780-9 - BB - PETERN ENSINO MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	216,10	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	216,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	216,10	216,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.781-7 - BB - PETERN ENS FUNDAMENTAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	45,77	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	45,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	45,77	45,77

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informar o código 26995-e8d26c23-f8b-4e35-98bb-251788277195



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.133-4 - BB - FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,10	
Saldo Aplicação Financeira		0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,10	0,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.134-2 - BB - FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	12,15	
Saldo Aplicação Financeira		12,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,15	12,15

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.135-0 - BB - FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	12,25	
Saldo Aplicação Financeira		12,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,25	12,25

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.136-9 - BB - FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	12,17	
Saldo Aplicação Financeira		12,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,17	12,17

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26623-f8b-4e35-98bb-251788277195.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.874-1 - BB - BRASIL ALFABETIZADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	29,31	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,28
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,31	29,31

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26d23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.942-X - BB - CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	2.413,98	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,50
30/10/2018 PAGO EM DUPLICIDADE AO POSTO DE COMBUSTIVEL	0,00	145,50
Saldo Aplicação Financeira		2.260,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.413,98	2.413,98

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 26995-e8d26c23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.420-2 - BB - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	92.528,27	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	352,12
Saldo Aplicação Financeira		92.176,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	92.528,27	92.528,27

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26d23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.689-2 - BB - FMSLP BL GESTAO DO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	224,45	
Saldo Aplicação Financeira		224,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	224,45	224,45

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **30.480-8 - BB - FMSBPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	280,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	280,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	280,00	280,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26c23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **30.497-2 - BB - PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	2.973,57	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.973,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.973,57	2.973,57

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 26995-e8d26c23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **32.395-0 - BB - MLP SIN PAVIM 01**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	1.602,62	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.600,97
Saldo Aplicação Financeira		1,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.602,62	1.602,62

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlejespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 26995-e8d26d23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **070 - 3**
Conta Bancária: **32.641-0 - BB - PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	4.888,03	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.888,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.888,03	4.888,03

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26c23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **32.916-9 - BB - FMS- LAJES P-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	304,12	
Saldo Aplicação Financeira		304,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	304,12	304,12

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MARÇO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 12/05/2023 14:43:08



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 Agência: **0701 - 3**
 Conta Bancária: **33.824-9 - BB - PM LAJES PINTADAS PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	821,27	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	813,05
Saldo Aplicação Financeira		8,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	821,27	821,27
	Conciliações: 1	

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
 024.459.864-94
 Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26d23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **34.399-4 - BB - PM LAJES PINTADAS -BRASI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	1.880,01	
Saldo Aplicação Financeira		1.880,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.880,01	1.880,01

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlejespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.059-7 - BB - LAJES PINTACESUASTRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	30,54	
Saldo Aplicação Financeira		30,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	30,54	30,54

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.074-0 - BB - LAJES PINTBL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	101,86	
Saldo Aplicação Financeira		101,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	101,86	101,86

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.084-8 - BB - LAJES PINTBL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	3.234,03	
Saldo Aplicação Financeira		3.234,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.234,03	3.234,03

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 26995-8826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.093-7 - BB - LAJES PINTBL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	36.612,60	
05/07/2017 PAGO A MAIOR A NOTA FISCAL 3112 DE J I C DE CARVALHO	0,00	3,00
12/03/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A DENTAL MED CENTER	0,00	132,00
25/10/2019 REPASSADO PARA A DENTAL A COMPENSAR NO MÊS SEGUINTE	0,00	80,00
29/12/2020 CRÉDITO A RECEBER DA CONTA 36074	0,00	2.318,00
Saldo Aplicação Financeira		34.079,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36.612,60	36.612,60

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlejespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 26995-e8d26c23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **36.691-9 - INSTIT. DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	42.422,73	
Saldo Extrato Bancário		42.422,73
Totais	42.422,73	42.422,73

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26d23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **37.319-2 - BB - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	9.474,09	
Saldo Aplicação Financeira		9.474,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.474,09	9.474,09

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **37.640-X - BB - PM LAJES PINTADAS-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **37.799-6 - BB - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	19.000,38	
Saldo Aplicação Financeira		19.000,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	19.000,38	19.000,38

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **38.519-0 - BB - SESAP AMBUL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	3.650,30	
Saldo Aplicação Financeira		3.650,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.650,30	3.650,30

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26623-f8b-4e35-98bb-251788277135.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.248-0 - BB - PM LAJES PINTADAS MP 81**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.275-8 - BB - PMLP-SIN PAV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	6,61	
Saldo Aplicação Financeira		6,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6,61	6,61

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.276-6 - BB - PMLP-SIN CONCLUSAO QUADRA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	21.047,36	
16/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.563,86
Saldo Aplicação Financeira		18.483,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.047,36	21.047,36

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 26995-e8d26d23-f8b-4e95-98bb-251788277195



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.279-0 - BB - PMLP SESAP MED 01**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.280-4 - BB - PMLP SESAP MED 02**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	41.971,70	
Saldo Aplicação Financeira		41.971,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	41.971,70	41.971,70

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.304-5 - FUNDEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	1.213.619,11	
08/01/2020 REPASSE A MENOR DO FOPAG	0,02	0,00
28/09/2020 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR	0,00	1.311,00
11/05/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	550,00
22/06/2021 REPASSADO A MENOR PARA O FOPAG '	0,10	0,00
27/09/2021 CONSIGNADO A SER DESCONTADO DA FOLHA FUNDEB 30%	0,00	367,48
29/10/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	30,00
30/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,00
10/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
13/01/2022 TARIFAS PIX	0,00	10,00
28/01/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
04/02/2022 REPASSADO PARA O CONSIGNADO A MAIOR	0,00	207,76
21/02/2022 TARIFAS PIX	0,00	20,00
22/02/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
23/02/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
07/03/2022 REPASSOU A MAIOR PARA O CONSIGNADO CAIXA	0,00	0,30
21/03/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
13/04/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	0,75
Saldo Aplicação Financeira		1.211.011,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 19	1.213.619,23

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 26995-e8d26d23-f8b-4e35-98bb-251788277195



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.666-4 - BB - BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	476,76	
Saldo Aplicação Financeira		476,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	476,76	476,76

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **41.064-0 - BB - SESAP EMENDA 218**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	8,90	
Saldo Aplicação Financeira		8,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8,90	8,90

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.268-1 - BB - SESAP EMENDA 261**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26c23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.269-X - BB - SESAP EMENDA 232**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.476-5 - BB - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	8.897,47	
Saldo Aplicação Financeira		8.897,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.897,47	8.897,47

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26623-f8b-4e35-98bb-251788277135.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.622-9 - BB- LAJES PINTADACOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	33,94	
Saldo Aplicação Financeira		33,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	33,94	33,94

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.013-7 - BB - AFM LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	57,98	
Saldo Aplicação Financeira		57,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	57,98	57,98

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.017-X - BB - FMS ESTADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	118.427,21	
23/09/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A FARMACIA BELA VISTA	0,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		118.427,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	118.427,21	118.427,18

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26d23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.935-5 - BB - LEI A BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	20,60	
Saldo Aplicação Financeira		20,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20,60	20,60

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **44.318-2 - BB -PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.228-9 - BB -MUNICIPIO QUADRA BP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	9.888,87	
Saldo Aplicação Financeira		9.888,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.888,87	9.888,87

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26623-f8b-4e35-98bb-251788277135.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.273-4 - BB -PAVIMENTAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS 2406809**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	560,64	
Saldo Aplicação Financeira		560,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	560,64	560,64

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.133-4 - BB - LAJES PINSIGTV G32021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	99.469,26	
Saldo Aplicação Financeira		99.469,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	99.469,26	99.469,26

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.467-8 - BB - IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	10.630,30	
Saldo Aplicação Financeira		10.630,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.630,30	10.630,30

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **58.047-3 - BB - FMS MS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,42	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,42	0,42

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **283.143-0 - BB - DESON LC 87/96**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	3.502,86	
Saldo Aplicação Financeira		3.502,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.502,86	3.502,86

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26623-f8b-4e35-98bb-251788277195



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **91-5 - CAIXA - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	40,11	
Saldo Extrato Bancário		40,11
Totais	40,11	40,11

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **110-5 - CAIXA - LAJES PINT. TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,02
Totais	0,02	0,02

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0806 - 0
Conta Bancária: 71.003-3 - CAIXA - CAIXA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	13.680,75	
Saldo Aplicação Financeira		13.680,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	13.680,75	13.680,75

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277195.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **71.014-9 - CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26c23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.031-9 - CAIXA - TRATOR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	3.334,58	
Saldo Aplicação Financeira		3.334,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.334,58	3.334,58

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26623-f8b-4e35-98bb-251788277195



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.074-2 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	1,00	
Saldo Extrato Bancário		1,00
Totais	1,00	1,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **300.001-0 - RPPS IPLAP LP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	60.597,99	
Saldo Extrato Bancário		60.597,99
Totais	60.597,99	60.597,99

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26d23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.017-9 - CAIXA - FNSBLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	3.069,85	
04/01/2021 REPASSADO A MENOR PARA A PHOSPODONT NO DIA 11/06/2015	0,70	0,00
Saldo Aplicação Financeira		3.070,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.070,55	3.070,55

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26d23-f8b-4e35-98bb-251788277195



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.018-7 - CAIXA - FNSBLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,09	
Saldo Aplicação Financeira		0,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,09	0,09

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.019-5 - CAIXA - FNSBLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	788,72	
28/06/2017 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	750,00
Saldo Aplicação Financeira		38,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	788,72	788,72

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e82623-f8b-4e35-98bb-251788277195



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.020-9 - CAIXA - FNSBLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	1.439,72	
06/03/2017 REPASSADO O CONSIGNADO DO PACS INDEVIDO	0,00	1.439,65
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.439,72	1.439,72

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26d23-f8b-4e35-98bb-251788277195.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.022-5 - CAIXA - FNSBLINV UBS BOQUEIRÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	1.201,02	
Saldo Aplicação Financeira		1.201,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.201,02	1.201,02

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277195.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **806 - 0**
Conta Bancária: **624.023-3 - CAIXA - FNSBLINV UBS SEDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	106,78	
Saldo Aplicação Financeira		106,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	106,78	106,78

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277195



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.024-1 - CAIXA - FNSBLINV UBS BARROS PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	728,80	
Saldo Aplicação Financeira		728,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	728,80	728,80

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277195



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 6**
Conta Bancária: **624.026-8 - FNSQLFAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,10	
Saldo Aplicação Financeira		0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,10	0,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277195



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 6**
Conta Bancária: **624.028-4 - CAIXA - FNSBLINV ACADEMIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	542,63	
Saldo Aplicação Financeira		542,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	542,63	542,63

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277195



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.043-8 - CAIXA - FNCONVENENTE SERRA VERDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	3.116,73	
Saldo Aplicação Financeira		3.116,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.116,73	3.116,73

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277195



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.044-6 - CAIXA - CONVENIENTE - SEDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	1.265,45	
Saldo Aplicação Financeira		1.265,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.265,45	1.265,45

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277195



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.045-4 - CAIXA - FNCONVENENTE - B. PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	660,60	
Saldo Aplicação Financeira		660,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	660,60	660,60

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 26995-e826623-f8b-4e35-98bb-251788277195



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.051-9 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	179.373,92	
19/06/2018 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	182,76
10/05/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA ARTMED COMERCIAL	0,00	1.903,12
26/06/2019 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
19/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA T DE S C CARVALHO	0,00	540,00
29/10/2019 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
06/01/2020 PAGO A MAIOR A SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI	0,00	2,20
06/01/2020 PAGO MENOR A PHOSPODONT LTDA	0,60	0,00
01/04/2020 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	115,00
02/04/2020 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	770,00
13/05/2020 REPASSADO A MAIOR PARA A CONTA 5130	0,00	0,48
07/10/2020 PAGO EM DUPLICIDADE A EMPRESA INCER	0,00	500,00
14/10/2020 REPASSDO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	0,00	0,60
10/08/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O SINDAS	0,00	0,01
29/12/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA A CONTA 5130	0,00	687,17
27/01/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,60	0,00
Saldo Aplicação Financeira		174.273,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 15	179.375,12

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.055-1 - CAIXA - INVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	132.453,91	
03/08/2020 REPASADO INDEVIDO A FP COMÉRCIO	0,00	3.800,00
Saldo Aplicação Financeira		128.653,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	132.453,91	132.453,91

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26d23-f8b-4e35-98bb-251788277195



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.305-0 - CAIXA - MUNICIPIO DE LAJES PIN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26d23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.393-9 - CAIXA - PAVIMENTAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26c23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.405-6 - CAIXA - MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26d23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.416-1 - CAIXA - MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26c23-f8b-4e35-98bb-251788277135



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.451-0 - CAIXA - GALPÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	100.415,87	
Saldo Aplicação Financeira		100.415,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	100.415,87	100.415,87

Lajes Pintadas/RN, em 31 de março de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 12/05/2023 às 14:43:08, com código de verificação 26995-e8d26623-f8b-4e35-98bb-251788277195.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.095-4 - BB - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	462.569,82	
31/12/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C	0,00	3.003,50
07/02/2019 REPASSADO A MAIOR O CONSIGNADO CAIXA	0,00	2.038,86
12/11/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.574,05
20/03/2020 REPASSADO INDEVIDO A SERVIDORA OLGA ALMEIDA	0,00	943,44
20/10/2020 RECEBIMENTO INDEVIDO A IVO NILSON LOPES	0,00	210,00
10/11/2020 REPASSADO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	470,40
29/12/2020 GPS PAGO A MAIOR	0,00	8,04
29/01/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	8.889,25
01/02/2021 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR no dia 28/09/2020	0,00	449,84
08/02/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA O FOPAG BB	0,00	702,05
14/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA ODONTOCLINICA	0,00	1,00
22/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	6,26
10/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	10,00
12/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA A DENTAL	0,00	31,84
22/11/2021 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	28,72
18/01/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	373,86
16/03/2022 PAGOU EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	95,48
20/04/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	27,59
11/05/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A CAIXA	0,00	200,00
29/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O SIDCONAM	0,00	0,54
24/02/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	5,94
Saldo Aplicação Financeira		441.499,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	462.569,82	462.569,82

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.480-1 - BB - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	1.915,11	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.362,68
Saldo Aplicação Financeira		552,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.915,11	1.915,11

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **5.574-3 - BB - CAM. MUNIC. DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	34.021,50	
Saldo Extrato Bancário		34.021,50
Totais	34.021,50	34.021,50

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.656-1 - BB - LEI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	26.988,79	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2,19
09/06/2017 REPASSADO A MAIOR PARA J I C	0,00	1,30
09/02/2018 REPASSADO A MAIOR PARA POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA	0,00	0,81
Saldo Aplicação Financeira		26.984,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	26.988,79	26.988,79

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informar o código 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.813-0 - BB - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	1.783,21	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.769,29
Saldo Aplicação Financeira		13,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.783,21	1.783,21

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29663-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.980-3 - BB - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	117.535,50	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.133,70
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	6.161,13
05/07/2017 REPASSADO A MAIOR A J I C DE CARVALHO	0,00	8,50
05/07/2017 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA J I C DE CARVALHO	0,00	171,00
06/07/2017 REPASSADO A MAIOR A NOTA FISCAL 3114	0,00	41,10
30/08/2018 REPASSADO A MAIOR A SERVIDORA LUZIA MARIA DA SILVA FERNANDES	0,00	688,00
05/09/2019 REPASSADO A MAIOR PARA HENRINQUE AMORIM	0,00	97,50
17/09/2019 REPASSADO EM DUPLICIDADE A SERVIDORA ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO	0,00	350,00
09/09/2022 REPASSADO INDEVIDO PARA A CONTA 9560	0,00	137,50
09/11/2022 REPASSADO A MAIOR PARA OLINALDO GOMES	0,00	27,00
Saldo Aplicação Financeira		104.719,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 10	117.535,50
		117.535,50

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **6.310-X - BB - SECD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	7,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,00	7,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **6.579-X - BB - SEC M SAUD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,01	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **9.560-5 - BB - PAG PREF DE LAJES PINTADA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	3,85	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1 3,85	3,85

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **10.502-3 - BB - RECOMEC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	9,56	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	9,56
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1 9,56	9,56

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843e1fa-c52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.257-7 - BB - IPI EXP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	2.662,05	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	77,95
Saldo Aplicação Financeira		2.584,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.662,05	2.662,05

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29663-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.326-3 - BB - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	97.110,49	
19/06/2015 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	3.265,79
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	1.421,79
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	55,78
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	53,96
11/06/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A ROSALIA MARIA	0,00	821,07
25/06/2018 PAGO CONSIGNADO BB INDEVIDO	0,00	111,07
14/02/2019 REPASSADO INDEVIDO AO POSTO STOP CAR	0,00	353,60
08/03/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA NACIONAL VEICULOS	0,00	2.125,58
13/06/2019 PAGO INDEVIDO AO POSTO STOPCAR	0,00	198,90
10/07/2019 REPASSADO INDEVIDO PARA O IPLAP DA SERVIDORA LUKANDA CURY	0,00	157,83
02/12/2019 REPASSADO A MAIOR A SERVIDORA JOSEFA ODILEIA DA SILVA	0,00	71,05
02/06/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA O CONSIGNADO BB	0,00	219,27
09/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA PONTANEGRA AUTOMÓVEIS	0,00	212,97
23/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	290,00
13/11/2020 REPASSADO INDEVIDO A RN H A EIRELI	0,00	7.921,70
11/12/2020 REPASSADO INDEVIDO A LIGA CONTRA O CÂNCER	0,00	2.500,00
09/06/2022 REPASSADO A MENOR ISS PARA CONTA 5130	10,00	0,00
04/04/2023 REPASSADO A MENOR PARA A SUPERCÓPIA GRÁFICA	0,20	0,00
Saldo Aplicação Financeira		77.340,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	97.120,69	97.120,69

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **13.561-5 - BB - SUPR FUNDOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	3,58	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1 3,58	3,58

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.260-3 - BB - SAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	49.811,39	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.536,14
28/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
31/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
Saldo Aplicação Financeira		36.109,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	49.811,39	49.811,39

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29663-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: ABRIL/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 07/06/2023 20:49:54 Pá



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.295-6 - BB - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.506-8 - BB - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	7.590,30	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	244,40
Saldo Aplicação Financeira		7.345,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.590,30	7.590,30

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.624-2 - BB - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	1.402,27	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	442,19
Saldo Aplicação Financeira		960,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.402,27	1.402,27

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **16.475-5 - BB - CPBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	29,78	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,78	29,78

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **17.331-2 - BB - FMAS PBT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	75,49	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	75,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	75,49	75,49

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.456-X - BB - LEILAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	17.866,51	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	15.088,51
Saldo Aplicação Financeira		2.777,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17.866,51	17.866,51

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29663-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.619-8 - BB - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	40.187,15	
28/11/2014 REPASSADO A MAIOR DO CONSIGNADO DA CAIXA	0,00	713,93
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	13.124,00
29/04/2016 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPGA	0,00	200,00
14/06/2016 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	440,53
30/01/2017 REPASSADO A MAIOR PARA O FUNCIONÁRIO ARINALDO LOPES	0,00	0,60
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	893,64
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	17.257,77
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.629,43
06/06/2017 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C NOTA FISCAL 3029	0,00	40,00
05/09/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. C. NOTA FISCAL 4573	0,00	0,40
Saldo Aplicação Financeira		4.886,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	40.187,15	40.187,15

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29663-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **19.316-X - BB - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	1.414,29	
02/01/2014 TARIFA DEVOLUÇÃO, DO DIA 18/01/2013	0,00	21,50
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	32,57
06/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	5,77
14/11/2022 BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD	0,00	388,78
Saldo Aplicação Financeira		965,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.414,29	1.414,29

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29663-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **22.609-2 - BB - MEREN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	14.638,36	
15/06/2015 PAGO A MENOR AO CREDOR PEDRO GILIARDE	0,25	0,00
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	86,62
23/11/2017 PAGO A MAIOR A FAUSTO NAZARENO	0,00	200,00
Saldo Aplicação Financeira		14.351,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14.638,61	14.638,61

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **22.928-8 - BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	41,55	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	41,50
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	41,55	41,50

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.780-9 - BB - PETERN ENSINO MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	216,10	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	216,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	216,10	216,10

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.781-7 - BB - PETERNS FUNDAMENTAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	45,77	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	45,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	45,77	45,77

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.133-4 - BB - FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,10	
Saldo Aplicação Financeira		0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,10	0,10

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.134-2 - BB - FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	12,24	
Saldo Aplicação Financeira		12,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,24	12,24

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.135-0 - BB - FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	12,34	
Saldo Aplicação Financeira		12,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,34	12,34

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.136-9 - BB - FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	12,27	
Saldo Aplicação Financeira		12,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,27	12,27

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b805-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.874-1 - BB - BRASIL ALFABETIZADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	29,31	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,28
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,31	29,28

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29663-b843ef0a-d5b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.942-X - BB - CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	2.579,30	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,50
30/10/2018 PAGO EM DUPLICIDADE AO POSTO DE COMBUSTIVEL	0,00	145,50
Saldo Aplicação Financeira		2.426,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.579,30	2.579,30

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29663-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.420-2 - BB - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	60.281,43	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	352,12
Saldo Aplicação Financeira		59.929,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	60.281,43	60.281,43

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29663-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.689-2 - BB - FMSLP BL GESTAO DO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	226,09	
Saldo Aplicação Financeira		226,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	226,09	226,09

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **30.480-8 - BB - FMSBPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	280,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	280,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	280,00	280,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **32.395-0 - BB - MLP SIN PAVIM 01**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	1.602,63	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.600,97
Saldo Aplicação Financeira		1,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.602,63	1.602,63

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29663-b843ef0a-d5b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **070 - 3**
Conta Bancária: **32.641-0 - BB - PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	4.888,03	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.888,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.888,03	4.888,03

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **32.916-9 - BB - FMS- LAJES P-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	306,50	
Saldo Aplicação Financeira		306,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	306,50	306,50

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **33.824-9 - BB - PM LAJES PINTADAS PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	821,33	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	813,05
Saldo Aplicação Financeira		8,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	821,33	821,33

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29663-b843ef0a-d5b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **34.399-4 - BB - PM LAJES PINTADAS -BRASI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	1.893,75	
Saldo Aplicação Financeira		1.893,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.893,75	1.893,75

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.059-7 - BB - LAJES PINTACESUASTRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	30,77	
Saldo Aplicação Financeira		30,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	30,77	30,77

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843e1fa-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.074-0 - BB - LAJES PINTBL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	102,60	
Saldo Aplicação Financeira		102,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	102,60	102,60

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.084-8 - BB - LAJES PINTBL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	2.745,55	
Saldo Aplicação Financeira		2.745,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.745,55	2.745,55

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.093-7 - BB - LAJES PINTBL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	43.252,82	
05/07/2017 PAGO A MAIOR A NOTA FISCAL 3112 DE J I C DE CARVALHO	0,00	3,00
12/03/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A DENTAL MED CENTER	0,00	132,00
25/10/2019 REPASSADO PARA A DENTAL A COMPENSAR NO MÊS SEGUINTE	0,00	80,00
29/12/2020 CRÉDITO A RECEBER DA CONTA 36074	0,00	2.318,00
Saldo Aplicação Financeira		40.719,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	43.252,82	43.252,82

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29663-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **36.691-9 - INSTIT. DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	104.523,93	
Saldo Extrato Bancário		104.523,93
Totais	104.523,93	104.523,93

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **37.319-2 - BB - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	9.553,18	
Saldo Aplicação Financeira		9.553,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.553,18	9.553,18

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843e1f0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **37.640-X - BB - PM LAJES PINTADAS-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **37.799-6 - BB - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	24.344,50	
Saldo Aplicação Financeira		24.344,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	24.344,50	24.344,50

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b805-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **38.519-0 - BB - SESAP AMBUL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	3.676,99	
Saldo Aplicação Financeira		3.676,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.676,99	3.676,99

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.248-0 - BB - PM LAJES PINTADAS MP 81**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.275-8 - BB - PMLP-SIN PAV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	6,66	
Saldo Aplicação Financeira		6,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6,66	6,66

