



Balanço 2023

Município de Parelhas



MUNICÍPIO DE PARELHAS
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---------------|----------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|
| Descrição | R\$ | R\$ | Descrição | R\$ | R\$ |
| Receitas Correntes | | 76.535.945,51 | Despesas Correntes | | 74.436.667,87 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.821.039,02 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.565.751,42 | |
| Contribuições | 588.278,95 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 989.421,06 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.870.916,45 | |
| Receita Agropecuária | 0,00 | | Despesas de Capital | | 6.765.932,16 |
| Receita Industrial | 0,00 | | INVESTIMENTO | 6.228.774,18 | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 537.157,98 | |
| Transferências Correntes | 63.474.277,32 | | SUPERÁVIT | | 2.610.906,44 |
| Outras Receitas Correntes | 662.929,16 | | | 2.610.906,44 | |
| Receitas de Capital | | 7.266.715,96 | | | |
| Operações de Crédito | 0,00 | | | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | | | | |
| Transferências de Capital | 7.266.715,96 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | | | |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentária | | 10.845,00 | | | |
| Contribuições | 0,00 | | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 10.845,00 | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | 0,00 | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | | | | |
| DÉFICIT | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | 83.813.506,47 | TOTAL | | 83.813.506,47 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|---------------|----------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 74.436.667,87 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 45.565.751,42 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45.565.751,42 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.101.591,42 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29.433.505,25 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.939.171,93 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 849.765,47 | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.190.057,35 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 51.660,00 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 28.870.916,45 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 736.818,75 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 733.885,75 | |
| 3.3.50.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.933,00 | |
| 3.3.71 | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 59.400,00 | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 59.400,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28.074.697,70 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 114.070,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.040.948,82 | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 208.946,13 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 692.155,79 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150.146,17 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 757.701,64 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.318.436,83 | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 34.205,50 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 791.411,94 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 280.925,99 | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 259.853,96 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 633.963,38 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.791.931,55 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 6.765.932,16 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 6.228.774,18 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.228.774,18 | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 52.224,58 | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 484.450,82 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.229.850,60 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.444.738,38 | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.509,80 | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | 537.157,98 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 537.157,98 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 537.157,98 | |
| Total | | | 81.202.600,03 |



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

| Código | Descrição | Alínea/Sub-Alínea | Rúbrica | Fonte | Categoria |
|------------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Receitas Correntes | | | | 76.535.945,51 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | 10.821.039,02 |
| 1.1.1 | Impostos | | | 10.378.568,68 | |
| 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio | | 739.840,59 | | |
| 1.1.1.2.50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 376.785,06 | | | |
| 1.1.1.2.53 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 363.055,53 | | | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 2.090.502,18 | | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 2.090.502,18 | | | |
| 1.1.1.4 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | | 7.548.225,91 | | |
| 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços | 7.548.225,91 | | | |
| 1.1.2 | Taxas | | | 442.470,34 | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 295.120,71 | | |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 294.929,21 | | | |
| 1.1.2.1.50 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 191,50 | | | |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 147.349,63 | | |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 147.349,63 | | | |
| 1.2 | Contribuições | | | | 588.278,95 |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | 588.278,95 | |
| 1.2.4.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 588.278,95 | | |
| 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 588.278,95 | | | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | | | | 989.421,06 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | | | 989.421,06 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | 989.421,06 | | |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 989.421,06 | | | |
| 1.7 | Transferências Correntes | | | | 63.474.277,32 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | | | 39.814.177,99 | |
| 1.7.1.1 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | 25.732.208,26 | | |
| 1.7.1.1.51 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 25.729.667,89 | | | |
| 1.7.1.1.52 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.540,37 | | | |
| 1.7.1.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 964.312,78 | | |
| 1.7.1.2.51 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 345.903,54 | | | |
| 1.7.1.2.52 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 618.409,24 | | | |
| 1.7.1.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 9.126.367,01 | | |
| 1.7.1.3.50 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 7.721.638,68 | | | |
| 1.7.1.3.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.404.728,33 | | | |
| 1.7.1.4 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | | 818.947,19 | | |
| 1.7.1.4.50 | Transferências do Salário-Educação | 276.187,85 | | | |
| 1.7.1.4.51 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 7.440,00 | | | |
| 1.7.1.4.52 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 302.711,60 | | | |
| 1.7.1.4.53 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 59.899,05 | | | |



| Código | Descrição | Alínea/Sub-Alínea | Rúbrica | Fonte | Categoria |
|------------|---|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 1.7.1.4.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 172.708,69 | | | |
| 1.7.1.5 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | | 1.482.591,91 | | |
| 1.7.1.5.50 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 1.482.591,91 | | | |
| 1.7.1.6 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 756.134,03 | | |
| 1.7.1.6.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 756.134,03 | | | |
| 1.7.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 933.616,81 | | |
| 1.7.1.9.61 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 3.704,08 | | | |
| 1.7.1.9.99 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 929.912,73 | | | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | 10.838.757,40 | |
| 1.7.2.1 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | 9.809.117,88 | | |
| 1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | 8.647.536,87 | | | |
| 1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | 1.140.056,35 | | | |
| 1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 17.458,51 | | | |
| 1.7.2.1.53 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 4.066,15 | | | |
| 1.7.2.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 169.663,90 | | |
| 1.7.2.2.52 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 169.663,90 | | | |
| 1.7.2.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 468.790,47 | | |
| 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 468.790,47 | | | |
| 1.7.2.4 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 355.435,15 | | |
| 1.7.2.4.50 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 21.250,81 | | | |
| 1.7.2.4.51 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 334.184,34 | | | |
| 1.7.2.9 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | 35.750,00 | | |
| 1.7.2.9.51 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 35.750,00 | | | |
| 1.7.4 | Transferências de Instituições Privadas | | | 42.500,00 | |
| 1.7.4.1 | Transferências de Instituições Privadas | | 42.500,00 | | |
| 1.7.4.1.99 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 42.500,00 | | | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | 12.778.841,93 | |
| 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | | 12.778.841,93 | | |
| 1.7.5.1.50 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 12.778.841,93 | | | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | | | | 662.929,16 |
| 1.9.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | 198.414,02 | |
| 1.9.1.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 198.414,02 | | |