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.276-6 - BB - PMLP-SIN CONCLUSAO QUADRA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	21.182,52	
16/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.563,86
Saldo Aplicação Financeira		18.618,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.182,52	21.182,52

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29663-b843ef0a-d5b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.279-0 - BB - PMLP SESAP MED 01**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.280-4 - BB - PMLP SESAP MED 02**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	42.278,63	
Saldo Aplicação Financeira		42.278,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	42.278,63	42.278,63

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.304-5 - FUNDEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	1.140.254,93	
08/01/2020 REPASSE A MENOR DO FOPAG	0,02	0,00
28/09/2020 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR	0,00	1.311,00
11/05/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	550,00
22/06/2021 REPASSADO A MENOR PARA O FOPAG '	0,10	0,00
27/09/2021 CONSIGNADO A SER DESCONTADO DA FOLHA FUNDEB 30%	0,00	367,48
29/10/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	30,00
30/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,00
10/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
13/01/2022 TARIFAS PIX	0,00	10,00
28/01/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
04/02/2022 REPASSADO PARA O CONSIGNADO A MAIOR	0,00	207,76
21/02/2022 TARIFAS PIX	0,00	20,00
22/02/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
23/02/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
07/03/2022 REPASSOU A MAIOR PARA O CONSIGNADO CAIXA	0,00	0,30
21/03/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
13/04/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	0,75
14/04/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O DENTAL	0,00	84,25
26/04/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	30,00
Saldo Aplicação Financeira		1.137.533,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 21	1.140.255,05

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pm.lajes.pintadas.prosipe.com/assinae/xato-api/documentos> e informe o código 296683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.666-4 - BB - BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	480,48	
Saldo Aplicação Financeira		480,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	480,48	480,48

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **41.064-0 - BB - SESAP EMENDA 218**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	8,96	
Saldo Aplicação Financeira		8,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8,96	8,96

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.268-1 - BB - SESAP EMENDA 261**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.269-X - BB - SESAP EMENDA 232**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.476-5 - BB - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	8.701,32	
Saldo Aplicação Financeira		8.701,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.701,32	8.701,32

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843e1f0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.622-9 - BB- LAJES PINTADACOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	34,19	
Saldo Aplicação Financeira		34,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	34,19	34,19

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.013-7 - BB - AFM LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	58,41	
Saldo Aplicação Financeira		58,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	58,41	58,41

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843e1f0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.017-X - BB - FMS ESTADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	59.463,15	
23/09/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A FARMACIA BELA VISTA	0,00	0,00
04/04/2023 REPASSADO A MENOR PARA A CONTA MOVIMENTO '	0,00	0,10
Saldo Aplicação Financeira		59.463,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	59.463,15	59.463,12

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.935-5 - BB - LEI A BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	20,76	
Saldo Aplicação Financeira		20,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20,76	20,76

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d5b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **44.318-2 - BB -PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.228-9 - BB -MUNICIPIO QUADRA BP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	9.961,19	
Saldo Aplicação Financeira		9.961,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.961,19	9.961,19

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.273-4 - BB -PAVIMENTAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS 2406809**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	565,02	
Saldo Aplicação Financeira		565,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	565,02	565,02

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843e1f0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.133-4 - BB - LAJES PINSIGTV G32021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	100.196,66	
Saldo Aplicação Financeira		100.196,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	100.196,66	100.196,66

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843e1f0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.467-8 - BB - IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	7.132,11	
Saldo Aplicação Financeira		7.132,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.132,11	7.132,11

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843e1fa-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **58.047-3 - BB - FMS MS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,42	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,42	0,42

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **283.143-0 - BB - DESON LC 87/96**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	3.818,55	
Saldo Aplicação Financeira		3.818,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.818,55	3.818,55

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **91-5 - CAIXA - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	3.020,42	
Saldo Extrato Bancário		3.020,42
Totais	3.020,42	3.020,42

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **110-5 - CAIXA - LAJES PINT. TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,02
Totais	0,02	0,02

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843e1f0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.003-3 - CAIXA - CAIXA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	14.718,48	
Saldo Aplicação Financeira		14.718,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14.718,48	14.718,48

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **71.014-9 - CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.031-9 - CAIXA - TRATOR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	3.358,81	
Saldo Aplicação Financeira		3.358,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.358,81	3.358,81

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.074-2 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	1,00	
Saldo Extrato Bancário		1,00
Totais	1,00	1,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **300.000-2 - INSTIT. DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	25.191,59	
12/12/2017 VALOR PAGO A MENOR (FOPAG)	0,10	0,00
11/04/2018 PAGO A MAIOR O PATRONAL	2,00	0,00
30/05/2018 VALOR PAGO A MENOR (FOPAG)	0,04	0,00
24/07/2018 PAGO A MENOR (REF. AO PARC. 0095	0,00	10,21
31/10/2018 PAGO A MENOR (FOLHA - APOS	0,10	0,00
29/06/2020 VALOR A IDENTIFICAR	632,16	0,00
28/09/2020 VALOR A IDENTIFICAR	0,00	1.990,62
25/11/2020 VALOR A IDENTIFICAR	0,00	489,00
Saldo Extrato Bancário		23.336,16
Totais	25.825,99	25.825,99

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **300.001-0 - RPPS IPLAP LP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	72.246,82	
Saldo Extrato Bancário		72.246,82
Totais	72.246,82	72.246,82

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.017-9 - CAIXA - FNSBLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	3.092,18	
04/01/2021 REPASSADO A MENOR PARA A PHOSPODONT NO DIA 11/06/2015	0,70	0,00
Saldo Aplicação Financeira		3.092,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.092,88	3.092,88

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.018-7 - CAIXA - FNSBLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,09	
Saldo Aplicação Financeira		0,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,09	0,09

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.019-5 - CAIXA - FNSBLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	789,00	
28/06/2017 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	750,00
Saldo Aplicação Financeira		39,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	789,00	789,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.020-9 - CAIXA - FNSBLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	1.439,72	
06/03/2017 REPASSADO O CONSIGNADO DO PACS INDEVIDO	0,00	1.439,65
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.439,72	1.439,72

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.022-5 - CAIXA - FNSBLINV UBS BOQUEIRÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	1.209,73	
Saldo Aplicação Financeira		1.209,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.209,73	1.209,73

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **806 - 0**
Conta Bancária: **624.023-3 - CAIXA - FNSBLINV UBS SEDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	107,56	
Saldo Aplicação Financeira		107,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	107,56	107,56

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.024-1 - CAIXA - FNSBLINV UBS BARROS PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	734,10	
Saldo Aplicação Financeira		734,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	734,10	734,10

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 6**
Conta Bancária: **624.026-8 - FNSQLFAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,10	
Saldo Aplicação Financeira		0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,10	0,10

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 6**
Conta Bancária: **624.028-4 - CAIXA - FNSBLINV ACADEMIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	546,57	
Saldo Aplicação Financeira		546,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	546,57	546,57

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.030-6 - CAIXA - FNSINVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,90	
Saldo Aplicação Financeira		0,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,90	0,90

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.043-8 - CAIXA - FNCONVENIENTE SERRA VERDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	3.139,37	
Saldo Aplicação Financeira		3.139,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.139,37	3.139,37

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.044-6 - CAIXA - CONVENIENTE - SEDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	1.274,64	
Saldo Aplicação Financeira		1.274,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.274,64	1.274,64

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.045-4 - CAIXA - FNCONVENENTE - B. PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	665,40	
Saldo Aplicação Financeira		665,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	665,40	665,40

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.051-9 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	121.339,73	
19/06/2018 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	182,76
10/05/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA ARTMED COMERCIAL	0,00	1.903,12
26/06/2019 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
19/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA T DE S C CARVALHO	0,00	540,00
29/10/2019 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
06/01/2020 PAGO A MAIOR A SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI	0,00	2,20
06/01/2020 PAGO MENOR A PHOSPODONT LTDA	0,60	0,00
01/04/2020 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	115,00
02/04/2020 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	770,00
13/05/2020 REPASSADO A MAIOR PARA A CONTA 5130	0,00	0,48
07/10/2020 PAGO EM DUPLICIDADE A EMPRESA INCER	0,00	500,00
14/10/2020 REPASSDO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	0,00	0,60
10/08/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O SINDAS	0,00	0,01
29/12/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA A CONTA 5130	0,00	687,17
27/01/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,60	0,00
Saldo Aplicação Financeira		116.239,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 15	121.340,93
		121.340,93

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 296683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.055-1 - CAIXA - INVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	133.388,75	
03/08/2020 REPASADO INDEVIDO A FP COMÉRCIO	0,00	3.800,00
Saldo Aplicação Financeira		129.588,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	133.388,75	133.388,75

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.305-0 - CAIXA - MUNICIPIO DE LAJES PIN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.393-9 - CAIXA - PAVIMENTAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.405-6 - CAIXA - MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.416-1 - CAIXA - MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 296633-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.451-0 - CAIXA - GALPÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	101.093,74	
Saldo Aplicação Financeira		101.093,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	101.093,74	101.093,74

Lajes Pintadas/RN, em 30 de abril de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 07/06/2023 às 20:49:54, com código de verificação 29683-b843ef0a-d52b-4e4c-b8d5-a8c078a1238e



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.095-4 - BB - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	441.395,78	
31/12/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C	0,00	3.003,50
07/02/2019 REPASSADO A MAIOR O CONSIGNADO CAIXA	0,00	2.038,86
12/11/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.574,05
20/03/2020 REPASSADO INDEVIDO A SERVIDORA OLGA ALMEIDA	0,00	943,44
20/10/2020 RECEBIMENTO INDEVIDO A IVO NILSON LOPES	0,00	210,00
10/11/2020 REPASSADO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	470,40
29/12/2020 GPS PAGO A MAIOR	0,00	8,04
29/01/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	8.889,25
01/02/2021 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR no dia 28/09/2020	0,00	449,84
08/02/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA O FOPAG BB	0,00	702,05
14/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA ODONTOCLINICA	0,00	1,00
22/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	6,20
10/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	10,00
12/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA A DENTAL	0,00	31,84
22/11/2021 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	28,72
18/01/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	373,86
16/03/2022 PAGOU EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	95,48
20/04/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	27,59
11/05/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A CAIXA	0,00	200,00
29/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O SIDCONAM	0,00	0,54
24/02/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	5,94
Saldo Aplicação Financeira		420.325,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	441.395,78	441.395,78

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pm.lajes.pintadas.prospice.com/assinaxato-api/documents> e informe o código 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8c8db871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.130-6 - BB - MOVIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	106.987,72	
11/07/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A SEC PLUCIDADE	0,00	252,00
11/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA O POSTO STOPCAR	0,00	128,70
30/12/2019 REPASSADO INDEVIDO O IRRF DOS 40 %	10,07	0,00
13/05/2020 RECEBIDO A MAIOR DA CONTA 624051	0,48	0,00
07/06/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.789,00
29/12/2021 RECEBIDO INDEVIDO DA CONTA 624051	687,17	0,00
09/06/2022 RECEBIDO A MENOR DA CONTA 11326	0,00	10,00
20/06/2022 REPASSADO A MENOR PARA B K SERVIÇOS	50,00	0,00
04/04/2023 RECEBIDO A MAIOR DA CONTA 43017	0,10	0,00
Saldo Aplicação Financeira		105.555,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	107.735,54	107.735,54

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pm.lajes.pintadas.prospice.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.480-1 - BB - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	1.920,07	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.362,68
Saldo Aplicação Financeira		557,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.920,07	1.920,07

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **5.574-3 - BB - CAM. MUNIC. DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	46.970,24	
31/05/2023 PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,00	0,20
Saldo Extrato Bancário		46.970,00
Totais	46.970,24	46.970,20

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8c8db871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.656-1 - BB - LEI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	22.768,78	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2,19
09/06/2017 REPASSADO A MAIOR PARA J I C	0,00	1,30
09/02/2018 REPASSADO A MAIOR PARA POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA	0,00	0,81
Saldo Aplicação Financeira		22.764,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	22.768,78	22.768,78

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajes.pintadas.rn.br/assinaexato-ap/documentos> e informe o código 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.813-0 - BB - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	1.783,35	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.769,29
Saldo Aplicação Financeira		14,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.783,35	1.783,35

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **6.310-X - BB - SECD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	7,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,00	7,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **9.560-5 - BB - PAG PREF DE LAJES PINTADA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	3,85	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1 3,85	3,85

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **10.502-3 - BB - RECOMEC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	9,56	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	9,56
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1 9,56	9,56

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.257-7 - BB - IPI EXP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	2.924,70	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	77,95
Saldo Aplicação Financeira		2.846,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.924,70	2.924,70

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 311498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **701 - 3**

Conta Bancária: **11.326-3 - BB - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	84.865,15	
19/06/2015 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	3.265,79
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	1.421,79
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	55,78
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	53,96
11/06/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A ROSALIA MARIA	0,00	821,00
25/06/2018 PAGO CONSIGNADO BB INDEVIDO	0,00	111,07
14/02/2019 REPASSADO INDEVIDO AO POSTO STOP CAR	0,00	353,60
08/03/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA NACIONAL VEICULOS	0,00	2.125,58
13/06/2019 PAGO INDEVIDO AO POSTO STOPCAR	0,00	198,90
10/07/2019 REPASSADO INDEVIDO PARA O IPLAP DA SERVIDORA LUKANDA CURY	0,00	157,83
02/12/2019 REPASSADO A MAIOR A SERVIDORA JOSEFA ODILEIA DA SILVA	0,00	71,05
02/06/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA O CONSIGNADO BB	0,00	219,27
09/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA PONTANEGRA AUTOMÓVEIS	0,00	212,97
23/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	290,00
13/11/2020 REPASSADO INDEVIDO A RN H A EIRELI	0,00	7.921,70
11/12/2020 REPASSADO INDEVIDO A LIGA CONTRA O CÂNCER	0,00	2.500,00
09/06/2022 REPASSADO A MENOR ISS PARA CONTA 5130	10,00	0,00
04/04/2023 REPASSADO A MENOR PARA A SUPERCÓPIA GRÁFICA	0,20	0,00
Saldo Aplicação Financeira		65.095,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	84.875,35	84.875,35

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **13.561-5 - BB - SUPR FUNDOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	3,58	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,58	3,58

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8c0db871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.260-3 - BB - SAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	36.797,89	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.536,14
28/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
31/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
Saldo Aplicação Financeira		23.096,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36.797,89	36.797,89

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 06/07/2023 15:32:32 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.295-6 - BB - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8c8db871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.506-8 - BB - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	21.487,74	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	244,40
Saldo Aplicação Financeira		21.243,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.487,74	21.487,74

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **701 - 3**

Conta Bancária: **14.624-2 - BB - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	1.410,89	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	442,19
Saldo Aplicação Financeira		968,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.410,89	1.410,89

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **16.475-5 - BB - CPBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	29,78	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,78	29,78

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **17.331-2 - BB - FMAS PBT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	75,49	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	75,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	75,49	75,49

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.456-X - BB - LEILAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	17.891,43	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	15.088,50
Saldo Aplicação Financeira		2.802,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17.891,43	17.891,43

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.619-8 - BB - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	40.230,99	
28/11/2014 REPASSADO A MAIOR DO CONSIGNADO DA CAIXA	0,00	713,93
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	13.124,00
29/04/2016 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPGA	0,00	200,00
14/06/2016 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	440,53
30/01/2017 REPASSADO A MAIOR PARA O FUNCIONÁRIO ARINALDO LOPES	0,00	0,60
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	893,64
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	17.257,77
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.629,43
06/06/2017 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C NOTA FISCAL 3029	0,00	40,00
05/09/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. C. NOTA FISCAL 4573	0,00	0,40
Saldo Aplicação Financeira		4.930,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 10	40.230,99

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **19.316-X - BB - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	2.962,33	
02/01/2014 TARIFA DEVOLUÇÃO, DO DIA 18/01/2013	0,00	21,50
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	32,57
06/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	5,72
14/11/2022 BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD	0,00	388,78
Saldo Aplicação Financeira		2.513,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.962,33	2.962,33

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prospice.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **22.609-2 - BB - MEREN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	10.205,25	
15/06/2015 PAGO A MENOR AO CREDOR PEDRO GILIARDE	0,25	0,00
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	86,62
23/11/2017 PAGO A MAIOR A FAUSTO NAZARENO	0,00	200,00
Saldo Aplicação Financeira		9.918,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.205,50	10.205,50

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **22.928-8 - BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	41,55	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	41,50
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	41,55	41,50

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.780-9 - BB - PETERN ENSINO MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	216,10	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	216,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	216,10	216,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.781-7 - BB - PETERN ENS FUNDAMENTAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	45,77	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	45,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	45,77	45,77

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajes.pintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.133-4 - BB - FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,10	
Saldo Aplicação Financeira		0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,10	0,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.134-2 - BB - FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	12,36	
Saldo Aplicação Financeira		12,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,36	12,36

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.135-0 - BB - FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	12,46	
Saldo Aplicação Financeira		12,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,46	12,46

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.136-9 - BB - FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	12,38	
Saldo Aplicação Financeira		12,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,38	12,38

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.874-1 - BB - BRASIL ALFABETIZADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	29,31	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,28
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,31	29,31

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.942-X - BB - CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	2.741,66	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,50
30/10/2018 PAGO EM DUPLICIDADE AO POSTO DE COMBUSTIVEL	0,00	145,50
Saldo Aplicação Financeira		2.588,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.741,66	2.741,66

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.420-2 - BB - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	94.115,50	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	352,12
Saldo Aplicação Financeira		93.763,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	94.115,50	94.115,50

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.689-2 - BB - FMSLP BL GESTAO DO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	228,12	
Saldo Aplicação Financeira		228,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	228,12	228,12

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8c8db871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **30.480-8 - BB - FMASBPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	280,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	280,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	280,00	280,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **30.497-2 - BB - PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	2.973,57	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.973,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.973,57	2.973,57
	Conciliações: 1	

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8c0db871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **070 - 3**
Conta Bancária: **32.641-0 - BB - PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	4.888,03	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.888,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.888,03	4.888,03

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8c0db871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **32.916-9 - BB - FMS- LAJES P-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	309,42	
Saldo Aplicação Financeira		309,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	309,42	309,42

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-48f6-8e13-8c8db871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **33.824-9 - BB - PM LAJES PINTADAS PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	821,41	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	813,05
Saldo Aplicação Financeira		8,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	821,41	821,41

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8c8db871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **34.399-4 - BB - PM LAJES PINTADAS -BRASI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	1.910,74	
Saldo Aplicação Financeira		1.910,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.910,74	1.910,74

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-48f6-8e13-8c8db871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.059-7 - BB - LAJES PINTACESUASTRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	31,04	
Saldo Aplicação Financeira		31,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	31,04	31,04

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.074-0 - BB - LAJES PINTBL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	8.633,66	
Saldo Aplicação Financeira		8.633,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.633,66	8.633,66

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-48f6-8e13-8c8db871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.084-8 - BB - LAJES PINTBL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	2.770,18	
Saldo Aplicação Financeira		2.770,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.770,18	2.770,18

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8c8db871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.093-7 - BB - LAJES PINTBL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	30.741,76	
05/07/2017 PAGO A MAIOR A NOTA FISCAL 3112 DE J I C DE CARVALHO	0,00	3,00
12/03/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A DENTAL MED CENTER	0,00	132,00
25/10/2019 REPASSADO PARA A DENTAL A COMPENSAR NO MÊS SEGUINTE	0,00	80,00
29/12/2020 CRÉDITO A RECEBER DA CONTA 36074	0,00	2.318,00
Saldo Aplicação Financeira		28.208,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	30.741,76	30.741,76

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **36.691-9 - INSTIT. DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	82.238,49	
Saldo Aplicação Financeira		980.016,30
Saldo Extrato Bancário		-897.777,81
Totais	82.238,49	82.238,49

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8c0cb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **37.319-2 - BB - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	9.650,53	
Saldo Aplicação Financeira		9.650,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.650,53	9.650,53

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-48f6-8e13-8c8db871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **37.799-6 - BB - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	25.481,85	
Saldo Aplicação Financeira		25.481,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	25.481,85	25.481,85

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **38.519-0 - BB - SESAP AMBUL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	3.709,98	
Saldo Aplicação Financeira		3.709,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.709,98	3.709,98

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.275-8 - BB - PMLP-SIN PAV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	6,72	
Saldo Aplicação Financeira		6,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6,72	6,72

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.276-6 - BB - PMLP-SIN CONCLUSAO QUADRA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	21.349,55	
16/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.563,86
Saldo Aplicação Financeira		18.785,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.349,55	21.349,55

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.280-4 - BB - PMLP SESAP MED 02**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	42.657,91	
Saldo Aplicação Financeira		42.657,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	42.657,91	42.657,91

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajes.pintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 31498-c0a1422-289f-48f6-8e13-8c8db871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.304-5 - FUNDEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	1.108.676,42	
08/01/2020 REPASSE A MENOR DO FOPAG	0,02	0,00
28/09/2020 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR	0,00	1.311,00
11/05/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	550,00
22/06/2021 REPASSADO A MENOR PARA O FOPAG '	0,10	0,00
27/09/2021 CONSIGNADO A SER DESCONTADO DA FOLHA FUNDEB 30%	0,00	367,48
29/10/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	30,00
30/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,00
10/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
13/01/2022 TARIFAS PIX	0,00	10,00
28/01/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
04/02/2022 REPASSADO PARA O CONSIGNADO A MAIOR	0,00	207,76
21/02/2022 TARIFAS PIX	0,00	20,00
22/02/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
23/02/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
07/03/2022 REPASSOU A MAIOR PARA O CONSIGNADO CAIXA	0,00	0,30
21/03/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
13/04/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	0,75
14/04/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O DENTAL	0,00	84,25
26/04/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	30,00
Saldo Aplicação Financeira		1.105.954,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 21	1.108.676,54

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-spi/documents> e informe o código 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8c0db871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.666-4 - BB - BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	485,07	
Saldo Aplicação Financeira		485,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	485,07	485,07

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **41.064-0 - BB - SESAP EMENDA 218**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	9,05	
Saldo Aplicação Financeira		9,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,05	9,05

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 06/07/2023 15:32:32 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.268-1 - BB - SESAP EMENDA 261**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8c8db871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.269-X - BB - SESAP EMENDA 232**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.476-5 - BB - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	8.212,50	
Saldo Aplicação Financeira		8.212,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.212,50	8.212,50

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.622-9 - BB- LAJES PINTADACOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	34,50	
Saldo Aplicação Financeira		34,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	34,50	34,50

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.013-7 - BB - AFM LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	58,93	
Saldo Aplicação Financeira		58,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	58,93	58,93

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.017-X - BB - FMS ESTADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	6.721,87	
23/09/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A FARMACIA BELA VISTA	0,00	0,00
04/04/2023 REPASSADO A MENOR PARA A CONTA MOVIMENTO '	0,00	0,10
Saldo Aplicação Financeira		6.721,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.721,87	6.721,87

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.935-5 - BB - LEI A BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	20,96	
Saldo Aplicação Financeira		20,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20,96	20,96

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 06/07/2023 15:32:32 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **44.318-2 - BB -PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8c0db871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.228-9 - BB -MUNICIPIO QUADRA BP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	10.050,55	
Saldo Aplicação Financeira		10.050,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.050,55	10.050,55

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8c8db871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.273-4 - BB -PAVIMENTAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS 2406809**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	570,41	
Saldo Aplicação Financeira		570,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	570,41	570,41

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.133-4 - BB - LAJES PINSIGTV G32021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	101.095,52	
Saldo Aplicação Financeira		101.095,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	101.095,52	101.095,52

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8c0db871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.467-8 - BB - IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	3.035,75	
Saldo Aplicação Financeira		3.035,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.035,75	3.035,75

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **58.047-3 - BB - FMS MS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,42	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,42	0,42

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **283.143-0 - BB - DESON LC 87/96**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	397,03	
Saldo Aplicação Financeira		397,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	397,03	397,03

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 06/07/2023 15:32:32 P



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **91-5 - CAIXA - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	51,20	
Saldo Extrato Bancário		51,20
Totais	51,20	51,20

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **110-5 - CAIXA - LAJES PINT. TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,02
Totais	0,02	0,02

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.003-3 - CAIXA - CAIXA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	18.212,71	
Saldo Aplicação Financeira		18.212,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	18.212,71	18.212,71

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajes.pintadas.prospice.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 31498-c0a1422-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **71.014-9 - CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.031-9 - CAIXA - TRATOR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	3.388,57	
Saldo Aplicação Financeira		3.388,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.388,57	3.388,57

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.074-2 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	1,00	
Saldo Extrato Bancário		1,00
Totais	1,00	1,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8c8db871ab054



Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0806 - 0
Conta Bancária: 300.000-2 - INSTIT. DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	40.000,27	
12/12/2017 VALOR PAGO A MENOR (FOPAG)	0,10	0,00
11/04/2018 PAGO A MAIOR O PATRONAL	2,00	0,00
30/05/2018 VALOR PAGO A MENOR (FOPAG)	0,04	0,00
24/07/2018 PAGO A MENOR (REF. AO PARC. 0095)	0,00	10,21
31/10/2018 PAGO A MENOR (FOLHA - APOS)	0,10	0,00
29/06/2020 VALOR A IDENTIFICAR	632,16	0,00
28/09/2020 VALOR A IDENTIFICAR	0,00	1.990,62
25/11/2020 VALOR A IDENTIFICAR	0,00	489,00
Saldo Aplicação Financeira		347.707,96
Saldo Extrato Bancário		-309.563,11
Totais	40.634,67	40.634,67

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

HAROLDO JUNIOR DA SILVA FERNANDES

031.954.324-20
PRESIDENTE

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, CPF nº 000.000.000-00, em 06/07/2023 às 15:32:32. Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, CPF nº 000.000.000-00, em 06/07/2023 às 15:32:32. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxtrato-ap/> documentos e informar o código 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **300.001-0 - RPPS IPLAP LP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	79.226,17	
Saldo Extrato Bancário		79.226,17
Totais	79.226,17	79.226,17

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-48f6-8e13-8c8db871ab054



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.017-9 - CAIXA - FNSBLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	4.058,04	
04/01/2021 REPASSADO A MENOR PARA A PHOSPODONT NO DIA 11/06/2015	0,70	0,00
Saldo Aplicação Financeira		4.058,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.058,74	4.058,74

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.018-7 - CAIXA - FNSBLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,09	
Saldo Aplicação Financeira		0,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,09	0,09

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.019-5 - CAIXA - FNSBLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	789,34	
28/06/2017 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	750,00
Saldo Aplicação Financeira		39,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	789,34	789,34

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.020-9 - CAIXA - FNSBLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	1.439,72	
06/03/2017 REPASSADO O CONSIGNADO DO PACS INDEVIDO	0,00	1.439,65
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.439,72	1.439,72

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.022-5 - CAIXA - FNSBLINV UBS BOQUEIRÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	1.220,38	
Saldo Aplicação Financeira		1.220,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.220,38	1.220,38

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **806 - 0**
Conta Bancária: **624.023-3 - CAIXA - FNSBLINV UBS SEDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	108,51	
Saldo Aplicação Financeira		108,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	108,51	108,51

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajes.pintadas.prospe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.024-1 - CAIXA - FNSBLINV UBS BARROS PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	740,60	
Saldo Aplicação Financeira		740,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	740,60	740,60

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-48f6-8e13-8c8db871ab054



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 6**
Conta Bancária: **624.026-8 - FNSQLFAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,11	
Saldo Aplicação Financeira		0,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,11	0,11

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajes.pintadas.prospe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 6**
Conta Bancária: **624.028-4 - CAIXA - FNSBLINV ACADEMIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	551,41	
Saldo Aplicação Financeira		551,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	551,41	551,41

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajes.pintadas.prospe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 06/07/2023 15:32:32 P



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.030-6 - CAIXA - FNSINVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,91	
Saldo Extrato Bancário		0,91
Totais	0,91	0,91

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informe o código 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.043-8 - CAIXA - FNCONVENENTE SERRA VERDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	3.167,19	
Saldo Aplicação Financeira		3.167,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.167,19	3.167,19

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.044-6 - CAIXA - CONVENIENTE - SEDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	1.285,94	
Saldo Aplicação Financeira		1.285,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.285,94	1.285,94

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8c8db871ab054



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.045-4 - CAIXA - FNCONVENIENTE - B. PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	671,29	
Saldo Aplicação Financeira		671,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	671,29	671,29

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.051-9 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	77.047,30	
19/06/2018 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	182,76
10/05/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA ARTMED COMERCIAL	0,00	1.903,12
26/06/2019 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
19/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA T DE S C CARVALHO	0,00	540,00
29/10/2019 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
06/01/2020 PAGO A MAIOR A SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI	0,00	2,20
06/01/2020 PAGO MENOR A PHOSPODONT LTDA	0,60	0,00
01/04/2020 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	115,00
02/04/2020 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	770,00
13/05/2020 REPASSADO A MAIOR PARA A CONTA 5130	0,00	0,48
07/10/2020 PAGO EM DUPLICIDADE A EMPRESA INCER	0,00	500,00
14/10/2020 REPASSDO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	0,00	0,60
10/08/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O SINDAS	0,00	0,01
29/12/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA A CONTA 5130	0,00	687,17
27/01/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,60	0,00
Saldo Aplicação Financeira		71.947,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	77.048,50	77.048,50

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.055-1 - CAIXA - INVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	123.719,61	
03/08/2020 REPASADO INDEVIDO A FP COMÉRCIO	0,00	3.800,00
Saldo Aplicação Financeira		119.919,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	123.719,61	123.719,61

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a1422-289f-4816-8e13-8cctb871ab054



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 06/07/2023 15:32:32 P



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.393-9 - CAIXA - PAVIMENTAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8c0db871ab054



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.405-6 - CAIXA - MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32, com código de verificação 31498-c0a14f22-289f-48f6-8e13-8c0db871ab054



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.451-0 - CAIXA - GALPÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	101.710,66	
Saldo Aplicação Financeira		101.710,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	101.710,66	101.710,66

Lajes Pintadas/RN, em 31 de maio de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/07/2023 às 15:32:32. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajes.pintadas.prospice.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 31498-c0a1422-289f-48f6-8e13-8cctb871ab054



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.095-4 - BB - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	316.987,25	
31/12/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C	0,00	3.003,50
07/02/2019 REPASSADO A MAIOR O CONSIGNADO CAIXA	0,00	2.038,86
12/11/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.574,05
20/03/2020 REPASSADO INDEVIDO A SERVIDORA OLGA ALMEIDA	0,00	943,44
20/10/2020 RECEBIMENTO INDEVIDO A IVO NILSON LOPES	0,00	210,00
10/11/2020 REPASSADO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	470,40
29/12/2020 GPS PAGO A MAIOR	0,00	8,04
29/01/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	8.889,25
01/02/2021 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR no dia 28/09/2020	0,00	449,84
08/02/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA O FOPAG BB	0,00	702,05
14/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA ODONTOCLINICA	0,00	1,00
22/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	6,26
10/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	10,00
12/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA A DENTAL	0,00	31,84
22/11/2021 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	28,72
18/01/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	373,86
16/03/2022 PAGOU EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	95,48
20/04/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	27,59
11/05/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A CAIXA	0,00	200,00
29/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O SIDCONAM	0,00	0,54
24/02/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	5,94
Saldo Aplicação Financeira		295.916,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	316.987,25	316.987,25

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.130-6 - BB - MOVIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	60.371,96	
11/07/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A SEC PLUCIDADE	0,00	252,00
11/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA O POSTO STOPCAR	0,00	128,70
30/12/2019 REPASSADO INDEVIDO O IRRF DOS 40 %	10,07	0,00
13/05/2020 RECEBIDO A MAIOR DA CONTA 624051	0,48	0,00
07/06/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.789,00
29/12/2021 RECEBIDO INDEVIDO DA CONTA 624051	687,17	0,00
09/06/2022 RECEBIDO A MENOR DA CONTA 11326	0,00	10,00
20/06/2022 REPASSADO A MENOR PARA B K SERVIÇOS	50,00	0,00
04/04/2023 RECEBIDO A MAIOR DA CONTA 43017	0,10	0,00
Saldo Aplicação Financeira		58.940,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	61.119,78	61.119,78

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 33669-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.480-1 - BB - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	1.946,16	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.362,68
Saldo Aplicação Financeira		583,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.946,16	1.946,16

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **5.574-3 - BB - CAM. MUNIC. DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	34.058,03	
Saldo Extrato Bancário		34.058,03
Totais	34.058,03	34.058,03

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.656-1 - BB - LEI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	27.776,28	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2,19
09/06/2017 REPASSADO A MAIOR PARA J I C	0,00	1,30
09/02/2018 REPASSADO A MAIOR PARA POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA	0,00	0,81
Saldo Aplicação Financeira		27.771,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	27.776,28	27.776,28

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 336659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.813-0 - BB - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	3.954,86	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.769,29
Saldo Aplicação Financeira		2.185,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.954,86	3.954,86

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.980-3 - BB - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	102.107,56	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.133,70
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	6.161,13
05/07/2017 REPASSADO A MAIOR A J I C DE CARVALHO	0,00	8,50
05/07/2017 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA J I C DE CARVALHO	0,00	171,00
06/07/2017 REPASSADO A MAIOR A NOTA FISCAL 3114	0,00	41,10
30/08/2018 REPASSADO A MAIOR A SERVIDORA LUZIA MARIA DA SILVA FERNANDES	0,00	688,00
05/09/2019 REPASSADO A MAIOR PARA HENRINQUE AMORIM	0,00	97,50
17/09/2019 REPASSADO EM DUPLICIDADE A SERVIDORA ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO	0,00	350,00
09/09/2022 REPASSADO INDEVIDO PARA A CONTA 9560	0,00	137,50
09/11/2022 REPASSADO A MAIOR PARA OLINALDO GOMES	0,00	27,00
Saldo Aplicação Financeira		89.292,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	102.107,56	102.107,56

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documents> e informe o código 33669-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **6.310-X - BB - SECD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	7,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,00	7,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **6.579-X - BB - SEC M SAUD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,01	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 33669-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **9.560-5 - BB - PAG PREF DE LAJES PINTADA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	3,85	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1 3,85	3,85

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 336659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **10.502-3 - BB - RECOMEC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	9,56	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	9,56
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1 9,56	9,56

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33669-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JUNHO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 04/08/2023 19:19:23 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.257-7 - BB - IPI EXP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	210,15	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	77,95
Saldo Aplicação Financeira		132,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	210,15	210,15

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33669-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.326-3 - BB - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	77.404,60	
19/06/2015 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	3.265,79
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	1.421,79
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	55,78
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	53,96
11/06/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A ROSALIA MARIA	0,00	821,00
25/06/2018 PAGO CONSIGNADO BB INDEVIDO	0,00	111,07
14/02/2019 REPASSADO INDEVIDO AO POSTO STOP CAR	0,00	353,60
08/03/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA NACIONAL VEICULOS	0,00	2.125,58
13/06/2019 PAGO INDEVIDO AO POSTO STOPCAR	0,00	198,90
10/07/2019 REPASSADO INDEVIDO PARA O IPLAP DA SERVIDORA LUKANDA CURY	0,00	157,83
02/12/2019 REPASSADO A MAIOR A SERVIDORA JOSEFA ODILEIA DA SILVA	0,00	71,05
02/06/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA O CONSIGNADO BB	0,00	219,27
09/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA PONTANEGRA AUTOMÓVEIS	0,00	212,91
23/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	290,00
13/11/2020 REPASSADO INDEVIDO A RN H A EIRELI	0,00	7.921,70
11/12/2020 REPASSADO INDEVIDO A LIGA CONTRA O CÂNCER	0,00	2.500,00
09/06/2022 REPASSADO A MENOR ISS PARA CONTA 5130	10,00	0,00
04/04/2023 REPASSADO A MENOR PARA A SUPERCÓPIA GRÁFICA	0,20	0,00
Saldo Aplicação Financeira		57.634,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	77.414,80	77.414,80

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **13.561-5 - BB - SUPR FUNDOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	3,58	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,58	3,58

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.260-3 - BB - SAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	42.368,35	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.536,14
28/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
31/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
Saldo Aplicação Financeira		28.666,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	42.368,35	42.368,35

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 336659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JUNHO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 04/08/2023 19:19:23 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.295-6 - BB - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 336659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6a6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.506-8 - BB - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	3.086,18	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	244,40
Saldo Aplicação Financeira		2.841,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.086,18	3.086,18

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 336659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.624-2 - BB - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	1.419,15	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	442,19
Saldo Aplicação Financeira		976,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.419,15	1.419,15

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33669-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JUNHO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 04/08/2023 19:19:23 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **16.475-5 - BB - CPBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	29,78	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,78	29,78

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33669-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6a6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **17.331-2 - BB - FMAS PBT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	75,49	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	75,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	75,49	75,49

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.456-X - BB - LEILAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	17.915,34	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	15.088,50
Saldo Aplicação Financeira		2.826,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17.915,34	17.915,34

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.619-8 - BB - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	40.273,05	
28/11/2014 REPASSADO A MAIOR DO CONSIGNADO DA CAIXA	0,00	713,93
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	13.124,00
29/04/2016 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPGA	0,00	200,00
14/06/2016 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	440,53
30/01/2017 REPASSADO A MAIOR PARA O FUNCIONÁRIO ARINALDO LOPES	0,00	0,60
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	893,64
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	17.257,77
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.629,43
06/06/2017 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C NOTA FISCAL 3029	0,00	40,00
05/09/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. C. NOTA FISCAL 4573	0,00	0,40
Saldo Aplicação Financeira		4.972,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 10	40.273,05

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informar o código 33669-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **19.316-X - BB - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	1.185,82	
02/01/2014 TARIFA DEVOLUÇÃO, DO DIA 18/01/2013	0,00	21,50
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	32,57
06/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	5,72
14/11/2022 BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD	0,00	388,78
Saldo Aplicação Financeira		737,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.185,82	1.185,82

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **22.609-2 - BB - MEREN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	4.202,25	
15/06/2015 PAGO A MENOR AO CREDOR PEDRO GILIARDE	0,25	0,00
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	86,62
23/11/2017 PAGO A MAIOR A FAUSTO NAZARENO	0,00	200,00
Saldo Aplicação Financeira		3.915,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.202,50	4.202,50

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33669-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **22.928-8 - BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	41,55	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	41,50
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	41,55	41,50

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.780-9 - BB - PETERN ENSINO MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	216,10	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	216,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	216,10	216,10

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.781-7 - BB - PETERNS FUNDAMENTAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	45,77	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	45,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	45,77	45,77

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 336659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.133-4 - BB - FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,10	
Saldo Aplicação Financeira		0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,10	0,10

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.134-2 - BB - FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	12,47	
Saldo Aplicação Financeira		12,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,47	12,47

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.135-0 - BB - FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	12,57	
Saldo Aplicação Financeira		12,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,57	12,57

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.136-9 - BB - FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	12,50	
Saldo Aplicação Financeira		12,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,50	12,50

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.874-1 - BB - BRASIL ALFABETIZADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	29,31	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,28
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,31	29,28

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33669-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.942-X - BB - CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	2.763,75	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,50
30/10/2018 PAGO EM DUPLICIDADE AO POSTO DE COMBUSTIVEL	0,00	145,50
Saldo Aplicação Financeira		2.610,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.763,75	2.763,75

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33669-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.420-2 - BB - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	64.413,80	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	352,12
Saldo Aplicação Financeira		64.061,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	64.413,80	64.413,80

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.689-2 - BB - FMSLP BL GESTAO DO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	230,07	
Saldo Aplicação Financeira		230,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	230,07	230,07

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **30.480-8 - BB - FMSBPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	280,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	280,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	280,00	280,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **30.497-2 - BB - PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	2.973,57	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.973,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.973,57	2.973,57
	Conciliações: 1	

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23. Documento assinado eletronicamente e informado o código 33669-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **32.395-0 - BB - MLP SIN PAVIM 01**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	1.602,66	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.600,97
Saldo Aplicação Financeira		1,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.602,66	1.602,66

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **070 - 3**
Conta Bancária: **32.641-0 - BB - PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	4.888,03	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.888,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.888,03	4.888,03

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 336659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **32.916-9 - BB - FMS- LAJES P-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	312,24	
Saldo Aplicação Financeira		312,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	312,24	312,24

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **33.824-9 - BB - PM LAJES PINTADAS PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	821,49	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	813,05
Saldo Aplicação Financeira		8,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	821,49	821,49

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33669-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **34.399-4 - BB - PM LAJES PINTADAS -BRASI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	1.927,04	
Saldo Aplicação Financeira		1.927,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.927,04	1.927,04

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.059-7 - BB - LAJES PINTACESUASTRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	31,31	
Saldo Aplicação Financeira		31,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	31,31	31,31

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.074-0 - BB - LAJES PINTBL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	11.530,95	
Saldo Aplicação Financeira		11.530,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.530,95	11.530,95

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.084-8 - BB - LAJES PINTBL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	2.005,63	
Saldo Aplicação Financeira		2.005,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.005,63	2.005,63

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.093-7 - BB - LAJES PINTBL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	32.143,58	
05/07/2017 PAGO A MAIOR A NOTA FISCAL 3112 DE J I C DE CARVALHO	0,00	3,00
12/03/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A DENTAL MED CENTER	0,00	132,00
25/10/2019 REPASSADO PARA A DENTAL A COMPENSAR NO MÊS SEGUINTE	0,00	80,00
29/12/2020 CRÉDITO A RECEBER DA CONTA 36074	0,00	2.318,00
Saldo Aplicação Financeira		29.610,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	32.143,58	32.143,58

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33669-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **36.691-9 - INSTIT. DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	111.273,20	
Saldo Extrato Bancário		111.273,20
Totais	111.273,20	111.273,20

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **37.319-2 - BB - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	9.744,34	
Saldo Aplicação Financeira		9.744,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.744,34	9.744,34

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **37.799-6 - BB - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	30.990,83	
Saldo Aplicação Financeira		30.990,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	30.990,83	30.990,83

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **38.519-0 - BB - SESAP AMBUL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	3.741,63	
Saldo Aplicação Financeira		3.741,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.741,63	3.741,63

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.275-8 - BB - PMLP-SIN PAV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	6,78	
Saldo Aplicação Financeira		6,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6,78	6,78

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.276-6 - BB - PMLP-SIN CONCLUSAO QUADRA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	21.509,81	
16/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.563,86
Saldo Aplicação Financeira		18.945,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.509,81	21.509,81

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.280-4 - BB - PMLP SESAP MED 02**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	43.021,84	
Saldo Aplicação Financeira		43.021,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	43.021,84	43.021,84

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.304-5 - FUNDEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	1.140.648,30	
08/01/2020 REPASSE A MENOR DO FOPAG	0,02	0,00
28/09/2020 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR	0,00	1.311,00
11/05/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	550,00
22/06/2021 REPASSADO A MENOR PARA O FOPAG '	0,10	0,00
27/09/2021 CONSIGNADO A SER DESCONTADO DA FOLHA FUNDEB 30%	0,00	367,48
29/10/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	30,00
30/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,00
10/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
13/01/2022 TARIFAS PIX	0,00	10,00
28/01/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
04/02/2022 REPASSADO PARA O CONSIGNADO A MAIOR	0,00	207,76
21/02/2022 TARIFAS PIX	0,00	20,00
22/02/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
23/02/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
07/03/2022 REPASSOU A MAIOR PARA O CONSIGNADO CAIXA	0,00	0,30
21/03/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
13/04/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	0,75
14/04/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O DENTAL	0,00	84,25
26/04/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	30,00
Saldo Aplicação Financeira		1.137.926,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 21	1.140.648,42

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pm.lajes.pintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.666-4 - BB - BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	489,48	
Saldo Aplicação Financeira		489,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	489,48	489,48

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 336659-890ec232-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **41.064-0 - BB - SESAP EMENDA 218**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	9,12	
Saldo Aplicação Financeira		9,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,12	9,12

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JUNHO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 04/08/2023 19:19:23 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.268-1 - BB - SESAP EMENDA 261**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 336659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6a6c4752a6



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JUNHO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 04/08/2023 19:19:23 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.269-X - BB - SESAP EMENDA 232**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 336659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6a6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.476-5 - BB - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	7.761,01	
Saldo Aplicação Financeira		7.761,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.761,01	7.761,01

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.622-9 - BB- LAJES PINTADACOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	34,79	
Saldo Aplicação Financeira		34,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	34,79	34,79

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6a4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.013-7 - BB - AFM LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	59,44	
Saldo Aplicação Financeira		59,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	59,44	59,44

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 336659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.017-X - BB - FMS ESTADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	356,31	
23/09/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A FARMACIA BELA VISTA	0,00	0,00
04/04/2023 REPASSADO A MENOR PARA A CONTA MOVIMENTO '	0,00	0,10
Saldo Aplicação Financeira		356,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	356,31	356,31

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.935-5 - BB - LEI A BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	21,15	
Saldo Aplicação Financeira		21,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21,15	21,15

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 336659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **44.318-2 - BB -PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,00	
Saldo Aplicação Financeira		10.136,29
Saldo Extrato Bancário		-10.136,29
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.228-9 - BB -MUNICIPIO QUADRA BP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	10.136,29	
Saldo Aplicação Financeira		10.136,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.136,29	10.136,29

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.273-4 - BB -PAVIMENTAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS 2406809**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	575,60	
Saldo Aplicação Financeira		575,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	575,60	575,60

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 336659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.133-4 - BB - LAJES PINSIGTV G32021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	101.957,99	
Saldo Aplicação Financeira		101.957,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	101.957,99	101.957,99

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.467-8 - BB - IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	1.331,74	
Saldo Aplicação Financeira		1.331,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.331,74	1.331,74

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JUNHO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 04/08/2023 19:19:23 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **48.922-0 - BB - L PINTADAS CULTURA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 336659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6a6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **58.047-3 - BB - FMS MS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,42	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,42	0,42

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **283.143-0 - BB - DESON LC 87/96**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	690,49	
Saldo Aplicação Financeira		690,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	690,49	690,49

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **91-5 - CAIXA - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	4.523,69	
Saldo Extrato Bancário		4.523,69
Totais	4.523,69	4.523,69

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 336659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6a6c4752a6



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **110-5 - CAIXA - LAJES PINT. TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,02
Totais	0,02	0,02

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.003-3 - CAIXA - CAIXA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	3.535,30	
Saldo Aplicação Financeira		3.535,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.535,30	3.535,30

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **71.014-9 - CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 336659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6a6c4752a6



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.031-9 - CAIXA - TRATOR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	37.806,85	
Saldo Aplicação Financeira		37.806,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	37.806,85	37.806,85

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.074-2 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	1,00	
Saldo Extrato Bancário		1,00
Totais	1,00	1,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 336659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6a6c4752a6



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **300.000-2 - INSTIT. DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	17.558,20	
12/12/2017 VALOR PAGO A MENOR (FOPAG)	0,10	0,00
11/04/2018 PAGO A MAIOR O PATRONAL	2,00	0,00
30/05/2018 VALOR PAGO A MENOR (FOPAG)	0,04	0,00
24/07/2018 PAGO A MENOR (REF. AO PARC. 0095)	0,00	10,21
31/10/2018 PAGO A MENOR (FOLHA - APOS)	0,10	0,00
29/06/2020 VALOR A IDENTIFICAR	632,16	0,00
28/09/2020 VALOR A IDENTIFICAR	0,00	1.990,62
25/11/2020 VALOR A IDENTIFICAR	0,00	489,00
Saldo Extrato Bancário		15.702,77
Totais	18.192,60	18.192,60

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

HAROLDO JUNIOR DA SILVA FERNANDES
031.954.324-20
PRESIDENTE

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33669-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **300.001-0 - RPPS IPLAP LP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	91.338,61	
Saldo Extrato Bancário		91.338,61
Totais	91.338,61	91.338,61

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.017-9 - CAIXA - FNSBLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	4.092,54	
04/01/2021 REPASSADO A MENOR PARA A PHOSPODONT NO DIA 11/06/2015	0,70	0,00
Saldo Aplicação Financeira		4.093,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.093,24	4.093,24

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33669-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0806 -
Conta Bancária: 624.018-7 - CAIXA - FNSBLATB

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,09	
Saldo Aplicação Financeira		0,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,09	0,09

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.019-5 - CAIXA - FNSBLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	789,68	
28/06/2017 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	750,00
Saldo Aplicação Financeira		39,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	789,68	789,68