| 1.9.1.1.01 | Multas Previstas em Legislação Específica | 198.414,02 | | | |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | 245.424,92 | |
| 1.9.2.2 | Restituições | | 245.424,92 | | |



| Código | Descrição | Alínea/Sub-Alínea | Rúbrica | Fonte | Categoria |
|--------------|--|-------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 245.424,92 | | | |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | | | 219.090,22 | |
| 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | | 219.090,22 | | |
| 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | 219.090,22 | | | |
| 2 | Receitas de Capital | | | | 7.266.715,96 |
| 2.4 | Transferências de Capital | | | | 7.266.715,96 |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | | | 6.648.821,50 | |
| 2.4.1.2 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | | 418.393,19 | | |
| 2.4.1.2.50 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 418.393,19 | | | |
| 2.4.1.4 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 4.680.346,31 | | |
| 2.4.1.4.99 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 4.680.346,31 | | | |
| 2.4.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 1.550.082,00 | | |
| 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | 1.550.082,00 | | | |
| 2.4.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | 617.894,46 | |
| 2.4.2.2 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 387.894,46 | | |
| 2.4.2.2.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 387.894,46 | | | |
| 2.4.2.9 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | 230.000,00 | | |
| 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 230.000,00 | | | |
| 7 | Receitas Correntes Intra-Orçamentária | | | | 10.845,00 |
| 7.9 | Outras Receitas Correntes | | | | 10.845,00 |
| 7.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | 10.845,00 | |
| 7.9.2.2 | Restituições e Ressarcimentos | | 10.845,00 | | |
| 7.9.2.2.99 | Outras Restituições | 10.845,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 83.813.506,47 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.071.081,26 | 2.161.905,39 | 3.232.986,65 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.071.081,26 | 2.161.905,39 | 3.232.986,65 |
| 01.031.0001 | Desenvolvimento da Gestão Legislativa | 1.071.081,26 | 2.161.905,39 | 3.232.986,65 |
| 01.031.0001.1097 | Reforma do Prédio da Câmara | 1.071.081,26 | 0,00 | 1.071.081,26 |
| 01.031.0001.2040 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | 0,00 | 2.161.905,39 | 2.161.905,39 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 113.471,83 | 16.484.046,59 | 16.597.518,42 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.094,63 | 15.721.200,93 | 15.741.295,56 |
| 04.122.0002 | Revitalização do Gabinete Civil | 0,00 | 720.064,57 | 720.064,57 |
| 04.122.0002.2041 | Manutenção da Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria | 0,00 | 720.064,57 | 720.064,57 |
| 04.122.0003 | Reestruturação dos Serviços Administrativos. | 0,00 | 6.755.961,87 | 6.755.961,87 |
| 04.122.0003.2042 | Manutenção da Secretária de Administração e Gestão de Pessoas | 0,00 | 6.660.614,95 | 6.660.614,95 |
| 04.122.0003.2181 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | 0,00 | 95.346,92 | 95.346,92 |
| 04.122.0004 | Revitalização dos Serviços da Secretaria de Finanças e da Tributação | 0,00 | 811.461,89 | 811.461,89 |
| 04.122.0004.2043 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, da Tributação e do Planejamento | 0,00 | 811.461,89 | 811.461,89 |
| 04.122.0005 | Educação Integrada Para Todos | 0,00 | 1.834.343,50 | 1.834.343,50 |
| 04.122.0005.2008 | Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | 0,00 | 7.604,63 | 7.604,63 |
| 04.122.0005.2044 | Manutenção da Secretaria de Educação, da Cultura e do Esporte | 0,00 | 1.826.738,87 | 1.826.738,87 |
| 04.122.0008 | Gestão Urbana Voltada Para o Desenvolvimento | 16.685,93 | 2.020.246,10 | 2.036.932,03 |
| 04.122.0008.1054 | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 16.685,93 | 0,00 | 16.685,93 |
| 04.122.0008.2055 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes | 0,00 | 2.020.246,10 | 2.020.246,10 |
| 04.122.0009 | Reestruturação dos Serviços de Apoio à Agropecuária, à Piscicultura, à Mineração e ao Meio Ambiente | 0,00 | 2.944.504,21 | 2.944.504,21 |
| 04.122.0009.2056 | Manutenção da Secretaria de Agricultura, de Rec Hídricos, da Pesca, do Meio Amb e da Desesa Civil | 0,00 | 2.944.504,21 | 2.944.504,21 |
| 04.122.0011 | Desenvolvimento do Turismo e Geração de Renda | 3.408,70 | 541.513,42 | 544.922,12 |
| 04.122.0011.1122 | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria | 3.408,70 | 0,00 | 3.408,70 |
| 04.122.0011.2045 | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Comunicação | 0,00 | 541.513,42 | 541.513,42 |
| 04.122.0014 | Planejamento Estratégico e ações de controle | 0,00 | 93.105,37 | 93.105,37 |
| 04.122.0014.2182 | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 93.105,37 | 93.105,37 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.139,50 | 0,00 | 4.139,50 |