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.020-9 - CAIXA - FNSBLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	1.439,72	
06/03/2017 REPASSADO O CONSIGNADO DO PACS INDEVIDO	0,00	1.439,65
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.439,72	1.439,72

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33669-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.022-5 - CAIXA - FNSBLINV UBS BOQUEIRÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	1.230,71	
Saldo Aplicação Financeira		1.230,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.230,71	1.230,71

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **806 - 0**
Conta Bancária: **624.023-3 - CAIXA - FNSBLINV UBS SEDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	109,43	
Saldo Aplicação Financeira		109,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	109,43	109,43

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6a6c4752a6



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.024-1 - CAIXA - FNSBLINV UBS BARROS PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	746,90	
Saldo Aplicação Financeira		746,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	746,90	746,90

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 6**
Conta Bancária: **624.026-8 - FNSQLFAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,11	
Saldo Aplicação Financeira		0,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,11	0,11

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 6**
Conta Bancária: **624.028-4 - CAIXA - FNSBLINV ACADEMIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	556,10	
Saldo Aplicação Financeira		556,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	556,10	556,10

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6a6c4752a6



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.030-6 - CAIXA - FNSINVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,92	
Saldo Aplicação Financeira		0,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,92	0,92

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.043-8 - CAIXA - FNCONVENENTE SERRA VERDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	3.194,11	
Saldo Aplicação Financeira		3.194,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.194,11	3.194,11

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.044-6 - CAIXA - CONVENIENTE - SEDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	1.296,86	
Saldo Aplicação Financeira		1.296,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.296,86	1.296,86

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.045-4 - CAIXA - FNSSCONVENIENTE - B. PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	677,00	
Saldo Aplicação Financeira		677,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	677,00	677,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.051-9 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	279.975,65	
19/06/2018 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	182,76
10/05/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA ARTMED COMERCIAL	0,00	1.903,12
26/06/2019 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
19/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA T DE S C CARVALHO	0,00	540,00
29/10/2019 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
06/01/2020 PAGO A MAIOR A SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI	0,00	2,20
06/01/2020 PAGO MENOR A PHOSPODONT LTDA	0,60	0,00
01/04/2020 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	115,00
02/04/2020 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	770,00
13/05/2020 REPASSADO A MAIOR PARA A CONTA 5130	0,00	0,48
07/10/2020 PAGO EM DUPLICIDADE A EMPRESA INCER	0,00	500,00
14/10/2020 REPASSDO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	0,00	0,60
10/08/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O SINDAS	0,00	0,01
29/12/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA A CONTA 5130	0,00	687,17
27/01/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,60	0,00
Saldo Aplicação Financeira		274.875,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 15	279.976,85

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 33669-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.055-1 - CAIXA - INVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	124.738,73	
03/08/2020 REPASADO INDEVIDO A FP COMÉRCIO	0,00	3.800,00
Saldo Aplicação Financeira		120.938,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	124.738,73	124.738,73

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JUNHO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 04/08/2023 19:19:23 P



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.393-9 - CAIXA - PAVIMENTAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 336659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6a6c4752a6



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.405-6 - CAIXA - MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 336659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6a6c4752a6



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.451-0 - CAIXA - GALPÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	102.429,17	
Saldo Aplicação Financeira		102.429,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	102.429,17	102.429,17

Lajes Pintadas/RN, em 30 de junho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 04/08/2023 às 19:19:23, com código de verificação 33659-890e2252-446c-415a-8ecf-0bba6c4752a6



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.095-4 - BB - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	460.172,59	
31/12/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C	0,00	3.003,50
07/02/2019 REPASSADO A MAIOR O CONSIGNADO CAIXA	0,00	2.038,86
12/11/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.574,05
20/03/2020 REPASSADO INDEVIDO A SERVIDORA OLGA ALMEIDA	0,00	943,44
20/10/2020 RECEBIMENTO INDEVIDO A IVO NILSON LOPES	0,00	210,00
10/11/2020 REPASSADO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	470,46
29/12/2020 GPS PAGO A MAIOR	0,00	8,04
29/01/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	8.889,25
01/02/2021 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR no dia 28/09/2020	0,00	449,84
08/02/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA O FOPAG BB	0,00	702,05
14/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA ODONTOCLINICA	0,00	1,00
22/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	6,26
10/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	10,00
12/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA A DENTAL	0,00	31,84
22/11/2021 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	28,72
18/01/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	373,86
16/03/2022 PAGOU EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	95,48
20/04/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	27,59
11/05/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A CAIXA	0,00	200,00
29/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O SIDCONAM	0,00	0,54
24/02/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	5,94
20/07/2023 PAGO EM DUPLICIDADE FATURA DA COSERN	0,00	96,13
Saldo Aplicação Financeira		439.005,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	460.172,59	460.172,59

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.130-6 - BB - MOVIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	54.657,61	
11/07/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A SEC PLUCIDIDADE	0,00	252,00
11/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA O POSTO STOPCAR	0,00	128,70
30/12/2019 REPASSADO INDEVIDO O IRRF DOS 40 %	10,07	0,00
13/05/2020 RECEBIDO A MAIOR DA CONTA 624051	0,48	0,00
07/06/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.789,00
29/12/2021 RECEBIDO INDEVIDO DA CONTA 624051	687,17	0,00
09/06/2022 RECEBIDO A MENOR DA CONTA 11326	0,00	10,00
20/06/2022 REPASSADO A MENOR PARA B K SERVIÇOS	50,00	0,00
04/04/2023 RECEBIDO A MAIOR DA CONTA 43017	0,10	0,00
Saldo Aplicação Financeira		53.225,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	55.405,43	55.405,43

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.813-0 - BB - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	3.973,41	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.769,29
Saldo Aplicação Financeira		2.204,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.973,41	3.973,41

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.980-3 - BB - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	101.976,44	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.133,70
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	6.161,13
05/07/2017 REPASSADO A MAIOR A J I C DE CARVALHO	0,00	8,50
05/07/2017 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA J I C DE CARVALHO	0,00	171,00
06/07/2017 REPASSADO A MAIOR A NOTA FISCAL 3114	0,00	41,10
30/08/2018 REPASSADO A MAIOR A SERVIDORA LUZIA MARIA DA SILVA FERNANDES	0,00	688,00
05/09/2019 REPASSADO A MAIOR PARA HENRINQUE AMORIM	0,00	97,50
17/09/2019 REPASSADO EM DUPLICIDADE A SERVIDORA ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO	0,00	350,00
09/09/2022 REPASSADO INDEVIDO PARA A CONTA 9560	0,00	137,50
09/11/2022 REPASSADO A MAIOR PARA OLINALDO GOMES	0,00	27,00
Saldo Aplicação Financeira		89.160,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 10	101.976,44

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **6.310-X - BB - SECD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	7,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,00	7,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **6.579-X - BB - SEC M SAUD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	0,01	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1 0,01	0,01

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **9.560-5 - BB - PAG PREF DE LAJES PINTADA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	3,85	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1 3,85	3,85

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **10.502-3 - BB - RECOMEC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	9,56	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	9,56
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1 9,56	9,56

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.257-7 - BB - IPI EXP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	482,59	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	77,95
Saldo Aplicação Financeira		404,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	482,59	482,59

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.326-3 - BB - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	71.890,02	
19/06/2015 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	3.265,79
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	1.421,79
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	55,78
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	53,96
11/06/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A ROSALIA MARIA	0,00	821,00
25/06/2018 PAGO CONSIGNADO BB INDEVIDO	0,00	111,07
14/02/2019 REPASSADO INDEVIDO AO POSTO STOP CAR	0,00	353,60
08/03/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA NACIONAL VEICULOS	0,00	2.125,58
13/06/2019 PAGO INDEVIDO AO POSTO STOPCAR	0,00	198,90
10/07/2019 REPASSADO INDEVIDO PARA O IPLAP DA SERVIDORA LUKANDA CURY	0,00	157,83
02/12/2019 REPASSADO A MAIOR A SERVIDORA JOSEFA ODILEIA DA SILVA	0,00	71,05
02/06/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA O CONSIGNADO BB	0,00	219,27
09/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA PONTANEGRA AUTOMÓVEIS	0,00	212,91
23/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	290,00
13/11/2020 REPASSADO INDEVIDO A RN H A EIRELI	0,00	7.921,70
11/12/2020 REPASSADO INDEVIDO A LIGA CONTRA O CÂNCER	0,00	2.500,00
09/06/2022 REPASSADO A MENOR ISS PARA CONTA 5130	10,00	0,00
04/04/2023 REPASSADO A MENOR PARA A SUPERCÓPIA GRÁFICA	0,20	0,00
Saldo Aplicação Financeira		52.119,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	71.900,22	71.900,22

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **13.561-5 - BB - SUPR FUNDOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	3,58	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,58	3,58

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JULHO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Exercício: 2023 Data: 05/09/2023 15:32:11 F



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.295-6 - BB - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.506-8 - BB - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	7.804,94	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	244,40
Saldo Aplicação Financeira		7.560,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.804,94	7.804,94

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.624-2 - BB - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	1.427,44	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	442,19
Saldo Aplicação Financeira		985,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.427,44	1.427,44

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **16.475-5 - BB - CPBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	29,78	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,78	29,78

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **17.331-2 - BB - FMAS PBT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	75,49	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	75,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	75,49	75,49

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.456-X - BB - LEILAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	17.939,32	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	15.088,50
Saldo Aplicação Financeira		2.850,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17.939,32	17.939,32

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.619-8 - BB - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	40.315,22	
28/11/2014 REPASSADO A MAIOR DO CONSIGNADO DA CAIXA	0,00	713,93
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	13.124,00
29/04/2016 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPGA	0,00	200,00
14/06/2016 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	440,53
30/01/2017 REPASSADO A MAIOR PARA O FUNCIONÁRIO ARINALDO LOPES	0,00	0,60
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	893,64
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	17.257,77
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.629,43
06/06/2017 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C NOTA FISCAL 3029	0,00	40,00
05/09/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. C. NOTA FISCAL 4573	0,00	0,40
Saldo Aplicação Financeira		5.014,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	40.315,22	40.315,22

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informar o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **22.928-8 - BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	41,55	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	41,50
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	41,55	41,50

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.780-9 - BB - PETERN ENSINO MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	216,10	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	216,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	216,10	216,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.781-7 - BB - PETERN ENS FUNDAMENTAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	45,77	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	45,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	45,77	45,77

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.134-2 - BB - FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	12,59	
Saldo Aplicação Financeira		12,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,59	12,59

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.135-0 - BB - FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	12,69	
Saldo Aplicação Financeira		12,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,69	12,69

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.136-9 - BB - FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	12,61	
Saldo Aplicação Financeira		12,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,61	12,61

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.874-1 - BB - BRASIL ALFABETIZADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	29,32	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,28
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,32	29,28

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.942-X - BB - CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	2.785,89	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,50
30/10/2018 PAGO EM DUPLICIDADE AO POSTO DE COMBUSTIVEL	0,00	145,50
Saldo Aplicação Financeira		2.632,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.785,89	2.785,89

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.689-2 - BB - FMSLP BL GESTAO DO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	232,02	
Saldo Aplicação Financeira		232,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	232,02	232,02

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **30.480-8 - BB - FMSBPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	280,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	280,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	280,00	280,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **30.497-2 - BB - PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	2.973,57	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.973,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.973,57	2.973,57

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. Documento assinado eletronicamente e informado o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **070 - 3**
Conta Bancária: **32.641-0 - BB - PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	4.888,03	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.888,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.888,03	4.888,03

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **32.916-9 - BB - FMS- LAJES P-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	315,07	
Saldo Aplicação Financeira		315,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	315,07	315,07

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. O código de verificação é 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **33.824-9 - BB - PM LAJES PINTADAS PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	821,56	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	813,05
Saldo Aplicação Financeira		8,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	821,56	821,56

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **34.399-4 - BB - PM LAJES PINTADAS -BRASI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	1.943,39	
Saldo Aplicação Financeira		1.943,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.943,39	1.943,39

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.059-7 - BB - LAJES PINTACESUASTRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	31,57	
Saldo Aplicação Financeira		31,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	31,57	31,57

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.074-0 - BB - LAJES PINTBL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	12.071,56	
Saldo Aplicação Financeira		12.071,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12.071,56	12.071,56

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71a659050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.084-8 - BB - LAJES PINTBL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	2.022,64	
Saldo Aplicação Financeira		2.022,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.022,64	2.022,64

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71a659050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **36.691-9 - INSTIT. DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	70.242,85	
Saldo Extrato Bancário		70.242,85
Totais	70.242,85	70.242,85

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71a659050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **37.319-2 - BB - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	9.838,80	
Saldo Aplicação Financeira		9.838,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.838,80	9.838,80

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **37.799-6 - BB - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	36.599,45	
Saldo Aplicação Financeira		36.599,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36.599,45	36.599,45

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **38.519-0 - BB - SESAP AMBUL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	3.773,36	
Saldo Aplicação Financeira		3.773,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.773,36	3.773,36

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.276-6 - BB - PMLP-SIN CONCLUSAO QUADRA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	21.670,48	
16/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.563,86
Saldo Aplicação Financeira		19.106,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.670,48	21.670,48

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.304-5 - FUNDEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	981.227,64	
08/01/2020 REPASSE A MENOR DO FOPAG	0,02	0,00
28/09/2020 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR	0,00	1.311,00
11/05/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	550,00
22/06/2021 REPASSADO A MENOR PARA O FOPAG '	0,10	0,00
27/09/2021 CONSIGNADO A SER DESCONTADO DA FOLHA FUNDEB 30%	0,00	367,48
29/10/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	30,00
30/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,00
10/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
13/01/2022 TARIFAS PIX	0,00	10,00
28/01/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
04/02/2022 REPASSADO PARA O CONSIGNADO A MAIOR	0,00	207,76
21/02/2022 TARIFAS PIX	0,00	20,00
22/02/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
23/02/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
07/03/2022 REPASSOU A MAIOR PARA O CONSIGNADO CAIXA	0,00	0,30
21/03/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
13/04/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	0,75
14/04/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O DENTAL	0,00	84,25
26/04/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	30,00
Saldo Aplicação Financeira		978.506,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 21	981.227,76

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pm.lajes.pintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.666-4 - BB - BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	493,93	
Saldo Aplicação Financeira		493,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	493,93	493,93

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. Para verificar a autenticidade do documento acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.268-1 - BB - SESAP EMENDA 261**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.269-X - BB - SESAP EMENDA 232**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.476-5 - BB - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	7.668,98	
Saldo Aplicação Financeira		7.668,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.668,98	7.668,98

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. Para verificar a autenticidade do documento acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.622-9 - BB- LAJES PINTADACOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	35,09	
Saldo Aplicação Financeira		35,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	35,09	35,09

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. Para verificar a autenticidade do documento, acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.013-7 - BB - AFM LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	59,94	
Saldo Aplicação Financeira		59,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	59,94	59,94

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.017-X - BB - FMS ESTADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	296,35	
23/09/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A FARMACIA BELA VISTA	0,00	0,00
04/04/2023 REPASSADO A MENOR PARA A CONTA MOVIMENTO '	0,00	0,10
Saldo Aplicação Financeira		296,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	296,35	296,35

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71a659050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.935-5 - BB - LEI A BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	21,34	
Saldo Aplicação Financeira		21,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21,34	21,34

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **44.318-2 - BB -PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71a659050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.228-9 - BB -MUNICIPIO QUADRA BP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	10.222,25	
Saldo Aplicação Financeira		10.222,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.222,25	10.222,25

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. Para verificar a autenticidade do documento acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.273-4 - BB -PAVIMENTAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS 2406809**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	580,82	
Saldo Aplicação Financeira		580,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	580,82	580,82

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.133-4 - BB - LAJES PINSIGTV G32021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	102.822,63	
Saldo Aplicação Financeira		102.822,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	102.822,63	102.822,63

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. Para verificar a autenticidade do documento acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.467-8 - BB - IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	1.343,03	
Saldo Aplicação Financeira		1.343,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.343,03	1.343,03

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. Para verificar a autenticidade do documento acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **48.922-0 - BB - L PINTADAS CULTURA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	2.988,50	
Saldo Extrato Bancário		2.988,50
Totais	2.988,50	2.988,50

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71a659050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **58.047-3 - BB - FMS MS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	0,42	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,42	0,42

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **283.143-0 - BB - DESON LC 87/96**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	986,53	
Saldo Aplicação Financeira		986,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	986,53	986,53

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **91-5 - CAIXA - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	40,50	
Saldo Extrato Bancário		40,50
Totais	40,50	40,50

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **110-5 - CAIXA - LAJES PINT. TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,02
Totais	0,02	0,02

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **71.014-9 - CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.031-9 - CAIXA - TRATOR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	38.123,95	
Saldo Aplicação Financeira		38.123,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	38.123,95	38.123,95

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.074-2 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	1,00	
Saldo Extrato Bancário		1,00
Totais	1,00	1,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **300.001-0 - RPPS IPLAP LP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	95.478,05	
19/07/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022	0,00	109,90
19/07/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR, COMPTENCIA DEZEMBRO DE 2022	0,00	109,90
Saldo Extrato Bancário		95.258,10
Totais	95.478,05	95.478,05

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.017-9 - CAIXA - FNSBLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	5.071,61	
04/01/2021 REPASSADO A MENOR PARA A PHOSPODONT NO DIA 11/06/2015	0,70	0,00
Saldo Aplicação Financeira		5.072,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.072,31	5.072,31

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.019-5 - CAIXA - FNSBLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	790,02	
28/06/2017 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	750,00
Saldo Aplicação Financeira		40,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	790,02	790,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.020-9 - CAIXA - FNSBLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	1.439,72	
06/03/2017 REPASSADO O CONSIGNADO DO PACS INDEVIDO	0,00	1.439,65
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.439,72	1.439,72

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.024-1 - CAIXA - FNSBLINV UBS BARROS PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	753,26	
Saldo Aplicação Financeira		753,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	753,26	753,26

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.030-6 - CAIXA - FNSINVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	0,93	
Saldo Aplicação Financeira		0,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,93	0,93

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. Para verificar a autenticidade do documento acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.043-8 - CAIXA - FNCONVENIENTE SERRA VERDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	3.221,35	
Saldo Aplicação Financeira		3.221,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.221,35	3.221,35

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.045-4 - CAIXA - FNSSCONVENIENTE - B. PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	682,77	
Saldo Aplicação Financeira		682,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	682,77	682,77

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.051-9 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	257.971,90	
19/06/2018 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	182,76
10/05/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA ARTMED COMERCIAL	0,00	1.903,12
26/06/2019 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
19/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA T DE S C CARVALHO	0,00	540,00
29/10/2019 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
06/01/2020 PAGO A MAIOR A SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI	0,00	2,20
06/01/2020 PAGO MENOR A PHOSPODONT LTDA	0,60	0,00
01/04/2020 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	115,00
02/04/2020 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	770,00
13/05/2020 REPASSADO A MAIOR PARA A CONTA 5130	0,00	0,48
07/10/2020 PAGO EM DUPLICIDADE A EMPRESA INCER	0,00	500,00
14/10/2020 REPASSDO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	0,00	0,60
10/08/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O SINDAS	0,00	0,01
29/12/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA A CONTA 5130	0,00	687,17
27/01/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,60	0,00
Saldo Aplicação Financeira		252.871,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 15	257.973,10
		257.973,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pm.lajes.pintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documents> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71a659050



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.055-1 - CAIXA - INVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	125.769,94	
03/08/2020 REPASADO INDEVIDO A FP COMÉRCIO	0,00	3.800,00
Saldo Aplicação Financeira		121.969,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	125.769,94	125.769,94

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.393-9 - CAIXA - PAVIMENTAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.405-6 - CAIXA - MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11, com código de verificação 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.451-0 - CAIXA - GALPÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	103.097,58	
Saldo Aplicação Financeira		103.097,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	103.097,58	103.097,58

Lajes Pintadas/RN, em 31 de julho de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/09/2023 às 15:32:11. Para verificar a autenticidade do documento acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 35540-ec6b939c-4f66-4727-91ad-bce71ae59050



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.095-4 - BB - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	338.131,38	
31/12/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C	0,00	3.003,50
07/02/2019 REPASSADO A MAIOR O CONSIGNADO CAIXA	0,00	2.038,86
12/11/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.574,05
20/03/2020 REPASSADO INDEVIDO A SERVIDORA OLGA ALMEIDA	0,00	943,44
20/10/2020 RECEBIMENTO INDEVIDO A IVO NILSON LOPES	0,00	210,00
10/11/2020 REPASSADO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	470,46
29/12/2020 GPS PAGO A MAIOR	0,00	8,04
29/01/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	8.889,25
01/02/2021 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR no dia 28/09/2020	0,00	449,84
08/02/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA O FOPAG BB	0,00	702,05
14/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA ODONTOCLINICA	0,00	1,00
22/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	6,26
10/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	10,00
12/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA A DENTAL	0,00	31,84
22/11/2021 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	28,72
18/01/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	373,86
16/03/2022 PAGOU EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	95,48
20/04/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	27,59
11/05/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A CAIXA	0,00	200,00
29/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O SIDCONAM	0,00	0,54
24/02/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	5,94
20/07/2023 PAGO EM DUPLICIDADE FATURA DA COSERN	0,00	96,13
Saldo Aplicação Financeira		316.964,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	338.131,38	338.131,38

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.130-6 - BB - MOVIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	94.082,56	
11/07/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A SEC PLUCIDADE	0,00	252,00
11/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA O POSTO STOPCAR	0,00	128,70
30/12/2019 REPASSADO INDEVIDO O IRRF DOS 40 %	10,07	0,00
13/05/2020 RECEBIDO A MAIOR DA CONTA 624051	0,48	0,00
07/06/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.789,00
29/12/2021 RECEBIDO INDEVIDO DA CONTA 624051	687,17	0,00
09/06/2022 RECEBIDO A MENOR DA CONTA 11326	0,00	10,00
20/06/2022 REPASSADO A MENOR PARA B K SERVIÇOS	50,00	0,00
04/04/2023 RECEBIDO A MAIOR DA CONTA 43017	0,10	0,00
Saldo Aplicação Financeira		92.650,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	94.830,38	94.830,38

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.480-1 - BB - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	1.987,29	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.362,68
Saldo Aplicação Financeira		624,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.987,29	1.987,29

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **5.574-3 - BB - CAM. MUNIC. DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	8.006,97	
Saldo Extrato Bancário		8.006,97
Totais	8.006,97	8.006,97

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.656-1 - BB - LEI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	8.278,89	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2,19
09/06/2017 REPASSADO A MAIOR PARA J I C	0,00	1,30
09/02/2018 REPASSADO A MAIOR PARA POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA	0,00	0,81
Saldo Aplicação Financeira		8.274,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.278,89	8.278,89

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, CPF nº 37611763924ac8c89-4438-9925-0ecdddf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.813-0 - BB - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	3.993,26	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.769,29
Saldo Aplicação Financeira		2.223,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.993,26	3.993,26

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **6.310-X - BB - SECD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	7,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,00	7,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **9.560-5 - BB - PAG PREF DE LAJES PINTADA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	130,35	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,85
Saldo Extrato Bancário		126,50
Totais	130,35	130,35

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **10.502-3 - BB - RECOMEC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	9,56	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	9,56
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1 9,56	9,56

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 09/10/2023 09:35:32 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.257-7 - BB - IPI EXP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	727,72	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	77,95
Saldo Aplicação Financeira		649,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	727,72	727,72

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.326-3 - BB - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	64.562,19	
19/06/2015 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	3.265,79
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	1.421,79
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	55,78
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	53,96
11/06/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A ROSALIA MARIA	0,00	821,07
25/06/2018 PAGO CONSIGNADO BB INDEVIDO	0,00	111,07
14/02/2019 REPASSADO INDEVIDO AO POSTO STOP CAR	0,00	353,60
08/03/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA NACIONAL VEICULOS	0,00	2.125,58
13/06/2019 PAGO INDEVIDO AO POSTO STOPCAR	0,00	198,90
10/07/2019 REPASSADO INDEVIDO PARA O IPLAP DA SERVIDORA LUKANDA CURY	0,00	157,83
02/12/2019 REPASSADO A MAIOR A SERVIDORA JOSEFA ODILEIA DA SILVA	0,00	71,05
02/06/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA O CONSIGNADO BB	0,00	219,27
09/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA PONTANEGRA AUTOMÓVEIS	0,00	212,97
23/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	290,00
13/11/2020 REPASSADO INDEVIDO A RN H A EIRELI	0,00	7.921,70
11/12/2020 REPASSADO INDEVIDO A LIGA CONTRA O CÂNCER	0,00	2.500,00
09/06/2022 REPASSADO A MENOR ISS PARA CONTA 5130	10,00	0,00
04/04/2023 REPASSADO A MENOR PARA A SUPERCÓPIA GRÁFICA	0,20	0,00
Saldo Aplicação Financeira		44.792,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	64.572,39	64.572,39

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **13.561-5 - BB - SUPR FUNDOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	3,58	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1 3,58	3,58

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.260-3 - BB - SAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	45.135,61	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.536,14
28/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
31/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
Saldo Aplicação Financeira		31.433,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	45.135,61	45.135,61

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 09/10/2023 09:35:32 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.295-6 - BB - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 09/10/2023 09:35:32 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.506-8 - BB - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	17.245,60	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	244,40
Saldo Aplicação Financeira		17.001,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17.245,60	17.245,60

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf66ca12



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 09/10/2023 09:35:32 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.624-2 - BB - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	1.436,31	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	442,19
Saldo Aplicação Financeira		994,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.436,31	1.436,31

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **16.475-5 - BB - CPBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	29,78	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,78	29,78

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **17.331-2 - BB - FMAS PBT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	75,49	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	75,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	75,49	75,49

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf66ca12



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 09/10/2023 09:35:32 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.456-X - BB - LEILAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	17.964,98	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	15.088,55
Saldo Aplicação Financeira		2.876,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17.964,98	17.964,98

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.619-8 - BB - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	40.360,37	
28/11/2014 REPASSADO A MAIOR DO CONSIGNADO DA CAIXA	0,00	713,93
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	13.124,00
29/04/2016 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPGA	0,00	200,00
14/06/2016 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	440,53
30/01/2017 REPASSADO A MAIOR PARA O FUNCIONÁRIO ARINALDO LOPES	0,00	0,60
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	893,64
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	17.257,77
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.629,43
06/06/2017 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C NOTA FISCAL 3029	0,00	40,00
05/09/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. C. NOTA FISCAL 4573	0,00	0,40
Saldo Aplicação Financeira		5.060,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 10	40.360,37
		40.360,37

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **19.316-X - BB - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	666,12	
02/01/2014 TARIFA DEVOLUÇÃO, DO DIA 18/01/2013	0,00	21,50
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	32,57
06/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	5,72
14/11/2022 BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD	0,00	388,78
Saldo Aplicação Financeira		217,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	666,12	666,12

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **22.609-2 - BB - MEREN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	9.414,71	
15/06/2015 PAGO A MENOR AO CREDOR PEDRO GILIARDE	0,25	0,00
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	86,62
23/11/2017 PAGO A MAIOR A FAUSTO NAZARENO	0,00	200,00
Saldo Aplicação Financeira		9.128,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.414,96	9.414,96

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **22.928-8 - BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	41,55	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	41,50
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	41,55	41,50

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.780-9 - BB - PETERN ENSINO MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	216,10	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	216,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	216,10	216,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.781-7 - BB - PETERNS FUNDAMENTAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	45,77	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	45,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	45,77	45,77

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.133-4 - BB - FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	0,11	
Saldo Aplicação Financeira		0,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,11	0,11

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 09/10/2023 09:35:32 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.134-2 - BB - FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	12,71	
Saldo Aplicação Financeira		12,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,71	12,71

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.135-0 - BB - FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	12,81	
Saldo Aplicação Financeira		12,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,81	12,81

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.136-9 - BB - FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	12,73	
Saldo Aplicação Financeira		12,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,73	12,73

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.874-1 - BB - BRASIL ALFABETIZADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	29,32	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,28
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,32	29,28

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 09/10/2023 09:35:32 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.942-X - BB - CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	2.809,59	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,50
30/10/2018 PAGO EM DUPLICIDADE AO POSTO DE COMBUSTIVEL	0,00	145,50
Saldo Aplicação Financeira		2.656,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.809,59	2.809,59

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 09/10/2023 09:35:32 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.420-2 - BB - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	26.820,21	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	352,12
Saldo Aplicação Financeira		26.468,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	26.820,21	26.820,21

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf66ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.689-2 - BB - FMSLP BL GESTAO DO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	234,11	
Saldo Aplicação Financeira		234,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	234,11	234,11

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **30.480-8 - BB - FMSBPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	280,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	280,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	280,00	280,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **30.497-2 - BB - PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	2.973,57	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.973,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.973,57	2.973,57

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **32.395-0 - BB - MLP SIN PAVIM 01**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	1.602,69	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.600,97
Saldo Aplicação Financeira		1,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.602,69	1.602,69

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **070 - 3**
Conta Bancária: **32.641-0 - BB - PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	4.888,03	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.888,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.888,03	4.888,03

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf66ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **32.916-9 - BB - FMS- LAJES P-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	318,11	
Saldo Aplicação Financeira		318,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	318,11	318,11

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **33.824-9 - BB - PM LAJES PINTADAS PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	821,65	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	813,05
Saldo Aplicação Financeira		8,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	821,65	821,65

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf66ca12



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 09/10/2023 09:35:32 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **34.399-4 - BB - PM LAJES PINTADAS -BRASI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	1.960,88	
Saldo Aplicação Financeira		1.960,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.960,88	1.960,88

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.059-7 - BB - LAJES PINTACESUASTRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	31,86	
Saldo Aplicação Financeira		31,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	31,86	31,86

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf66ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.074-0 - BB - LAJES PINTBL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	12.319,72	
Saldo Aplicação Financeira		12.319,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12.319,72	12.319,72

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf66ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.084-8 - BB - LAJES PINTBL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	1.679,07	
Saldo Aplicação Financeira		1.679,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.679,07	1.679,07

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf66ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.093-7 - BB - LAJES PINTBL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	28.895,96	
05/07/2017 PAGO A MAIOR A NOTA FISCAL 3112 DE J I C DE CARVALHO	0,00	3,00
12/03/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A DENTAL MED CENTER	0,00	132,00
25/10/2019 REPASSADO PARA A DENTAL A COMPENSAR NO MÊS SEGUINTE	0,00	80,00
29/12/2020 CRÉDITO A RECEBER DA CONTA 36074	0,00	2.318,00
Saldo Aplicação Financeira		26.362,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	28.895,96	28.895,96

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 09/10/2023 09:35:32 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **36.691-9 - INSTIT. DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	127.226,16	
Saldo Extrato Bancário		127.226,16
Totais	127.226,16	127.226,16

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **37.319-2 - BB - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	9.940,18	
Saldo Aplicação Financeira		9.940,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.940,18	9.940,18

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **37.799-6 - BB - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	42.190,15	
Saldo Aplicação Financeira		42.190,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	42.190,15	42.190,15

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf66ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **38.519-0 - BB - SESAP AMBUL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	3.807,33	
Saldo Aplicação Financeira		3.807,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.807,33	3.807,33

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 09/10/2023 09:35:32 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.275-8 - BB - PMLP-SIN PAV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	6,90	
Saldo Aplicação Financeira		6,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6,90	6,90

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.276-6 - BB - PMLP-SIN CONCLUSAO QUADRA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	21.842,48	
16/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.563,86
Saldo Aplicação Financeira		19.278,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.842,48	21.842,48

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 09/10/2023 09:35:32 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.280-4 - BB - PMLP SESAP MED 02**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	32,05	
Saldo Aplicação Financeira		32,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	32,05	32,05

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 Agência: **0701 - 3**
 Conta Bancária: **39.304-5 - FUNDEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	1.096.289,50	
08/01/2020 REPASSE A MENOR DO FOPAG	0,02	0,00
28/09/2020 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR	0,00	1.311,00
11/05/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	550,00
22/06/2021 REPASSADO A MENOR PARA O FOPAG '	0,10	0,00
27/09/2021 CONSIGNADO A SER DESCONTADO DA FOLHA FUNDEB 30%	0,00	367,48
29/10/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	30,00
30/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,00
10/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
13/01/2022 TARIFAS PIX	0,00	10,00
28/01/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
04/02/2022 REPASSADO PARA O CONSIGNADO A MAIOR	0,00	207,76
21/02/2022 TARIFAS PIX	0,00	20,00
22/02/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
23/02/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
07/03/2022 REPASSOU A MAIOR PARA O CONSIGNADO CAIXA	0,00	0,30
21/03/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
13/04/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	0,75
14/04/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O DENTAL	0,00	84,25
26/04/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	30,00
Saldo Aplicação Financeira		1.093.568,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.096.289,62	1.096.289,62

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
 024.459.864-94
 Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, Documento assinado eletronicamente por: https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinarexato-api/documents e informar o código 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.666-4 - BB - BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	498,68	
Saldo Aplicação Financeira		498,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	498,68	498,68

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **41.064-0 - BB - SESAP EMENDA 218**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	9,28	
Saldo Aplicação Financeira		9,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,28	9,28

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 09/10/2023 09:35:32 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.269-X - BB - SESAP EMENDA 232**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.476-5 - BB - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	7.251,74	
Saldo Aplicação Financeira		7.251,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.251,74	7.251,74

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.622-9 - BB- LAJES PINTADACOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	35,40	
Saldo Aplicação Financeira		35,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	35,40	35,40

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.013-7 - BB - AFM LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	60,48	
Saldo Aplicação Financeira		60,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	60,48	60,48

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.017-X - BB - FMS ESTADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	236,00	
23/09/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A FARMACIA BELA VISTA	0,00	0,00
04/04/2023 REPASSADO A MENOR PARA A CONTA MOVIMENTO '	0,00	0,10
Saldo Aplicação Financeira		235,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	236,00	236,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.935-5 - BB - LEI A BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	21,55	
Saldo Aplicação Financeira		21,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21,55	21,55

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 09/10/2023 09:35:32 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **44.318-2 - BB -PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.228-9 - BB -MUNICIPIO QUADRA BP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	10.314,27	
Saldo Aplicação Financeira		10.314,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.314,27	10.314,27

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.273-4 - BB -PAVIMENTAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS 2406809**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	586,41	
Saldo Aplicação Financeira		586,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	586,41	586,41

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.133-4 - BB - LAJES PINSIGTV G32021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	103.748,25	
Saldo Aplicação Financeira		103.748,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	103.748,25	103.748,25

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.467-8 - BB - IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	1.355,12	
Saldo Aplicação Financeira		1.355,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.355,12	1.355,12

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **48.922-0 - BB - L PINTADAS CULTURA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	3.011,75	
Saldo Aplicação Financeira		3.011,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.011,75	3.011,75

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **58.047-3 - BB - FMS MS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	0,42	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,42	0,42

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **283.143-0 - BB - DESON LC 87/96**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	1.285,59	
Saldo Aplicação Financeira		1.285,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.285,59	1.285,59

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf66ca12



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 09/10/2023 09:35:32 P



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **91-5 - CAIXA - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **110-5 - CAIXA - LAJES PINT. TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,02
Totais	0,02	0,02

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.003-3 - CAIXA - CAIXA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	8.668,38	
Saldo Aplicação Financeira		8.668,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.668,38	8.668,38

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 09/10/2023 09:35:32 P



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **71.014-9 - CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	20.000,00	
Saldo Extrato Bancário		20.000,00
Totais	20.000,00	20.000,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca2.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.031-9 - CAIXA - TRATOR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	38.448,41	
Saldo Aplicação Financeira		38.448,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	38.448,41	38.448,41

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.074-2 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	1,00	
Saldo Extrato Bancário		1,00
Totais	1,00	1,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **300.000-2 - INSTIT. DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	39.815,15	
12/12/2017 VALOR PAGO A MENOR (FOPAG)	0,10	0,00
11/04/2018 PAGO A MAIOR O PATRONAL	2,00	0,00
30/05/2018 VALOR PAGO A MENOR (FOPAG)	0,04	0,00
24/07/2018 PAGO A MENOR (REF. AO PARC. 0095	0,00	10,20
31/10/2018 PAGO A MENOR (FOLHA - APOS	0,10	0,00
29/06/2020 VALOR A IDENTIFICAR	632,16	0,00
28/09/2020 VALOR A IDENTIFICAR	0,00	1.990,62
25/11/2020 VALOR A IDENTIFICAR	0,00	489,00
28/08/2023 FOLHA DE PAGAMENTO	660,00	0,00
Saldo Extrato Bancário		38.619,77
Totais	41.109,55	41.109,55

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

HAROLDO JUNIOR DA SILVA FERNANDES
031.954.324-20
PRESIDENTE

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **300.001-0 - RPPS IPLAP LP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	90.172,00	
19/07/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022	0,00	109,90
19/07/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR, COMPTENCIA DEZEMBRO DE 2022	0,00	109,90
Saldo Extrato Bancário		89.952,00
Totais	90.172,00	90.172,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca2



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.017-9 - CAIXA - FNSBLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	6.062,70	
04/01/2021 REPASSADO A MENOR PARA A PHOSPODONT NO DIA 11/06/2015	0,70	0,00
Saldo Aplicação Financeira		6.063,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.063,40	6.063,40

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.018-7 - CAIXA - FNSBLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	0,10	
Saldo Aplicação Financeira		0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,10	0,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.019-5 - CAIXA - FNSBLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	790,38	
28/06/2017 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	750,00
Saldo Aplicação Financeira		40,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	790,38	790,38

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.020-9 - CAIXA - FNSBLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	1.439,72	
06/03/2017 REPASSADO O CONSIGNADO DO PACS INDEVIDO	0,00	1.439,65
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.439,72	1.439,72

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.022-5 - CAIXA - FNSBLINV UBS BOQUEIRÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	1.252,18	
Saldo Aplicação Financeira		1.252,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.252,18	1.252,18

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **806 - 0**
Conta Bancária: **624.023-3 - CAIXA - FNSBLINV UBS SEDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	111,35	
Saldo Aplicação Financeira		111,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	111,35	111,35

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf66ca12



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.024-1 - CAIXA - FNSBLINV UBS BARROS PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	760,00	
Saldo Aplicação Financeira		760,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	760,00	760,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 6**
Conta Bancária: **624.026-8 - FNSQLFAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	0,11	
Saldo Aplicação Financeira		0,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,11	0,11

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf66ca12



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 6**
Conta Bancária: **624.028-4 - CAIXA - FNSBLINV ACADEMIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	565,85	
Saldo Aplicação Financeira		565,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	565,85	565,85

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.030-6 - CAIXA - FNSINVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	0,94	
Saldo Aplicação Financeira		0,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,94	0,94

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.043-8 - CAIXA - FNCONVENIENTE SERRA VERDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	3.250,15	
Saldo Aplicação Financeira		3.250,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.250,15	3.250,15

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca12



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.044-6 - CAIXA - CONVENIENTE - SEDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	1.319,62	
Saldo Aplicação Financeira		1.319,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.319,62	1.319,62

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.045-4 - CAIXA - FNSSCONVENENTE - B. PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	688,87	
Saldo Aplicação Financeira		688,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	688,87	688,87

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf66ca12



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.051-9 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	1.012.253,35	
19/06/2018 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	182,76
10/05/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA ARTMED COMERCIAL	0,00	1.903,12
26/06/2019 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
19/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA T DE S C CARVALHO	0,00	540,00
29/10/2019 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
06/01/2020 PAGO A MAIOR A SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI	0,00	2,20
06/01/2020 PAGO MENOR A PHOSPODONT LTDA	0,60	0,00
01/04/2020 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	115,00
02/04/2020 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	770,00
13/05/2020 REPASSADO A MAIOR PARA A CONTA 5130	0,00	0,48
07/10/2020 PAGO EM DUPLICIDADE A EMPRESA INCER	0,00	500,00
14/10/2020 REPASSDO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	0,00	0,60
10/08/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O SINDAS	0,00	0,01
29/12/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA A CONTA 5130	0,00	687,17
27/01/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,60	0,00
Saldo Aplicação Financeira		1.007.153,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.012.254,55	1.012.254,55

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pm.lajes.pintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documents> e informe o código 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca2



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.055-1 - CAIXA - INVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	96.652,29	
03/08/2020 REPASADO INDEVIDO A FP COMÉRCIO	0,00	3.800,00
Saldo Aplicação Financeira		92.852,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	96.652,29	96.652,29

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.069-1 - CAIXA - FMS PISO ENFERMAGEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	220.194,70	
Saldo Aplicação Financeira		219.807,88
Saldo Extrato Bancário		386,84
Totais	220.194,70	220.194,70

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecdddf86ca12



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.451-0 - CAIXA - GALPÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	103.835,84	
Saldo Aplicação Financeira		103.835,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	103.835,84	103.835,84

Lajes Pintadas/RN, em 31 de agosto de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 09/10/2023 às 09:35:32, com código de verificação 37611-7c3924ac-8c89-4438-b925-0ecccdf86ca2.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.095-4 - BB - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	270.742,08	
31/12/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C	0,00	3.003,50
07/02/2019 REPASSADO A MAIOR O CONSIGNADO CAIXA	0,00	2.038,86
12/11/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.574,05
20/03/2020 REPASSADO INDEVIDO A SERVIDORA OLGA ALMEIDA	0,00	943,44
20/10/2020 RECEBIMENTO INDEVIDO A IVO NILSON LOPES	0,00	210,00
10/11/2020 REPASSADO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	470,46
29/12/2020 GPS PAGO A MAIOR	0,00	8,04
29/01/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	8.889,25
01/02/2021 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR no dia 28/09/2020	0,00	449,84
08/02/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA O FOPAG BB	0,00	702,05
14/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA ODONTOCLINICA	0,00	1,00
22/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	6,26
10/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	10,00
12/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA A DENTAL	0,00	31,84
22/11/2021 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	28,72
18/01/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	373,86
16/03/2022 PAGOU EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	95,48
20/04/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	27,59
11/05/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A CAIXA	0,00	200,00
29/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O SIDCONAM	0,00	0,54
24/02/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	5,94
20/07/2023 PAGO EM DUPLICIDADE FATURA DA COSERN	0,00	96,13
28/09/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG BB	0,08	0,00
Saldo Aplicação Financeira		249.575,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 23	270.742,16	270.742,16

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.pr.sipre.com/assinaxato-api/documents> e informe o código: 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.480-1 - BB - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	2.072,91	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.362,68
Saldo Aplicação Financeira		710,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.072,91	2.072,91

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **5.574-3 - BB - CAM. MUNIC. DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	7.671,27	
Saldo Extrato Bancário		7.671,27
Totais	7.671,27	7.671,27

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.656-1 - BB - LEI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	11,93	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2,19
09/06/2017 REPASSADO A MAIOR PARA J I C	0,00	1,30
09/02/2018 REPASSADO A MAIOR PARA POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA	0,00	0,81
Saldo Aplicação Financeira		7,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11,93	11,94
	Conciliações: 3	

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, CPF nº 40157150269-2 e ID nº 298864630304. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documents> e informe o código 40157150269-2 e ID nº 298864630304.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.813-0 - BB - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	4.010,30	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.769,29
Saldo Aplicação Financeira		2.241,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.010,30	4.010,30

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **6.310-X - BB - SECD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	7,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,00	7,00
	Conciliações: 1	

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2efd-4a03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **6.579-X - BB - SEC M SAUD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	0,01	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, CPF: 40157-1502e9e-2e1d-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **9.560-5 - BB - PAG PREF DE LAJES PINTADA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	130,35	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,85
Saldo Extrato Bancário		126,50
Totais	130,35	130,35

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **10.502-3 - BB - RECOMEC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	9,56	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	9,56
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1 9,56	9,56

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2e1d-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.257-7 - BB - IPI EXP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	1.045,37	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	77,95
Saldo Aplicação Financeira		967,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.045,37	1.045,37

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.326-3 - BB - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	84.116,61	
19/06/2015 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	3.265,79
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	1.421,79
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	55,78
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	53,96
11/06/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A ROSALIA MARIA	0,00	821,00
25/06/2018 PAGO CONSIGNADO BB INDEVIDO	0,00	111,07
14/02/2019 REPASSADO INDEVIDO AO POSTO STOP CAR	0,00	353,60
08/03/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA NACIONAL VEICULOS	0,00	2.125,58
13/06/2019 PAGO INDEVIDO AO POSTO STOPCAR	0,00	198,90
10/07/2019 REPASSADO INDEVIDO PARA O IPLAP DA SERVIDORA LUKANDA CURY	0,00	157,83
02/12/2019 REPASSADO A MAIOR A SERVIDORA JOSEFA ODILEIA DA SILVA	0,00	71,00
02/06/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA O CONSIGNADO BB	0,00	219,27
09/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA PONTANEGRA AUTOMÓVEIS	0,00	212,91
23/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	290,00
13/11/2020 REPASSADO INDEVIDO A RN H A EIRELI	0,00	7.921,70
11/12/2020 REPASSADO INDEVIDO A LIGA CONTRA O CÂNCER	0,00	2.500,00
09/06/2022 REPASSADO A MENOR ISS PARA CONTA 5130	10,00	0,00
04/04/2023 REPASSADO A MENOR PARA A SUPERCÓPIA GRÁFICA	0,20	0,00
Saldo Aplicação Financeira		64.346,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	84.126,81	84.126,81

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documents> e informe o código 40157-1502e9e-2ef4-4a03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **13.561-5 - BB - SUPR FUNDOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	3,58	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1 3,58	3,58

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.260-3 - BB - SAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	34.028,82	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.536,14
28/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
31/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
Saldo Aplicação Financeira		20.326,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	34.028,82	34.028,82

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-15012e9e-2ef4-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.295-6 - BB - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2efd-4e03-931f-298864630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.506-8 - BB - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	11.496,27	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	244,40
Saldo Aplicação Financeira		11.251,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.496,27	11.496,27

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.624-2 - BB - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	1.443,92	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	442,19
Saldo Aplicação Financeira		1.001,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.443,92	1.443,92

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **16.475-5 - BB - CPBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	29,78	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,78	29,78

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **17.331-2 - BB - FMAS PBT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	75,49	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	75,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	75,49	75,49

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 05/11/2023 11:24:59 F



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.456-X - BB - LEILAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	17.987,01	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	15.088,55
Saldo Aplicação Financeira		2.898,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17.987,01	17.987,01

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-15012e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **19.316-X - BB - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	1.247,00	
02/01/2014 TARIFA DEVOLUÇÃO, DO DIA 18/01/2013	0,00	21,50
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	32,57
06/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	5,77
14/11/2022 BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD	0,00	388,76
Saldo Aplicação Financeira		798,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.247,00	1.247,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efid-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **22.609-2 - BB - MEREN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	674,27	
15/06/2015 PAGO A MENOR AO CREDOR PEDRO GILIARDE	0,25	0,00
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	86,62
23/11/2017 PAGO A MAIOR A FAUSTO NAZARENO	0,00	200,00
Saldo Aplicação Financeira		387,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	674,52	674,52

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-15012e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.780-9 - BB - PETERN ENSINO MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	216,10	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	216,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	216,10	216,10

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.781-7 - BB - PETERNS FUNDAMENTAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	45,77	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	45,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	45,77	45,77

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, CPF: 40157-1502e9e-2e1d-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.134-2 - BB - FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	12,81	
Saldo Aplicação Financeira		12,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,81	12,81

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documents> e informe o código: 40157-150f2e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.135-0 - BB - FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	12,91	
Saldo Aplicação Financeira		12,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,91	12,91

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documents> e informe o código: 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.136-9 - BB - FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	12,84	
Saldo Aplicação Financeira		12,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,84	12,84

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.874-1 - BB - BRASIL ALFABETIZADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	29,32	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,28
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,32	29,28

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.942-X - BB - CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	2.829,93	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,50
30/10/2018 PAGO EM DUPLICIDADE AO POSTO DE COMBUSTIVEL	0,00	145,50
Saldo Aplicação Financeira		2.676,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.829,93	2.829,93

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2efid-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.420-2 - BB - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	8.963,77	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	352,12
Saldo Aplicação Financeira		8.611,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.963,77	8.963,77

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.689-2 - BB - FMSLP BL GESTAO DO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	235,90	
Saldo Aplicação Financeira		235,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	235,90	235,90