| 04.123.0004 | Revitalização dos Serviços da Secretaria de Finanças e da Tributação | 4.139,50 | 0,00 | 4.139,50 |
| 04.123.0004.1011 | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Finanças | 4.139,50 | 0,00 | 4.139,50 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 70.738,07 | 70.738,07 |
| 04.124.0014 | Planejamento Estratégico e ações de controle | 0,00 | 70.738,07 | 70.738,07 |
| 04.124.0014.2108 | Manutenção da Controladoria Geral do Município | 0,00 | 70.738,07 | 70.738,07 |
| 04.126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 89.237,70 | 0,00 | 89.237,70 |
| 04.126.0003 | Reestruturação dos Serviços Administrativos. | 89.237,70 | 0,00 | 89.237,70 |
| 04.126.0003.1009 | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Administração | 89.237,70 | 0,00 | 89.237,70 |
| 04.452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 692.107,59 | 692.107,59 |
| 04.452.0008 | Gestão Urbana Voltada Para o Desenvolvimento | 0,00 | 692.107,59 | 692.107,59 |
| 04.452.0008.2067 | Manutenção de Prédios, Pavimentação e Praças Públicas | 0,00 | 692.107,59 | 692.107,59 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 3.725,45 | 608.912,28 | 612.637,73 |
| 06.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.725,45 | 608.912,28 | 612.637,73 |
| 06.122.0002 | Revitalização do Gabinete Civil | 3.725,45 | 608.912,28 | 612.637,73 |
| 06.122.0002.1155 | Aquisição de Equipamentos | 3.725,45 | 0,00 | 3.725,45 |
| 06.122.0002.2105 | Manutenção das Atividades da Guarda Municipal | 0,00 | 608.912,28 | 608.912,28 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 224.631,57 | 3.854.186,33 | 4.078.817,90 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.233,80 | 1.902.944,58 | 1.905.178,38 |
| 08.122.0007 | Vivendo com Cidadania | 2.233,80 | 1.902.944,58 | 1.905.178,38 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|------------|---------------|---------------|
| 08.122.0007.1042 | Aquisição de Equipamentos | 2.233,80 | 0,00 | 2.233,80 |
| 08.122.0007.2052 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência social, do trabalho e da habitação | 0,00 | 1.651.138,91 | 1.651.138,91 |
| 08.122.0007.2088 | Gestão Cadastro Único e programa Bolsa Família | 0,00 | 251.805,67 | 251.805,67 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 715.351,62 | 715.351,62 |
| 08.243.0007 | Vivendo com Cidadania | 0,00 | 715.351,62 | 715.351,62 |
| 08.243.0007.2026 | Manutenção do programa Primeira infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 155.488,55 | 155.488,55 |
| 08.243.0007.2027 | Manutenção do Conselho Tutelar | 0,00 | 213.072,79 | 213.072,79 |
| 08.243.0007.2028 | Manut. das Ativ. do Serv. de proteção e atendimento espec. a famílias e indivíduos - PAEFI/CREAS | 0,00 | 346.790,28 | 346.790,28 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 222.397,77 | 1.235.890,13 | 1.458.287,90 |
| 08.244.0007 | Vivendo com Cidadania | 222.397,77 | 1.235.890,13 | 1.458.287,90 |
| 08.244.0007.1193 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - (PROGRAMAÇÃO Nº 240890420210002) R\$ 300.000,00 | 222.397,77 | 0,00 | 222.397,77 |
| 08.244.0007.2022 | Manut. do Serviço de proteção e atendimento Integral à Família - PAIF - CRAS | 0,00 | 480.724,88 | 480.724,88 |
| 08.244.0007.2025 | Manutenção dos Benefícios Eventuais - benefícios eventuais | 0,00 | 206.889,15 | 206.889,15 |
| 08.244.0007.2034 | Manutenção do Programa Família Acolhedora | 0,00 | 38.050,55 | 38.050,55 |
| 08.244.0007.2103 | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos - SCFV | 0,00 | 407.687,43 | 407.687,43 |
| 08.244.0007.2110 | Aprimoramento de Gestão do sistema Único de Assistência Social (SUAS) - IGDSUAS | 0,00 | 6.456,20 | 6.456,20 |
| 08.244.0007.2147 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FEAS/RN) | 0,00 | 96.081,92 | 96.081,92 |
| 10 | SAÚDE | 847.426,38 | 25.417.915,87 | 26.265.342,25 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.136,00 | 2.944.574,81 | 2.952.710,81 |
| 10.122.0006 | Saúde e Qualidade de Vida Para Todos | 8.136,00 | 2.944.574,81 | 2.952.710,81 |
| 10.122.0006.1027 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria de Saúde | 8.136,00 | 0,00 | 8.136,00 |
| 10.122.0006.2050 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | 0,00 | 2.944.574,81 | 2.944.574,81 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 557.534,38 | 9.370.953,71 | 9.928.488,09 |
| 10.301.0006 | Saúde e Qualidade de Vida Para Todos | 557.534,38 | 9.370.953,71 | 9.928.488,09 |
| 10.301.0006.1006 | Construção de Academia de Saúde | 19.260,00 | 0,00 | 19.260,00 |
| 10.301.0006.1098 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde | 197.580,32 | 0,00 | 197.580,32 |
| 10.301.0006.1109 | Participação em Consórcio Público | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10.301.0006.1118 | Aquisição de Veículo, Equipamentos e Material Permanente para a Atenção Básica | 20.245,00 | 0,00 | 20.245,00 |
| 10.301.0006.1187 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (PROPOSTA Nº R\$ 253082,00 11447.568000/1220-01) | 47.744,47 | 0,00 | 47.744,47 |