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **30.480-8 - BB - FMSBPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	280,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	280,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	280,00	280,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efid-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **30.497-2 - BB - PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	2.973,57	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.973,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.973,57	2.973,57

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **070 - 3**
Conta Bancária: **32.641-0 - BB - PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	4.888,03	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.888,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.888,03	4.888,03

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **33.824-9 - BB - PM LAJES PINTADAS PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	821,72	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	813,05
Saldo Aplicação Financeira		8,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	821,72	821,72

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **34.399-4 - BB - PM LAJES PINTADAS -BRASI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	1.975,90	
Saldo Aplicação Financeira		1.975,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.975,90	1.975,90

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.059-7 - BB - LAJES PINTACESUASTRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	32,10	
Saldo Aplicação Financeira		32,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	32,10	32,10

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.074-0 - BB - LAJES PINTBL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	12.542,80	
Saldo Aplicação Financeira		12.542,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12.542,80	12.542,80

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.084-8 - BB - LAJES PINTBL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	1.691,93	
Saldo Aplicação Financeira		1.691,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.691,93	1.691,93

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.093-7 - BB - LAJES PINTBL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	16.916,13	
05/07/2017 PAGO A MAIOR A NOTA FISCAL 3112 DE J I C DE CARVALHO	0,00	3,00
12/03/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A DENTAL MED CENTER	0,00	132,00
25/10/2019 REPASSADO PARA A DENTAL A COMPENSAR NO MÊS SEGUINTE	0,00	80,00
29/12/2020 CRÉDITO A RECEBER DA CONTA 36074	0,00	2.318,00
Saldo Aplicação Financeira		14.383,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16.916,13	16.916,13

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157715012e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **36.691-9 - INSTIT. DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	207.931,21	
Saldo Extrato Bancário		207.931,21
Totais	207.931,21	207.931,21

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4a03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **37.799-6 - BB - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	44.463,03	
Saldo Aplicação Financeira		44.463,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	44.463,03	44.463,03

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **38.519-0 - BB - SESAP AMBUL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	3.836,49	
Saldo Aplicação Financeira		3.836,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.836,49	3.836,49

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.275-8 - BB - PMLP-SIN PAV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	6,95	
Saldo Aplicação Financeira		6,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6,95	6,95

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.276-6 - BB - PMLP-SIN CONCLUSAO QUADRA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	21.990,13	
16/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.563,86
Saldo Aplicação Financeira		19.426,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.990,13	21.990,13

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2ef4-4a03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.280-4 - BB - PMLP SESAP MED 02**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	32,29	
Saldo Aplicação Financeira		32,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	32,29	32,29

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.304-5 - FUNDEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	1.052.829,03	
08/01/2020 REPASSE A MENOR DO FOPAG	0,02	0,00
28/09/2020 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR	0,00	1.311,00
11/05/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	550,00
22/06/2021 REPASSADO A MENOR PARA O FOPAG '	0,10	0,00
27/09/2021 CONSIGNADO A SER DESCONTADO DA FOLHA FUNDEB 30%	0,00	367,48
29/10/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	30,00
30/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,00
10/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
13/01/2022 TARIFAS PIX	0,00	10,00
28/01/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
04/02/2022 REPASSADO PARA O CONSIGNADO A MAIOR	0,00	207,76
21/02/2022 TARIFAS PIX	0,00	20,00
22/02/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
23/02/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
07/03/2022 REPASSOU A MAIOR PARA O CONSIGNADO CAIXA	0,00	0,30
21/03/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
13/04/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	0,75
14/04/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O DENTAL	0,00	84,25
26/04/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	30,00
Saldo Aplicação Financeira		1.050.107,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.052.829,15	1.052.829,15

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documents> e informe o código: 40157-150f2e9e-2efid-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.666-4 - BB - BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	502,77	
Saldo Aplicação Financeira		502,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	502,77	502,77

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **41.064-0 - BB - SESAP EMENDA 218**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	9,35	
Saldo Aplicação Financeira		9,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,35	9,35

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.269-X - BB - SESAP EMENDA 232**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.476-5 - BB - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	7.533,40	
Saldo Aplicação Financeira		7.533,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.533,40	7.533,40

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.622-9 - BB- LAJES PINTADACOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	35,67	
Saldo Aplicação Financeira		35,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	35,67	35,67

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.013-7 - BB - AFM LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	60,94	
Saldo Aplicação Financeira		60,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	60,94	60,94

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.017-X - BB - FMS ESTADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	300.174,88	
23/09/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A FARMACIA BELA VISTA	0,00	0,00
04/04/2023 REPASSADO A MENOR PARA A CONTA MOVIMENTO '	0,00	0,10
Saldo Aplicação Financeira		300.174,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	300.174,88	300.174,88

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-15012e9e-2efid-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **44.318-2 - BB -PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2efd-4a03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.228-9 - BB -MUNICIPIO QUADRA BP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	10.393,27	
Saldo Aplicação Financeira		10.393,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.393,27	10.393,27

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.273-4 - BB -PAVIMENTAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS 2406809**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	591,23	
Saldo Aplicação Financeira		591,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	591,23	591,23

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.133-4 - BB - LAJES PINSIGTV G32021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	104.542,83	
Saldo Aplicação Financeira		104.542,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	104.542,83	104.542,83

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.467-8 - BB - IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	1.365,50	
Saldo Aplicação Financeira		1.365,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.365,50	1.365,50

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **48.355-9 - BB - PROCAD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	10.998,70	
22/09/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE GESTÃO	0,00	10,00
Saldo Aplicação Financeira		10.988,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.998,70	10.998,70

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157150f2e9e2ef4403931f298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **48.922-0 - BB - L PINTADAS CULTURA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	36,91	
Saldo Aplicação Financeira		36,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36,91	36,91

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documents> e informe o código: 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **49.025-3 - BB - LEI PAULO GUSTAVO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	46.441,64	
Saldo Aplicação Financeira		46.441,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	46.441,64	46.441,64

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **58.047-3 - BB - FMS MS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	0,42	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,42	0,42

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **283.143-0 - BB - DESON LC 87/96**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	407,30	
Saldo Aplicação Financeira		407,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	407,30	407,30

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0806 - 0**

Conta Bancária: **91-5 - CAIXA - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	105,18	
Saldo Extrato Bancário		105,18
Totais	105,18	105,18

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **110-5 - CAIXA - LAJES PINT. TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,02
Totais	0,02	0,02

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.003-3 - CAIXA - CAIXA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	10.276,47	
Saldo Aplicação Financeira		10.276,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.276,47	10.276,47

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **71.014-9 - CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	20.000,00	
Saldo Extrato Bancário		20.000,00
Totais	20.000,00	20.000,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.031-9 - CAIXA - TRATOR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	38.454,83	
Saldo Aplicação Financeira		38.454,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	38.454,83	38.454,83

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.074-2 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	1,00	
Saldo Extrato Bancário		1,00
Totais	1,00	1,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2efd-4e03-931f-2988664630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **300.001-0 - RPPS IPLAP LP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	70.239,93	
19/07/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022	0,00	109,93
19/07/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR, COMPTENCIA DEZEMBRO DE 2022	0,00	109,93
Saldo Extrato Bancário		70.020,00
Totais	70.239,93	70.239,93

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2ef4-4e03-931f-298b64630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.017-9 - CAIXA - FNSBLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	9,94	
04/01/2021 REPASSADO A MENOR PARA A PHOSPODONT NO DIA 11/06/2015	0,70	0,00
Saldo Aplicação Financeira		10,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10,64	10,64

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2ef4-4a03-931f-298b64630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.018-7 - CAIXA - FNSBLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	0,10	
Saldo Aplicação Financeira		0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,10	0,10

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.019-5 - CAIXA - FNSBLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	790,68	
28/06/2017 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	750,00
Saldo Aplicação Financeira		40,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	790,68	790,68

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2ef4-4a03-931f-298b64630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.020-9 - CAIXA - FNSBLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	1.439,72	
06/03/2017 REPASSADO O CONSIGNADO DO PACS INDEVIDO	0,00	1.439,65
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.439,72	1.439,72

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.022-5 - CAIXA - FNSBLINV UBS BOQUEIRÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	1.261,68	
Saldo Aplicação Financeira		0,07
Saldo Extrato Bancário		1.261,68
Totais	1.261,68	1.261,68

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **806 - 0**
Conta Bancária: **624.023-3 - CAIXA - FNSBLINV UBS SEDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	112,20	
Saldo Aplicação Financeira		112,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	112,20	112,20

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.024-1 - CAIXA - FNSBLINV UBS BARROS PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	775,09	
Saldo Aplicação Financeira		765,79
Saldo Extrato Bancário		9,30
Totais	775,09	775,09

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 6**
Conta Bancária: **624.028-4 - CAIXA - FNSBLINV ACADEMIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	570,17	
Saldo Aplicação Financeira		570,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	570,17	570,17

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157150f2e9e2efd4e03931f298b64630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.030-6 - CAIXA - FNSINVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	0,94	
Saldo Aplicação Financeira		0,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,94	0,94

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.043-8 - CAIXA - FNCONVENENTE SERRA VERDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	3.274,93	
Saldo Aplicação Financeira		3.274,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.274,93	3.274,93

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.044-6 - CAIXA - CONVENIENTE - SEDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	1.329,68	
Saldo Aplicação Financeira		1.329,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.329,68	1.329,68

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.045-4 - CAIXA - FNSSCONVENIENTE - B. PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	694,12	
Saldo Aplicação Financeira		694,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	694,12	694,12

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.051-9 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	793.003,78	
19/06/2018 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	182,76
10/05/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA ARTMED COMERCIAL	0,00	1.903,12
26/06/2019 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
19/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA T DE S C CARVALHO	0,00	540,00
29/10/2019 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
06/01/2020 PAGO A MAIOR A SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI	0,00	2,20
06/01/2020 PAGO MENOR A PHOSPODONT LTDA	0,60	0,00
01/04/2020 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	115,00
02/04/2020 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	770,00
13/05/2020 REPASSADO A MAIOR PARA A CONTA 5130	0,00	0,48
07/10/2020 PAGO EM DUPLICIDADE A EMPRESA INCER	0,00	500,00
14/10/2020 REPASSDO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	0,00	0,60
10/08/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O SINDAS	0,00	0,01
29/12/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA A CONTA 5130	0,00	687,17
27/01/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,60	0,00
21/09/2023 REPASSADO A MAIOR PARA A DE MELO GOMES NETO ME	0,00	50,00
Saldo Aplicação Financeira		787.853,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 16	793.004,98

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.055-1 - CAIXA - INVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	234.016,30	
03/08/2020 REPASADO INDEVIDO A FP COMÉRCIO	0,00	3.800,00
Saldo Aplicação Financeira		230.216,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	234.016,30	234.016,30

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2ef4-4a03-931f-298b64630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.069-1 - CAIXA - FMS PISO ENFERMAGEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	28.670,87	
Saldo Aplicação Financeira		28.670,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	28.670,87	28.670,87

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-150f2e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.451-0 - CAIXA - GALPÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	104.512,38	
Saldo Aplicação Financeira		104.512,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	104.512,38	104.512,38

Lajes Pintadas/RN, em 30 de setembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 05/11/2023 às 11:24:59, com código de verificação 40157-1502e9e-2efd-4e03-931f-298b64630304



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.095-4 - BB - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	214.445,34	
31/12/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C	0,00	3.003,50
07/02/2019 REPASSADO A MAIOR O CONSIGNADO CAIXA	0,00	2.038,86
12/11/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.574,05
20/03/2020 REPSSADO INDEVIDO A SERVIDORA OLGA ALMEIDA	0,00	943,44
20/10/2020 RECEBIMENTO INDEVIDO A IVO NILSON LOPES	0,00	210,00
10/11/2020 REPASSADO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	470,46
29/12/2020 GPS PAGO A MAIOR	0,00	8,04
29/01/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	8.889,25
01/02/2021 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR no dia 28/09/2020	0,00	449,84
08/02/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA O FOPAG BB	0,00	702,05
14/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA ODONTOCLINICA	0,00	1,00
22/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	6,26
10/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	10,00
12/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA A DENTAL	0,00	31,84
22/11/2021 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	28,72
18/01/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	373,86
16/03/2022 PAGOU EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	95,48
20/04/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	27,59
11/05/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A CAIXA	0,00	200,00
29/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O SIDCONAM	0,00	0,54
24/02/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	5,94
20/07/2023 PAGO EM DUPLICIDADE FATURA DA COSERN	0,00	96,13
28/09/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG BB	0,08	0,00
30/10/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	299,96
31/10/2023 REPASSADO EM DUPLICIDADE PARA A EMPRESA LR COMERCIO, SERVICOS E TR	0,00	990,00
Saldo Aplicação Financeira		191.988,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 25	214.445,42

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informar o código 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.480-1 - BB - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	2.200,45	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.362,68
Saldo Aplicação Financeira		837,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.200,45	2.200,45

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **5.574-3 - BB - CAM. MUNIC. DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	2.658,82	
Saldo Extrato Bancário		2.658,82
Totais	2.658,82	2.658,82

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.656-1 - BB - LEI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	31.901,55	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2,19
09/06/2017 REPASSADO A MAIOR PARA J I C	0,00	1,30
09/02/2018 REPASSADO A MAIOR PARA POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA	0,00	0,81
Saldo Aplicação Financeira		31.897,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	31.901,55	31.901,55

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informar o código 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.813-0 - BB - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	4.027,78	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.769,29
Saldo Aplicação Financeira		2.258,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.027,78	4.027,78

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.980-3 - BB - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	84.797,35	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.133,70
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	6.161,13
05/07/2017 REPASSADO A MAIOR A J I C DE CARVALHO	0,00	8,50
05/07/2017 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA J I C DE CARVALHO	0,00	171,00
06/07/2017 REPASSADO A MAIOR A NOTA FISCAL 3114	0,00	41,10
30/08/2018 REPASSADO A MAIOR A SERVIDORA LUZIA MARIA DA SILVA FERNANDES	0,00	688,09
05/09/2019 REPASSADO A MAIOR PARA HENRINQUE AMORIM	0,00	97,50
17/09/2019 REPASSADO EM DUPLICIDADE A SERVIDORA ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO	0,00	350,00
09/09/2022 REPASSADO INDEVIDO PARA A CONTA 9560	0,00	137,50
09/11/2022 REPASSADO A MAIOR PARA OLINALDO GOMES	0,00	27,00
Saldo Aplicação Financeira		71.981,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	84.797,35	84.797,35

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documents> e informe o código 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **6.310-X - BB - SECD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	7,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,00	7,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **6.579-X - BB - SEC M SAUD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	0,01	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1 0,01	0,01

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **9.560-5 - BB - PAG PREF DE LAJES PINTADA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	4.895,66	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,85
Saldo Extrato Bancário		4.891,81
Totais	4.895,66	4.895,66

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **10.502-3 - BB - RECOMEC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	9,57	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	9,57
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1 9,57	9,57

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 08/12/2023 12:28:32 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.257-7 - BB - IPI EXP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	1.402,14	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	77,95
Saldo Aplicação Financeira		1.324,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.402,14	1.402,14

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.326-3 - BB - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	69.329,18	
19/06/2015 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	3.265,79
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	1.421,79
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	55,78
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	53,96
11/06/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A ROSALIA MARIA	0,00	821,07
25/06/2018 PAGO CONSIGNADO BB INDEVIDO	0,00	111,07
14/02/2019 REPASSADO INDEVIDO AO POSTO STOP CAR	0,00	353,60
08/03/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA NACIONAL VEICULOS	0,00	2.125,58
13/06/2019 PAGO INDEVIDO AO POSTO STOPCAR	0,00	198,90
10/07/2019 REPASSADO INDEVIDO PARA O IPLAP DA SERVIDORA LUKANDA CURY	0,00	157,83
02/12/2019 REPASSADO A MAIOR A SERVIDORA JOSEFA ODILEIA DA SILVA	0,00	71,05
02/06/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA O CONSIGNADO BB	0,00	219,27
09/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA PONTANEGRA AUTOMÓVEIS	0,00	212,97
23/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	290,00
13/11/2020 REPASSADO INDEVIDO A RN H A EIRELI	0,00	7.921,70
11/12/2020 REPASSADO INDEVIDO A LIGA CONTRA O CÂNCER	0,00	2.500,00
09/06/2022 REPASSADO A MENOR ISS PARA CONTA 5130	10,00	0,00
04/04/2023 REPASSADO A MENOR PARA A SUPERCÓPIA GRÁFICA	0,20	0,00
17/10/2023 PAGO A COSERN INDEVIDO	0,00	235,02
17/10/2023 PAGO A COSERN INDEVIDO	0,00	758,38
Saldo Aplicação Financeira		48.565,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	69.339,38	69.339,38

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **13.561-5 - BB - SUPR FUNDOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	3,58	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1 3,58	3,58

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.260-3 - BB - SAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	43.778,03	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.536,14
28/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
31/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
Saldo Aplicação Financeira		30.076,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	43.778,03	43.778,03

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 08/12/2023 12:28:32 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.295-6 - BB - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.506-8 - BB - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	16.872,12	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	244,40
Saldo Aplicação Financeira		16.627,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16.872,12	16.872,12

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 08/12/2023 12:28:32 P



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.624-2 - BB - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	990,47	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	442,19
Saldo Aplicação Financeira		548,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	990,47	990,47

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **16.475-5 - BB - CPBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	29,78	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,78	29,78

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **17.331-2 - BB - FMAS PBT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	75,49	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	75,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	75,49	75,49

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.456-X - BB - LEILAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	18.009,60	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	15.088,50
Saldo Aplicação Financeira		2.921,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	18.009,60	18.009,60

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.619-8 - BB - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	40.438,87	
28/11/2014 REPASSADO A MAIOR DO CONSIGNADO DA CAIXA	0,00	713,93
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	13.124,00
29/04/2016 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPGA	0,00	200,00
14/06/2016 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	440,53
30/01/2017 REPASSADO A MAIOR PARA O FUNCIONÁRIO ARINALDO LOPES	0,00	0,60
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	893,64
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	17.257,77
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.629,43
06/06/2017 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C NOTA FISCAL 3029	0,00	40,00
05/09/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. C. NOTA FISCAL 4573	0,00	0,40
Saldo Aplicação Financeira		5.138,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	40.438,87	40.438,87

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informar o código 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **19.316-X - BB - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	1.137,98	
02/01/2014 TARIFA DEVOLUÇÃO, DO DIA 18/01/2013	0,00	21,50
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	32,57
06/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	5,77
14/11/2022 BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD	0,00	388,74
Saldo Aplicação Financeira		689,4
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.137,98	1.137,98

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos>



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **22.609-2 - BB - MEREN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	8.929,24	
15/06/2015 PAGO A MENOR AO CREDOR PEDRO GILIARDE	0,25	0,00
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	86,62
23/11/2017 PAGO A MAIOR A FAUSTO NAZARENO	0,00	200,00
Saldo Aplicação Financeira		8.642,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.929,49	8.929,49

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **22.928-8 - BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	41,55	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	41,50
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	41,55	41,50

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.780-9 - BB - PETERN ENSINO MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	216,10	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	216,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	216,10	216,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.781-7 - BB - PETERNS FUNDAMENTAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	45,77	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	45,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	45,77	45,77

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.133-4 - BB - FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	0,11	
Saldo Aplicação Financeira		0,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,11	0,11

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.134-2 - BB - FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	12,92	
Saldo Aplicação Financeira		12,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,92	12,92

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.135-0 - BB - FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	13,02	
Saldo Aplicação Financeira		13,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	13,02	13,02

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.136-9 - BB - FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	12,94	
Saldo Aplicação Financeira		12,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,94	12,94

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.874-1 - BB - BRASIL ALFABETIZADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	29,32	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,28
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,32	29,32

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.942-X - BB - CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	2.850,80	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,50
30/10/2018 PAGO EM DUPLICIDADE AO POSTO DE COMBUSTIVEL	0,00	145,50
Saldo Aplicação Financeira		2.697,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.850,80	2.850,80

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.420-2 - BB - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	9.030,90	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	352,12
Saldo Aplicação Financeira		8.678,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.030,90	9.030,90

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.689-2 - BB - FMSLP BL GESTAO DO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	237,74	
Saldo Aplicação Financeira		237,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	237,74	237,74

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-8369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **30.480-8 - BB - FMSBPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	280,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	280,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	280,00	280,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **32.395-0 - BB - MLP SIN PAVIM 01**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	1.602,72	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.600,97
Saldo Aplicação Financeira		1,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.602,72	1.602,72

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **070 - 3**
Conta Bancária: **32.641-0 - BB - PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	4.888,03	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.888,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.888,03	4.888,03

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **32.916-9 - BB - FMS- LAJES P-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	320,71	
Saldo Extrato Bancário		320,71
Totais	320,71	320,71

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **33.824-9 - BB - PM LAJES PINTADAS PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	821,79	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	813,05
Saldo Aplicação Financeira		8,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	821,79	821,79

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **34.399-4 - BB - PM LAJES PINTADAS -BRASI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	1.991,30	
Saldo Aplicação Financeira		1.991,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.991,30	1.991,30

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-8369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.059-7 - BB - LAJES PINTACESUASTRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	32,35	
Saldo Aplicação Financeira		32,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	32,35	32,35

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.074-0 - BB - LAJES PINTBL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	16.023,00	
Saldo Aplicação Financeira		16.023,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16.023,00	16.023,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.084-8 - BB - LAJES PINTBL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	1.705,11	
Saldo Aplicação Financeira		1.705,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.705,11	1.705,11

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-8369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.093-7 - BB - LAJES PINTBL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	11.695,45	
05/07/2017 PAGO A MAIOR A NOTA FISCAL 3112 DE J I C DE CARVALHO	0,00	3,00
12/03/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A DENTAL MED CENTER	0,00	132,00
25/10/2019 REPASSADO PARA A DENTAL A COMPENSAR NO MÊS SEGUINTE	0,00	80,00
29/12/2020 CRÉDITO A RECEBER DA CONTA 36074	0,00	2.318,00
Saldo Aplicação Financeira		9.162,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.695,45	11.695,45

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-80312559-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **36.691-9 - INSTIT. DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	6.586,67	
Saldo Extrato Bancário		6.586,67
Totais	6.586,67	6.586,67

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **37.319-2 - BB - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	10.117,63	
Saldo Aplicação Financeira		10.117,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.117,63	10.117,63

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **37.799-6 - BB - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	48.364,60	
Saldo Aplicação Financeira		48.364,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	48.364,60	48.364,60

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **38.519-0 - BB - SESAP AMBUL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	3.866,39	
Saldo Aplicação Financeira		3.866,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.866,39	3.866,39

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.275-8 - BB - PMLP-SIN PAV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	7,01	
Saldo Aplicação Financeira		7,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,01	7,01

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.276-6 - BB - PMLP-SIN CONCLUSAO QUADRA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	22.141,56	
16/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.563,86
Saldo Aplicação Financeira		19.577,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	22.141,56	22.141,56

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.280-4 - BB - PMLP SESAP MED 02**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	32,54	
Saldo Aplicação Financeira		32,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	32,54	32,54

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.304-5 - FUNDEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	1.111.302,91	
08/01/2020 REPASSE A MENOR DO FOPAG	0,02	0,00
28/09/2020 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR	0,00	1.311,00
11/05/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	550,00
22/06/2021 REPASSADO A MENOR PARA O FOPAG '	0,10	0,00
27/09/2021 CONSIGNADO A SER DESCONTADO DA FOLHA FUNDEB 30%	0,00	367,48
29/10/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	30,00
30/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,00
10/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
13/01/2022 TARIFAS PIX	0,00	10,00
28/01/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
04/02/2022 REPASSADO PARA O CONSIGNADO A MAIOR	0,00	207,76
21/02/2022 TARIFAS PIX	0,00	20,00
22/02/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
23/02/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
07/03/2022 REPASSOU A MAIOR PARA O CONSIGNADO CAIXA	0,00	0,30
21/03/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
13/04/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	0,75
14/04/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O DENTAL	0,00	84,25
26/04/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	30,00
17/10/2023 PAGO A COSERN INDEVIDO	0,00	28,52
17/10/2023 PAGO A COSERN INDEVIDO	0,00	43,76
17/10/2023 PAGO A COSERN INDEVIDO	0,00	247,40
Saldo Aplicação Financeira		1.108.261,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.111.303,03	1.111.303,03

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.666-4 - BB - BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	587,24	
Saldo Aplicação Financeira		587,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	587,24	587,24

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **41.064-0 - BB - SESAP EMENDA 218**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	9,43	
Saldo Aplicação Financeira		9,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,43	9,43

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.269-X - BB - SESAP EMENDA 232**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.476-5 - BB - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	7.576,11	
Saldo Aplicação Financeira		7.576,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.576,11	7.576,11

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos> e informe o código 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.622-9 - BB- LAJES PINTADACOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	35,95	
Saldo Aplicação Financeira		35,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	35,95	35,95

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.013-7 - BB - AFM LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	61,42	
Saldo Aplicação Financeira		61,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	61,42	61,42

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.017-X - BB - FMS ESTADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	259.394,64	
23/09/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A FARMACIA BELA VISTA	0,00	0,00
04/04/2023 REPASSADO A MENOR PARA A CONTA MOVIMENTO '	0,00	0,10
Saldo Aplicação Financeira		259.394,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	259.394,64	259.394,64

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-api/documentos>



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.935-5 - BB - LEI A BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	21,91	
Saldo Aplicação Financeira		21,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21,91	21,91

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **44.318-2 - BB -PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.228-9 - BB -MUNICIPIO QUADRA BP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	10.474,28	
Saldo Aplicação Financeira		10.474,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.474,28	10.474,28

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.273-4 - BB -PAVIMENTAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS 2406809**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	596,17	
Saldo Aplicação Financeira		596,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	596,17	596,17

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-8369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.133-4 - BB - LAJES PINSIGTV G32021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	105.357,75	
Saldo Aplicação Financeira		105.357,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	105.357,75	105.357,75

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.467-8 - BB - IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	1.376,15	
Saldo Aplicação Financeira		1.376,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.376,15	1.376,15

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **48.355-9 - BB - PROCAD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	9.059,43	
Saldo Aplicação Financeira		9.059,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.059,43	9.059,43

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **48.899-2 - BB - TRANSF ESPECIAIS-2406809**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	253.878,38	
Saldo Aplicação Financeira		253.878,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	253.878,38	253.878,38

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **48.922-0 - BB - L PINTADAS CULTURA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	37,20	
Saldo Aplicação Financeira		37,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	37,20	37,20

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **49.025-3 - BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	46.803,66	
Saldo Aplicação Financeira		46.803,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	46.803,66	46.803,66

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-8369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **49.027-X - BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	18.959,53	
Saldo Aplicação Financeira		18.959,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	18.959,53	18.959,53

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **58.047-3 - BB - FMS MS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	0,42	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,42	0,42

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **283.143-0 - BB - DESON LC 87/96**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	700,65	
Saldo Aplicação Financeira		700,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	700,65	700,65

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **91-5 - CAIXA - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	4.366,23	
Saldo Extrato Bancário		4.366,23
Totais	4.366,23	4.366,23

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **110-5 - CAIXA - LAJES PINT. TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	108,22	
Saldo Aplicação Financeira		108,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	108,22	108,22

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.003-3 - CAIXA - CAIXA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	19.322,56	
Saldo Aplicação Financeira		19.322,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	19.322,56	19.322,56

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Município de Lajes Pintadas
Conciliação Bancária

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Exercício: 2023 Data: 08/12/2023 12:28:32 P



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **71.014-9 - CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	14.374,28	
Saldo Extrato Bancário		14.374,28
Totais	14.374,28	14.374,28

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.031-9 - CAIXA - TRATOR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	38.921,64	
Saldo Aplicação Financeira		38.921,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	38.921,64	38.921,64

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.074-2 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	1,00	
Saldo Extrato Bancário		1,00
Totais	1,00	1,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **300.001-0 - RPPS IPLAP LP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	110.497,17	
19/07/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022	0,00	109,90
19/07/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR, COMPTENCIA DEZEMBRO DE 2022	0,00	109,90
Saldo Extrato Bancário		110.277,20
Totais	110.497,17	110.497,17

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.017-9 - CAIXA - FNSBLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	954,01	
04/01/2021 REPASSADO A MENOR PARA A PHOSPODONT NO DIA 11/06/2015	0,70	0,00
Saldo Aplicação Financeira		954,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	954,71	954,71

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.018-7 - CAIXA - FNSBLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	0,10	
Saldo Aplicação Financeira		0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,10	0,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.019-5 - CAIXA - FNSBLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	791,00	
28/06/2017 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	750,00
Saldo Aplicação Financeira		41,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	791,00	791,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.020-9 - CAIXA - FNSBLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	1.439,72	
06/03/2017 REPASSADO O CONSIGNADO DO PACS INDEVIDO	0,00	1.439,65
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.439,72	1.439,72

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.022-5 - CAIXA - FNSBLINV UBS BOQUEIRÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	1.271,47	
Saldo Aplicação Financeira		1.271,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.271,47	1.271,47

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-8369-e67ab009f52c



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **806 - 0**
Conta Bancária: **624.023-3 - CAIXA - FNSBLINV UBS SEDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	113,07	
Saldo Aplicação Financeira		113,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	113,07	113,07

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.024-1 - CAIXA - FNSBLINV UBS BARROS PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	771,76	
Saldo Aplicação Financeira		771,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	771,76	771,76

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-8369-e67ab009f52c



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 6**
Conta Bancária: **624.026-8 - FNSQLFAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	0,11	
Saldo Aplicação Financeira		0,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,11	0,11

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.030-6 - CAIXA - FNSINVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	0,95	
Saldo Aplicação Financeira		0,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,95	0,95

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.043-8 - CAIXA - FNCONVENENTE SERRA VERDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	3.300,45	
Saldo Aplicação Financeira		3.300,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.300,45	3.300,45

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.044-6 - CAIXA - CONVENIENTE - SEDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	1.340,03	
Saldo Aplicação Financeira		1.340,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.340,03	1.340,03

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.045-4 - CAIXA - FNCONVENIENTE - B. PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	699,53	
Saldo Aplicação Financeira		699,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	699,53	699,53

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.051-9 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	645.262,13	
19/06/2018 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	182,76
10/05/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA ARTMED COMERCIAL	0,00	1.903,12
26/06/2019 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
19/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA T DE S C CARVALHO	0,00	540,00
29/10/2019 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
06/01/2020 PAGO A MAIOR A SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI	0,00	2,20
06/01/2020 PAGO MENOR A PHOSPODONT LTDA	0,60	0,00
01/04/2020 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	115,00
02/04/2020 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	770,00
13/05/2020 REPASSADO A MAIOR PARA A CONTA 5130	0,00	0,48
07/10/2020 PAGO EM DUPLICIDADE A EMPRESA INCER	0,00	500,00
14/10/2020 REPASSDO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	0,00	0,60
10/08/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O SINDAS	0,00	0,01
29/12/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA A CONTA 5130	0,00	687,17
27/01/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,60	0,00
21/09/2023 REPASSADO A MAIOR PARA A DE MELO GOMES NETO ME	0,00	50,00
30/10/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	8.639,13
Saldo Aplicação Financeira		631.472,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 17	645.263,33

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.055-1 - CAIXA - INVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	235.809,64	
03/08/2020 REPASADO INDEVIDO A FP COMÉRCIO	0,00	3.800,00
Saldo Aplicação Financeira		232.009,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	235.809,64	235.809,64

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.069-1 - CAIXA - FMS PISO ENFERMAGEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	11.962,37	
06/10/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	8.432,35
Saldo Aplicação Financeira		3.530,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.962,37	11.962,35

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-8369-e67ab009f52c



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.451-0 - CAIXA - GALPÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	57.173,68	
Saldo Aplicação Financeira		57.173,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	57.173,68	57.173,68

Lajes Pintadas/RN, em 31 de outubro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 08/12/2023 às 12:28:32, com código de verificação 42302-803125c9-632c-4448-a369-e67ab009f52c



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.095-4 - BB - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	433.598,95	
31/12/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C	0,00	3.003,50
07/02/2019 REPASSADO A MAIOR O CONSIGNADO CAIXA	0,00	2.038,86
12/11/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.574,05
20/03/2020 REPASSADO INDEVIDO A SERVIDORA OLGA ALMEIDA	0,00	943,44
20/10/2020 RECEBIMENTO INDEVIDO A IVO NILSON LOPES	0,00	210,00
10/11/2020 REPASSADO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	470,40
29/12/2020 GPS PAGO A MAIOR	0,00	8,04
29/01/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	8.889,25
01/02/2021 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR no dia 28/09/2020	0,00	449,84
08/02/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA O FOPAG BB	0,00	702,05
14/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA ODONTOCLINICA	0,00	1,00
22/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	6,26
10/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	10,00
12/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA A DENTAL	0,00	31,84
22/11/2021 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	28,72
18/01/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	373,86
16/03/2022 PAGOU EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	95,48
20/04/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	27,59
11/05/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A CAIXA	0,00	200,00
29/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O SIDCONAM	0,00	0,54
24/02/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	5,94
20/07/2023 PAGO EM DUPLICIDADE FATURA DA COSERN	0,00	96,13
28/09/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG BB	0,08	0,00
30/10/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	299,96
31/10/2023 REPASSADO EM DUPLICIDADE PARA A EMPRESA LR COMERCIO, SERVICOS E TR	0,00	990,00
Saldo Aplicação Financeira		411.142,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 25	433.599,03

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.130-6 - BB - MOVIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	15.162,44	
11/07/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A SEC PLUCIDIDADE	0,00	252,00
11/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA O POSTO STOPCAR	0,00	128,70
30/12/2019 REPASSADO INDEVIDO O IRRF DOS 40 %	10,07	0,00
13/05/2020 RECEBIDO A MAIOR DA CONTA 624051	0,48	0,00
07/06/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.789,00
29/12/2021 RECEBIDO INDEVIDO DA CONTA 624051	687,17	0,00
09/06/2022 RECEBIDO A MENOR DA CONTA 11326	0,00	10,00
20/06/2022 REPASSADO A MENOR PARA B K SERVIÇOS	50,00	0,00
04/04/2023 RECEBIDO A MAIOR DA CONTA 43017	0,10	0,00
28/11/2023 REPASSE INDEVIDO A EAS LOCAÇÕES	0,00	4.800,00
Saldo Aplicação Financeira		8.930,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 10	15.910,26

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade de acesso: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assina/extrato-api/documentos> e informar o código 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.480-1 - BB - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	2.210,69	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.362,68
Saldo Aplicação Financeira		848,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.210,69	2.210,68

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-4197869-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **5.574-3 - BB - CAM. MUNIC. DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	3.358,01	
Saldo Extrato Bancário		3.358,01
Totais	3.358,01	3.358,01

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.656-1 - BB - LEI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	38.104,41	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2,19
09/06/2017 REPASSADO A MAIOR PARA J I C	0,00	1,30
09/02/2018 REPASSADO A MAIOR PARA POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA	0,00	0,87
29/11/2023 Bloq Judicial-Bacen Jud 12388821210101	0,00	4.082,92
Saldo Aplicação Financeira		34.017,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	38.104,41	38.104,41

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.813-0 - BB - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	4.043,84	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.769,29
Saldo Aplicação Financeira		2.274,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.043,84	4.043,84

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462494197b8e93333414e9ca94405210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.980-3 - BB - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	90.757,38	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.133,70
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	6.161,13
05/07/2017 REPASSADO A MAIOR A J I C DE CARVALHO	0,00	8,50
05/07/2017 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA J I C DE CARVALHO	0,00	171,00
06/07/2017 REPASSADO A MAIOR A NOTA FISCAL 3114	0,00	41,10
30/08/2018 REPASSADO A MAIOR A SERVIDORA LUZIA MARIA DA SILVA FERNANDES	0,00	688,09
05/09/2019 REPASSADO A MAIOR PARA HENRINQUE AMORIM	0,00	97,50
17/09/2019 REPASSADO EM DUPLICIDADE A SERVIDORA ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO	0,00	350,00
09/09/2022 REPASSADO INDEVIDO PARA A CONTA 9560	0,00	137,50
09/11/2022 REPASSADO A MAIOR PARA OLINALDO GOMES	0,00	27,00
06/11/2023 REPASSADO INDEVIDO PARA LUMIART	0,00	6.004,83
Saldo Aplicação Financeira		71.937,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 11	90.757,38
		90.757,38

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-epi/documentos> e informe o código 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **6.310-X - BB - SECD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	7,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,00	7,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm/lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **6.579-X - BB - SEC M SAUD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	0,01	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1 0,01	0,01

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, CPF nº 462.419.419-78869-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **9.560-5 - BB - PAG PREF DE LAJES PINTADA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	4.895,66	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,85
Saldo Extrato Bancário		4.891,81
Totais	4.895,66	4.895,66

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, CPF nº 024.459.864-94, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmjlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-41978689-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **10.502-3 - BB - RECOMEC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	9,57	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	9,57
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,57	9,57

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmjlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.257-7 - BB - IPI EXP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	1.697,59	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	77,95
Saldo Aplicação Financeira		1.619,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.697,59	1.697,59

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462494197b8e93333414e9ca94405210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.326-3 - BB - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	62.653,43	
19/06/2015 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	3.265,79
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	1.421,79
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	55,78
26/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A CIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN	0,00	53,96
11/06/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A ROSALIA MARIA	0,00	821,00
25/06/2018 PAGO CONSIGNADO BB INDEVIDO	0,00	111,07
14/02/2019 REPASSADO INDEVIDO AO POSTO STOP CAR	0,00	353,60
08/03/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA NACIONAL VEICULOS	0,00	2.125,58
13/06/2019 PAGO INDEVIDO AO POSTO STOPCAR	0,00	198,90
10/07/2019 REPASSADO INDEVIDO PARA O IPLAP DA SERVIDORA LUKANDA CURY	0,00	157,83
02/12/2019 REPASSADO A MAIOR A SERVIDORA JOSEFA ODILEIA DA SILVA	0,00	71,00
02/06/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA O CONSIGNADO BB	0,00	219,27
09/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA PONTANEGRA AUTOMÓVEIS	0,00	212,90
23/09/2020 REPASSADO INDEVIDO PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	290,00
13/11/2020 REPASSADO INDEVIDO A RN H A EIRELI	0,00	7.921,70
11/12/2020 REPASSADO INDEVIDO A LIGA CONTRA O CÂNCER	0,00	2.500,00
09/06/2022 REPASSADO A MENOR ISS PARA CONTA 5130	10,00	0,00
04/04/2023 REPASSADO A MENOR PARA A SUPERCÓPIA GRÁFICA	0,20	0,00
Saldo Aplicação Financeira		42.883,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	62.663,63	62.663,63

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **13.561-5 - BB - SUPR FUNDOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	3,58	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,58	3,58

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-4197869-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.260-3 - BB - SAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	52.567,34	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.536,14
28/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
31/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
Saldo Aplicação Financeira		38.865,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	52.567,34	52.567,34

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249419786893333414e9ca94405210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.295-6 - BB - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.506-8 - BB - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	21.581,48	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	244,40
Saldo Aplicação Financeira		21.337,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.581,48	21.581,48

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462494197b8e93333414e9ca94405210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.624-2 - BB - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	994,36	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	442,19
Saldo Aplicação Financeira		552,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	994,36	994,36

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **16.475-5 - BB - CPBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	29,78	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,78	29,78

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-41978869-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **17.331-2 - BB - FMAS PBT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	75,49	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	75,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	75,49	75,49

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-4197869-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.456-X - BB - LEILAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	18.030,37	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	15.088,55
Saldo Aplicação Financeira		2.941,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	18.030,37	18.030,37

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462494197b8e93333414e9ca94405210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.619-8 - BB - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	40.475,39	
28/11/2014 REPASSADO A MAIOR DO CONSIGNADO DA CAIXA	0,00	713,93
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	13.124,00
29/04/2016 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPGA	0,00	200,00
14/06/2016 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	440,53
30/01/2017 REPASSADO A MAIOR PARA O FUNCIONÁRIO ARINALDO LOPES	0,00	0,60
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	893,64
23/02/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	17.257,77
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.629,43
06/06/2017 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C NOTA FISCAL 3029	0,00	40,00
05/09/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. C. NOTA FISCAL 4573	0,00	0,40
Saldo Aplicação Financeira		5.175,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	40.475,39	40.475,39

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade do documento, acesse: <https://pmjlajespintadas.prosipe.com/assina/exvato-api/documentos> e informe o código 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **19.316-X - BB - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	1.718,74	
02/01/2014 TARIFA DEVOLUÇÃO, DO DIA 18/01/2013	0,00	21,50
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	32,50
06/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	5,77
14/11/2022 BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD	0,00	388,78
Saldo Aplicação Financeira		1.270,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.718,74	1.718,74

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462494197b8e93333414e9ca94405210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **22.609-2 - BB - MEREN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	15.815,03	
15/06/2015 PAGO A MENOR AO CREDOR PEDRO GILIARDE	0,25	0,00
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	86,62
23/11/2017 PAGO A MAIOR A FAUSTO NAZARENO	0,00	200,00
Saldo Aplicação Financeira		15.528,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	15.815,28	15.815,28

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, CPF nº 462.494.419-78 e RG nº 3333.4148-9ca9-4405210ac677. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos>



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **22.928-8 - BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	41,55	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	41,50
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	41,55	41,50

Conciliações: 1

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmjlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.780-9 - BB - PETERN ENSINO MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	216,10	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	216,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	216,10	216,10

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-41978869-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.781-7 - BB - PETERNS FUNDAMENTAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	45,77	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	45,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	45,77	45,77

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, CPF: 024.459.864-94. Para verificar autenticidade de acesso: <https://pmjlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informar o código 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.133-4 - BB - FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	0,11	
Saldo Aplicação Financeira		0,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,11	0,11

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462249-41978689-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.134-2 - BB - FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	13,02	
Saldo Aplicação Financeira		13,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	13,02	13,02

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462494197b8e93333414e9ca94405210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.135-0 - BB - FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	13,12	
Saldo Aplicação Financeira		13,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	13,12	13,12

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462494197b8e9333414e9ca94405210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.136-9 - BB - FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	13,04	
Saldo Aplicação Financeira		13,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	13,04	13,04

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462249-41978689-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.874-1 - BB - BRASIL ALFABETIZADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	29,32	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29,28
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29,32	29,32

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462494197b8e93333414e9ca94405210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.942-X - BB - CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	2.869,98	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,50
30/10/2018 PAGO EM DUPLICIDADE AO POSTO DE COMBUSTIVEL	0,00	145,50
Saldo Aplicação Financeira		2.716,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.869,98	2.869,98

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, CPF nº 462.494.419-78 e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.420-2 - BB - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	9.092,59	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	352,12
Saldo Aplicação Financeira		8.740,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.092,59	9.092,59

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.689-2 - BB - FMSLP BL GESTAO DO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	239,43	
Saldo Aplicação Financeira		239,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	239,43	239,43

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **30.480-8 - BB - FMSBPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	280,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	280,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	280,00	280,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-41978869-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **30.497-2 - BB - PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	2.973,57	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.973,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.973,57	2.973,57

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, CPF: 024.459.864-94. Para verificar autenticidade de acesso: <https://pmjlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informar o código 46249-41978869-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **32.395-0 - BB - MLP SIN PAVIM 01**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	1.602,73	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.600,97
Saldo Aplicação Financeira		1,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.602,73	1.602,73

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmjlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **070 - 3**
Conta Bancária: **32.641-0 - BB - PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	4.888,03	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.888,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.888,03	4.888,03

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-41978869-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **32.916-9 - BB - FMS- LAJES P-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	325,86	
Saldo Aplicação Financeira		325,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	325,86	325,86

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462249-419788e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **33.824-9 - BB - PM LAJES PINTADAS PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	821,86	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	813,05
Saldo Aplicação Financeira		8,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	821,86	821,86

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-4197869-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **34.399-4 - BB - PM LAJES PINTADAS -BRASI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	2.005,46	
Saldo Aplicação Financeira		2.005,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.005,46	2.005,46

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462249419788e93333414e9ca94d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.059-7 - BB - LAJES PINTACESUASTRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	32,58	
Saldo Aplicação Financeira		32,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	32,58	32,58

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.074-0 - BB - LAJES PINTBL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	17.121,31	
Saldo Aplicação Financeira		17.121,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17.121,31	17.121,31

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.084-8 - BB - LAJES PINTBL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	1.717,23	
Saldo Aplicação Financeira		1.717,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.717,23	1.717,23

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.093-7 - BB - LAJES PINTBL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	3.871,07	
05/07/2017 PAGO A MAIOR A NOTA FISCAL 3112 DE J I C DE CARVALHO	0,00	3,00
12/03/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A DENTAL MED CENTER	0,00	132,00
25/10/2019 REPASSADO PARA A DENTAL A COMPENSAR NO MÊS SEGUINTE	0,00	80,00
29/12/2020 CRÉDITO A RECEBER DA CONTA 36074	0,00	2.318,00
Saldo Aplicação Financeira		1.338,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.871,07	3.871,07

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, CPF nº 462.419.786-93, em 06/02/2024 às 06:28:49. Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, CPF nº 462.419.786-93, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar autenticidade de acesso: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informar o código 46241941978693333414e9ca94405210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **36.691-9 - INSTIT. DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	129.341,98	
Saldo Extrato Bancário		129.341,98
Totais	129.341,98	129.341,98

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-41978689-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **37.319-2 - BB - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	10.200,73	
Saldo Aplicação Financeira		10.200,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.200,73	10.200,73

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249419786e93333414e9ca94405210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **37.799-6 - BB - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	45.423,92	
Saldo Aplicação Financeira		45.423,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	45.423,92	45.423,92

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **38.519-0 - BB - SESAP AMBUL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	3.893,87	
Saldo Aplicação Financeira		3.893,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.893,87	3.893,87

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462494197b8e93333414e9ca94d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.275-8 - BB - PMLP-SIN PAV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	7,06	
Saldo Aplicação Financeira		7,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,06	7,06

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 4622494197b8e93333414e9ca94405210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.276-6 - BB - PMLP-SIN CONCLUSAO QUADRA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	2.563,86	
16/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.563,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.563,86	2.563,86

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-41978689-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.280-4 - BB - PMLP SESAP MED 02**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.304-5 - FUNDEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	1.241.273,52	
08/01/2020 REPASSE A MENOR DO FOPAG	0,02	0,00
28/09/2020 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR	0,00	1.311,00
11/05/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	550,00
22/06/2021 REPASSADO A MENOR PARA O FOPAG '	0,10	0,00
27/09/2021 CONSIGNADO A SER DESCONTADO DA FOLHA FUNDEB 30%	0,00	367,48
29/10/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	30,00
30/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,00
10/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
13/01/2022 TARIFAS PIX	0,00	10,00
28/01/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
04/02/2022 REPASSADO PARA O CONSIGNADO A MAIOR	0,00	207,76
21/02/2022 TARIFAS PIX	0,00	20,00
22/02/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
23/02/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
07/03/2022 REPASSOU A MAIOR PARA O CONSIGNADO CAIXA	0,00	0,30
21/03/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
13/04/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	0,75
14/04/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O DENTAL	0,00	84,25
26/04/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	30,00
Saldo Aplicação Financeira		1.238.552,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.241.273,64	1.241.273,64

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmjlajespintadas.prosipe.com/assina/exvato-api/documentos> e informe o código 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.666-4 - BB - BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	591,68	
Saldo Aplicação Financeira		591,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	591,68	591,68

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **41.064-0 - BB - SESAP EMENDA 218**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, CPF: 024.459.864-94. Para verificar autenticidade de acesso: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informar o código 46249-41978689-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.269-X - BB - SESAP EMENDA 232**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-41978689-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.476-5 - BB - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	6.628,68	
Saldo Aplicação Financeira		6.628,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.628,68	6.628,68

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.622-9 - BB- LAJES PINTADACOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	36,21	
Saldo Aplicação Financeira		36,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36,21	36,21

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462494197b8e93333414e9ca94405210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.013-7 - BB - AFM LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	61,85	
Saldo Aplicação Financeira		61,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	61,85	61,85

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462249-41978689-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.017-X - BB - FMS ESTADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	215.531,30	
23/09/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A FARMACIA BELA VISTA	0,00	0,00
04/04/2023 REPASSADO A MENOR PARA A CONTA MOVIMENTO '	0,00	0,10
Saldo Aplicação Financeira		215.531,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	215.531,30	215.531,30

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, CPF nº 462.494.419-78 e assinado digitalmente por Luciano da Cunha Gomes, CPF nº 462.494.419-78. Para verificar a autenticidade do documento, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 462494419788693333414e9ca94405210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.935-5 - BB - LEI A BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	22,07	
Saldo Aplicação Financeira		22,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	22,07	22,07

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 4622494197b8e93333414e9ca94405210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **44.318-2 - BB -PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-41978689-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.228-9 - BB -MUNICIPIO QUADRA BP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-41978689-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.273-4 - BB -PAVIMENTAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS 2406809**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	600,72	
Saldo Aplicação Financeira		600,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	600,72	600,72

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade do documento, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.133-4 - BB - LAJES PINSIGTV G32021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	106.106,66	
Saldo Aplicação Financeira		106.106,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	106.106,66	106.106,66

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462249-41978689-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.467-8 - BB - IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	1.385,93	
Saldo Aplicação Financeira		1.385,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.385,93	1.385,93

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462494197b8e93333414e9ca94405210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **48.355-9 - BB - PROCAD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	7.097,27	
Saldo Aplicação Financeira		7.097,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.097,27	7.097,27

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-41978689-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **48.899-2 - BB - TRANSF ESPECIAIS-2406809**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	255.682,99	
Saldo Aplicação Financeira		255.682,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	255.682,99	255.682,99

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade do documento, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-419786e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **48.922-0 - BB - L PINTADAS CULTURA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	37,46	
Saldo Aplicação Financeira		37,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	37,46	37,46

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 4622494197b8e93333414e9ca94405210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **49.025-3 - BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	1.196,73	
Saldo Aplicação Financeira		1.196,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.196,73	1.196,73

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-41978689-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **49.027-X - BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	484,77	
Saldo Aplicação Financeira		484,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	484,77	484,77

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462494197b8e93333414e9ca94d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **49.492-5 - BB - 5SIGTV240680920230001 GND3**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, CPF nº 024.459.864-94, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **58.047-3 - BB - FMS MS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	0,42	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,42	0,42

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-41978869-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **283.143-0 - BB - DESON LC 87/96**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	995,70	
Saldo Aplicação Financeira		995,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	995,70	995,70

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462494197b8e9333414e9ca94405210ac677



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **91-5 - CAIXA - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	8.965,68	
06/11/2023 REPASSADO INDEVIDO PARA LUMIART	0,00	4.042,50
Saldo Extrato Bancário		4.923,18
Totais	8.965,68	8.965,68

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-419788e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **110-5 - CAIXA - LAJES PINT. TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	53,93	
Saldo Aplicação Financeira		53,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	53,93	53,93

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.003-3 - CAIXA - CAIXA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	25.641,45	
Saldo Aplicação Financeira		25.641,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	25.641,45	25.641,45

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 462249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **71.014-9 - CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	8.748,56	
Saldo Extrato Bancário		8.748,56
Totais	8.748,56	8.748,56

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-41978689-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.031-9 - CAIXA - TRATOR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	39.147,84	
Saldo Aplicação Financeira		39.147,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	39.147,84	39.147,84

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462249419786e93333414e9ca94405210ac677



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.074-2 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	1,00	
Saldo Extrato Bancário		1,00
Totais	1,00	1,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, CPF nº 462.419.419-78 e 9.405.210.066.77



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **300.001-0 - RPPS IPLAP LP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	116.658,96	
19/07/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022	0,00	109,96
19/07/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022	0,00	109,96
Saldo Extrato Bancário		116.439,04
Totais	116.658,96	116.658,96

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-41978689-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.017-9 - CAIXA - FNSBLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	960,77	
04/01/2021 REPASSADO A MENOR PARA A PHOSPODONT NO DIA 11/06/2015	0,70	0,00
Saldo Aplicação Financeira		961,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	961,47	961,47

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-4197869-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.018-7 - CAIXA - FNSBLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	0,10	
Saldo Aplicação Financeira		0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,10	0,10

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 4622494197b8e93333414e9ca94405210ac677



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.019-5 - CAIXA - FNSBLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	791,29	
28/06/2017 REPASSADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	750,00
Saldo Aplicação Financeira		41,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	791,29	791,29

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 462494197b8e93333414e9ca94d05210ac677



Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0806 -
Conta Bancária: 624.020-9 - CAIXA - FNSBLVGS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	1.439,72	
06/03/2017 REPASSADO O CONSIGNADO DO PACS INDEVIDO	0,00	1.439,65
Saldo Aplicação Financeira		0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.439,72	1.439,72

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.022-5 - CAIXA - FNSBLINV UBS BOQUEIRÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	1.280,45	
Saldo Aplicação Financeira		1.280,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.280,45	1.280,45

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249419786e93333414e9ca94405210ac677



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **806 - 0**
Conta Bancária: **624.023-3 - CAIXA - FNSBLINV UBS SEDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	113,88	
Saldo Aplicação Financeira		113,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	113,88	113,88

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade do documento, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-41978e89-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.024-1 - CAIXA - FNSBLINV UBS BARROS PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	777,23	
Saldo Aplicação Financeira		777,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	777,23	777,23

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 6**
Conta Bancária: **624.026-8 - FNSQLFAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	0,11	
Saldo Aplicação Financeira		0,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,11	0,11

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 6**
Conta Bancária: **624.028-4 - CAIXA - FNSBLINV ACADEMIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	578,68	
Saldo Aplicação Financeira		578,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	578,68	578,68

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.030-6 - CAIXA - FNSINVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	0,96	
Saldo Aplicação Financeira		0,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,96	0,96

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 4622494197b8e93333414e9ca94d05210ac677



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.043-8 - CAIXA - FNCONVENENTE SERRA VERDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	3.323,83	
Saldo Aplicação Financeira		3.323,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.323,83	3.323,83

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade do documento, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.044-6 - CAIXA - CONVENIENTE - SEDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	1.349,53	
Saldo Aplicação Financeira		1.349,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.349,53	1.349,53

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.045-4 - CAIXA - FNSSCONVENENTE - B. PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	704,49	
Saldo Aplicação Financeira		704,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	704,49	704,49

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49. Para verificar a autenticidade do documento, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46249-4197b8e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.051-9 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	548.637,88	
19/06/2018 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	182,76
10/05/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA ARTMED COMERCIAL	0,00	1.903,12
26/06/2019 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
19/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA T DE S C CARVALHO	0,00	540,00
29/10/2019 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
06/01/2020 PAGO A MAIOR A SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI	0,00	2,20
06/01/2020 PAGO MENOR A PHOSPODONT LTDA	0,60	0,00
01/04/2020 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	115,00
02/04/2020 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	770,00
13/05/2020 REPASSADO A MAIOR PARA A CONTA 5130	0,00	0,48
07/10/2020 PAGO EM DUPLICIDADE A EMPRESA INCER	0,00	500,00
14/10/2020 REPASSDO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	0,00	0,60
10/08/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O SINDAS	0,00	0,01
29/12/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA A CONTA 5130	0,00	687,17
27/01/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,60	0,00
21/09/2023 REPASSADO A MAIOR PARA A DE MELO GOMES NETO ME	0,00	50,00
Saldo Aplicação Financeira		543.487,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 16	548.639,08

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.055-1 - CAIXA - INVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	227.753,74	
03/08/2020 REPASADO INDEVIDO A FP COMÉRCIO	0,00	3.800,00
28/11/2023 REPASADO INDEVIDO PARA A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	1.820,00
Saldo Aplicação Financeira		222.133,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	227.753,74	227.753,74

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, CPF nº 462.419.419-78 e9-3333-414e-9ca9-4d05210ac677



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.069-1 - CAIXA - FMS PISO ENFERMAGEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	23.995,05	
06/10/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	8.432,35
Saldo Aplicação Financeira		15.562,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	23.995,05	23.995,05

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 4624941978693333414e9ca94d05210ac677



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.412-9 - CAIXA - REFORMA CAMPO DE FUTEBOL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, CPF nº 462249419788693333414e9ca94d05210ac677



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.451-0 - CAIXA - GALPÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	57.520,05	
Saldo Aplicação Financeira		57.520,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	57.520,05	57.520,05

Lajes Pintadas/RN, em 30 de novembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 06:28:49, com código de verificação 4622494197b8e93333414e9ca94405210ac677



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.095-4 - BB - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	86.544,35	
31/12/2018 REPASSADO A MAIOR PARA J. I. C	0,00	3.003,50
07/02/2019 REPASSADO A MAIOR O CONSIGNADO CAIXA	0,00	2.038,86
12/11/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.574,05
20/03/2020 REPSSADO INDEVIDO A SERVIDORA OLGA ALMEIDA	0,00	943,44
20/10/2020 RECEBIMENTO INDEVIDO A IVO NILSON LOPES	0,00	210,00
10/11/2020 REPASSADO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	470,46
29/12/2020 GPS PAGO A MAIOR	0,00	8,04
29/01/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	8.889,25
01/02/2021 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR no dia 28/09/2020	0,00	449,84
08/02/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA O FOPAG BB	0,00	702,05
14/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA ODONTOCLINICA	0,00	1,00
22/07/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	6,26
10/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O IPLAP	0,00	10,00
12/11/2021 REPASSADO A MAIOR PARA A DENTAL	0,00	31,84
22/11/2021 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	28,72
18/01/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	373,86
16/03/2022 PAGOU EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	95,48
20/04/2022 PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN	0,00	27,59
11/05/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A CAIXA	0,00	200,00
29/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O SIDCONAM	0,00	0,54
24/02/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	5,94
20/07/2023 PAGO EM DUPLICIDADE FATURA DA COSERN	0,00	96,13
28/09/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG BB	0,08	0,00
30/10/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	299,96
31/10/2023 REPASSADO EM DUPLICIDADE PARA A EMPRESA LR COMERCIO, SERVICOS E TR	0,00	990,00
28/12/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE GESTÃO	0,00	2.005,45
Saldo Aplicação Financeira		62.082,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 26	86.544,43	86.544,43

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade de acesso: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-spi/documents> e informar o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **5.574-3 - BB - CAM. MUNIC. DE LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **5.980-3 - BB - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	13.139,33	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.133,70
28/03/2017 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	6.161,13
05/07/2017 REPASSADO A MAIOR A J I C DE CARVALHO	0,00	8,50
05/07/2017 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA J I C DE CARVALHO	0,00	171,00
06/07/2017 REPASSADO A MAIOR A NOTA FISCAL 3114	0,00	41,10
30/08/2018 REPASSADO A MAIOR A SERVIDORA LUZIA MARIA DA SILVA FERNANDES	0,00	688,09
05/09/2019 REPASSADO A MAIOR PARA HENRINQUE AMORIM	0,00	97,50
17/09/2019 REPASSADO EM DUPLICIDADE A SERVIDORA ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO	0,00	350,00
09/09/2022 REPASSADO INDEVIDO PARA A CONTA 9560	0,00	137,50
09/11/2022 REPASSADO A MAIOR PARA OLINALDO GOMES	0,00	27,00
12/12/2023 REPASSADO INDEVIDO PARA LUMIART	0,00	0,99
Saldo Aplicação Financeira		322,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 11	13.139,33
		13.139,33

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar autenticidade de acesso: <https://pm.lajespintadas.prosp.br/com/assinaexato-epi/documentos> e informar o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **6.310-X - BB - SECD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	7,00	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,00	7,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-apl/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **9.560-5 - BB - PAG PREF DE LAJES PINTADA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	8.056,55	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3,85
Saldo Extrato Bancário		8.052,70
Totais	8.056,55	8.056,55

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-apl/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **11.257-7 - BB - IPI EXP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.020,03	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	77,95
Saldo Aplicação Financeira		1.942,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.020,03	2.020,03

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.260-3 - BB - SAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	26.641,29	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.536,14
28/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
31/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	4.082,87
Saldo Aplicação Financeira		12.939,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	26.641,29	26.641,29

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **14.295-6 - BB - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **17.331-2 - BB - FMAS PBT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	75,49	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	75,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	75,49	75,49

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **18.456-X - BB - LEILAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	18.050,55	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	15.088,55
Saldo Aplicação Financeira		2.962,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	18.050,55	18.050,55

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **22.609-2 - BB - MEREN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.209,85	
15/06/2015 PAGO A MENOR AO CREDOR PEDRO GILIARDE	0,25	0,00
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	86,62
23/11/2017 PAGO A MAIOR A FAUSTO NAZARENO	0,00	200,00
Saldo Aplicação Financeira		923,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.210,10	1.210,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.780-9 - BB - PETERN ENSINO MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	216,10	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	216,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	216,10	216,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajes.pintadas.prosipe.com/assinaexato-apl/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **23.781-7 - BB - PETERNS FUNDAMENTAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	45,77	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	45,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	45,77	45,77

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-apl/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.133-4 - BB - FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,11	
Saldo Aplicação Financeira		0,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,11	0,11

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.134-2 - BB - FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	13,11	
Saldo Aplicação Financeira		13,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	13,11	13,11

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.135-0 - BB - FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	13,22	
Saldo Aplicação Financeira		13,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	13,22	13,22

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-apl/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.136-9 - BB - FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	13,14	
Saldo Aplicação Financeira		13,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	13,14	13,14

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **25.942-X - BB - CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	7.311,24	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7,50
30/10/2018 PAGO EM DUPLICIDADE AO POSTO DE COMBUSTIVEL	0,00	145,50
Saldo Aplicação Financeira		7.158,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.311,24	7.311,24

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **26.689-2 - BB - FMSLP BL GESTAO DO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	241,07	
Saldo Aplicação Financeira		241,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	241,07	241,07

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **30.497-2 - BB - PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.973,57	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.973,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.973,57	2.973,57

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-apl/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **070 - 3**
Conta Bancária: **32.641-0 - BB - PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	4.888,03	
21/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.888,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.888,03	4.888,03

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-apl/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **32.916-9 - BB - FMS- LAJES P-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	328,28	
Saldo Aplicação Financeira		328,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	328,28	328,28

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **34.399-4 - BB - PM LAJES PINTADAS -BRASI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	47,65	
Saldo Aplicação Financeira		47,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	47,65	47,65

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento eletrônico, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.059-7 - BB - LAJES PINTACESUASTRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	32,80	
Saldo Aplicação Financeira		32,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	32,80	32,80

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.074-0 - BB - LAJES PINTBL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	15.531,10	
Saldo Aplicação Financeira		15.531,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	15.531,10	15.531,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento eletrônico, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **36.084-8 - BB - LAJES PINTBL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.729,02	
Saldo Aplicação Financeira		1.729,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.729,02	1.729,02

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **37.319-2 - BB - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	10.282,38	
Saldo Aplicação Financeira		10.282,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.282,38	10.282,38

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento eletrônico, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-apl/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **37.799-6 - BB - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	10.807,24	
Saldo Aplicação Financeira		10.807,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.807,24	10.807,24

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **38.519-0 - BB - SESAP AMBUL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3.920,59	
Saldo Aplicação Financeira		3.920,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.920,59	3.920,59

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.275-8 - BB - PMLP-SIN PAV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	7,10	
Saldo Aplicação Financeira		7,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,10	7,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.276-6 - BB - PMLP-SIN CONCLUSAO QUADRA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.563,86	
16/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	0,00	2.563,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.563,86	2.563,86

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.280-4 - BB - PMLP SESAP MED 02**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.304-5 - FUNDEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.850,89	
08/01/2020 REPASSE A MENOR DO FOPAG	0,02	0,00
28/09/2020 CONSIGNADO A SER PAGO PELO SERVIDOR	0,00	1.311,00
11/05/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	550,00
22/06/2021 REPASSADO A MENOR PARA O FOPAG '	0,10	0,00
27/09/2021 CONSIGNADO A SER DESCONTADO DA FOLHA FUNDEB 30%	0,00	367,48
29/10/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	30,00
30/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,00
10/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2021 TARIFA PIX	0,00	10,00
13/01/2022 TARIFAS PIX	0,00	10,00
28/01/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
04/02/2022 REPASSADO PARA O CONSIGNADO A MAIOR	0,00	207,76
21/02/2022 TARIFAS PIX	0,00	20,00
22/02/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
23/02/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
07/03/2022 REPASSOU A MAIOR PARA O CONSIGNADO CAIXA	0,00	0,30
21/03/2022 TARIFA PIX	0,00	20,00
13/04/2022 TARIFA PIX	0,00	10,00
30/12/2022 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	0,75
14/04/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O DENTAL	0,00	84,25
26/04/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	30,00
Saldo Aplicação Financeira		129,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.851,01	2.851,01

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES

024.459.864-94

Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade de acesso: <https://pm.lajes.pintadas.prospice.com/assinatura/assinatura-topi/documentos> e informar o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **39.666-4 - BB - BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	596,02	
Saldo Aplicação Financeira		596,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	596,02	596,02

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **41.064-0 - BB - SESAP EMENDA 218**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.269-X - BB - SESAP EMENDA 232**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-apl/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.476-5 - BB - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	6.040,75	
Saldo Aplicação Financeira		6.040,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.040,75	6.040,75

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **42.622-9 - BB- LAJES PINTADACOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	36,46	
Saldo Aplicação Financeira		36,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36,46	36,46

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-apl/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.013-7 - BB - AFM LAJES PINTADAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	62,28	
Saldo Aplicação Financeira		62,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	62,28	62,28

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-apl/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.017-X - BB - FMS ESTADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	97.273,59	
23/09/2022 REPASSADO A MAIOR PARA A FARMACIA BELA VISTA	0,00	0,00
04/04/2023 REPASSADO A MENOR PARA A CONTA MOVIMENTO '	0,00	0,10
Saldo Aplicação Financeira		97.273,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	97.273,59	97.273,59

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **43.935-5 - BB - LEI A BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	22,24	
Saldo Aplicação Financeira		22,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	22,24	22,24

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento eletrônico, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **44.318-2 - BB -PM LAJES PINTADAS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **45.273-4 - BB -PAVIMENTAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS 2406809**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	605,17	
Saldo Aplicação Financeira		605,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	605,17	605,17

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.133-4 - BB - LAJES PINSIGTV G32021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	106.834,56	
Saldo Aplicação Financeira		106.834,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	106.834,56	106.834,56

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-apl/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **46.467-8 - BB - IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.395,44	
Saldo Aplicação Financeira		1.395,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.395,44	1.395,44

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento eletrônico, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-apl/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **48.899-2 - BB - TRANSF ESPECIAIS-2406809**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	518.511,74	
Saldo Aplicação Financeira		518.511,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	518.511,74	518.511,74

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento eletrônico, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **48.922-0 - BB - L PINTADAS CULTURA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	37,72	
Saldo Aplicação Financeira		37,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	37,72	37,72

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **49.025-3 - BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.204,94	
Saldo Aplicação Financeira		1.204,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.204,94	1.204,94

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento eletrônico, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **49.027-X - BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	488,10	
Saldo Aplicação Financeira		488,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	488,10	488,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **49.492-5 - BB - 5SIGTV240680920230001 GND3**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	102.696,47	
Saldo Aplicação Financeira		102.696,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	102.696,47	102.696,47

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **283.143-0 - BB - DESON LC 87/96**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	583,59	
Saldo Aplicação Financeira		583,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	583,59	583,59

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento eletrônico, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **91-5 - CAIXA - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	122,69	
04/12/2023 REPASSADO A MAIOR PARA LUMIART	0,00	4.410,00
29/12/2023 LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.357,08	0,00
Saldo Extrato Bancário		69,77
Totais	4.479,77	4.479,77

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **110-5 - CAIXA - LAJES PINT. TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	756,59	
Saldo Aplicação Financeira		756,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	756,59	756,59

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0806 -
Conta Bancária: 71.014-9 - CAMARA MUNICIPAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.031-9 - CAIXA - TRATOR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	39.371,79	
Saldo Aplicação Financeira		39.371,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	39.371,79	39.371,79

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento eletrônico, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **71.074-2 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1,00	
Saldo Extrato Bancário		1,00
Totais	1,00	1,00

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 -**
Conta Bancária: **624.018-7 - CAIXA - FNSBLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,10	
Saldo Aplicação Financeira		0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,10	0,10

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento eletrônico, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.022-5 - CAIXA - FNSBLINV UBS BOQUEIRÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.289,23	
Saldo Aplicação Financeira		1.289,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.289,23	1.289,23

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento eletrônico, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **806 - 0**
Conta Bancária: **624.023-3 - CAIXA - FNSBLINV UBS SEDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	114,66	
Saldo Aplicação Financeira		114,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	114,66	114,66

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento eletrônico, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.024-1 - CAIXA - FNSBLINV UBS BARROS PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	782,59	
Saldo Aplicação Financeira		782,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	782,59	782,59

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento eletrônico, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0806 - 6
Conta Bancária: 624.026-8 - FNSQLFAR

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,11	
Saldo Aplicação Financeira		0,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,11	0,11

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 6**
Conta Bancária: **624.028-4 - CAIXA - FNSBLINV ACADEMIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	582,67	
Saldo Aplicação Financeira		582,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	582,67	582,67

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0806 -
Conta Bancária: 624.030-6 - CAIXA - FNSINVAN

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,96	
Saldo Aplicação Financeira		0,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,96	0,96

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.043-8 - CAIXA - FNCONVENIENTE SERRA VERDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3.346,78	
Saldo Aplicação Financeira		3.346,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.346,78	3.346,78

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.045-4 - CAIXA - FNCONVENENTE - B. PRETO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	709,35	
Saldo Aplicação Financeira		709,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	709,35	709,35

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-apl/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.051-9 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	421.317,22	
19/06/2018 REPASSADO A MAIOR PARA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	182,76
10/05/2019 REPASSADO INDEVIDO A EMPRESA ARTMED COMERCIAL	0,00	1.903,12
26/06/2019 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
19/07/2019 REPASSADO A MAIOR PARA T DE S C CARVALHO	0,00	540,00
29/10/2019 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	200,00
06/01/2020 PAGO A MAIOR A SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI	0,00	2,20
06/01/2020 PAGO MENOR A PHOSPODONT LTDA	0,60	0,00
01/04/2020 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	115,00
02/04/2020 REPASADO INDEVIDO A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	770,00
13/05/2020 REPASSADO A MAIOR PARA A CONTA 5130	0,00	0,48
07/10/2020 PAGO EM DUPLICIDADE A EMPRESA INCER	0,00	500,00
14/10/2020 REPASSDO A MAIOR PARA O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	0,00	0,60
10/08/2021 REPASSADO A MAIOR PARA O SINDAS	0,00	0,01
29/12/2021 REPASSADO INDEVIDO PARA A CONTA 5130	0,00	687,17
27/01/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,60	0,00
21/09/2023 REPASSADO A MAIOR PARA A DE MELO GOMES NETO ME	0,00	50,00
Saldo Aplicação Financeira		416.167,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	421.318,42	421.318,42

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.055-1 - CAIXA - INVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	156.953,20	
03/08/2020 REPASADO INDEVIDO A FP COMÉRCIO	0,00	3.800,00
28/11/2023 REPASADO INDEVIDO PARA A LIGA NORTE RIOGRANDENSE	0,00	1.820,00
Saldo Aplicação Financeira		151.333,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	156.953,20	156.953,20

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **624.069-1 - CAIXA - FMS PISO ENFERMAGEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	65.775,01	
06/10/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	8.432,35
05/12/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	8.433,57
20/12/2023 REPASSADO A MAIOR PARA O FOPAG	0,00	3.292,68
Saldo Aplicação Financeira		45.616,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	65.775,01	65.775,01

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27, com código de verificação 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.412-9 - CAIXA - REFORMA CAMPO DE FUTEBOL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	252.313,21	
Saldo Aplicação Financeira		252.313,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	252.313,21	252.313,21

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por: Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **0806 - 0**
Conta Bancária: **647.451-0 - CAIXA - GALPÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	59.537,69	
Saldo Aplicação Financeira		59.537,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	59.537,69	59.537,69

Lajes Pintadas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
024.459.864-94
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por Luciano da Cunha Gomes, em 06/02/2024 às 08:14:27. Para verificar a autenticidade do documento, acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaexato-apl/documentos> e informe o código 46252-6a70389b-0429-4987-be02-50c58da3d3a3