| 10.301.0006.1188 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (PROPOSTA Nº R\$ 140179,00 11447.568000/1220-02) | 63.764,60 | 0,00 | 63.764,60 |
| 10.301.0006.1189 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (PROPOSTA Nº R\$ 112.563,00 11447.568000/1210-03) | 61.841,87 | 0,00 | 61.841,87 |
| 10.301.0006.1190 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (PROPOSTA Nº R\$ 71.279,00 11447.568000/1220-07) | 38.159,55 | 0,00 | 38.159,55 |
| 10.301.0006.1192 | MANUTENÇÃO/REFORMA DA POLICLÍNICA IVAN B. E UBS CENTRO (PROP Nº R\$ 150.038,00 36000420879202100) | 64.891,87 | 0,00 | 64.891,87 |
| 10.301.0006.1206 | Manutenção das UBS (Emenda Parl. Estadual nº 216/2023) | 29.046,70 | 0,00 | 29.046,70 |
| 10.301.0006.2013 | Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Família - ESF | 0,00 | 3.507.154,53 | 3.507.154,53 |
| 10.301.0006.2014 | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 0,00 | 3.151.346,49 | 3.151.346,49 |
| 10.301.0006.2018 | Manutenção do Programa Saúde Bucal | 0,00 | 387.503,28 | 387.503,28 |
| 10.301.0006.2074 | Manutenção do NASF | 0,00 | 595.900,05 | 595.900,05 |
| 10.301.0006.2087 | Manutenção das Atividades dos Postos de Saúde | 0,00 | 1.460.732,80 | 1.460.732,80 |
| 10.301.0006.2113 | Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola | 0,00 | 80.055,25 | 80.055,25 |
| 10.301.0006.2116 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | 0,00 | 64.437,86 | 64.437,86 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 10.301.0006.2117 | Manutenção das Atividades do Qualifarsus | 0,00 | 952,78 | 952,78 |
| 10.301.0006.2118 | Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos | 0,00 | 49.680,00 | 49.680,00 |
| 10.301.0006.2123 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica | 0,00 | 73.190,67 | 73.190,67 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 242.862,50 | 10.881.194,73 | 11.124.057,23 |
| 10.302.0006 | Saúde e Qualidade de Vida Para Todos | 242.862,50 | 10.881.194,73 | 11.124.057,23 |
| 10.302.0006.1067 | Reforma e Ampliação do Hospital Dr. José Augusto Dantas | 5.620,50 | 0,00 | 5.620,50 |
| 10.302.0006.1086 | Aquisição de Veículo, Equipamentos e Material Permanente para o Bloco da Média Complexidade | 52.242,00 | 0,00 | 52.242,00 |
| 10.302.0006.1214 | Manutenção das Atividades do Hospital Dr José Augusto Dantas (Emenda 39340015) | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 10.302.0006.2005 | Manutenção das Atividades do Hospital | 0,00 | 7.658.517,15 | 7.658.517,15 |
| 10.302.0006.2010 | Manutenção do Convênio com a Maternidade Dr. Graciliano Lordão | 0,00 | 205.824,34 | 205.824,34 |
| 10.302.0006.2012 | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | 0,00 | 381.012,35 | 381.012,35 |
| 10.302.0006.2019 | Manutenção do CAPS | 0,00 | 691.626,30 | 691.626,30 |
| 10.302.0006.2020 | Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação | 0,00 | 87.772,61 | 87.772,61 |
| 10.302.0006.2114 | Manutenção das Atividades do SAMU | 0,00 | 317.200,45 | 317.200,45 |
| 10.302.0006.2115 | Manut. das Ativ. do Serviço do Programa Melhor em Casa | 0,00 | 604.230,88 | 604.230,88 |
| 10.302.0006.2121 | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade | 0,00 | 828.750,65 | 828.750,65 |
| 10.302.0006.2145 | Manutenção do Programa Brasil Sorridente | 0,00 | 106.260,00 | 106.260,00 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 8.800,00 | 541.978,24 | 550.778,24 |
| 10.303.0006 | Saúde e Qualidade de Vida Para Todos | 8.800,00 | 541.978,24 | 550.778,24 |
| 10.303.0006.1148 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para o Bloco da Assistência Farmacêutica | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 10.303.0006.2017 | Manutenção do Programa de Farmácia Básica | 0,00 | 541.978,24 | 541.978,24 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 30.093,50 | 228.786,96 | 258.880,46 |
| 10.304.0006 | Saúde e Qualidade de Vida Para Todos | 30.093,50 | 228.786,96 | 258.880,46 |
| 10.304.0006.1120 | Aquisição de Veículo para o Bloco da Vigilância Sanitária | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 10.304.0006.1159 | Aquisição de Veículo, Equipamentos e Material Permanente para o Bloco da Vigilância em Saúde | 6.093,50 | 0,00 | 6.093,50 |
| 10.304.0006.2015 | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | 0,00 | 228.786,96 | 228.786,96 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 1.450.427,42 | 1.450.427,42 |
| 10.305.0006 | Saúde e Qualidade de Vida Para Todos | 0,00 | 1.450.427,42 | 1.450.427,42 |
| 10.305.0006.2016 | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 1.450.427,42 | 1.450.427,42 |
| 11 | TRABALHO | 1.106.042,64 | 0,00 | 1.106.042,64 |
| 11.333 | EMPREGABILIDADE | 1.106.042,64 | 0,00 | 1.106.042,64 |
| 11.333.0007 | Vivendo com Cidadania | 1.106.042,64 | 0,00 | 1.106.042,64 |
| 11.333.0007.1025 | Construção Galpão Industrial apoio a inclusão produtiva (facções ind de costura e confecções) | 1.106.042,64 | 0,00 | 1.106.042,64 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 1.016.071,23 | 21.318.042,85 | 22.334.114,08 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.838,96 | 0,00 | 7.838,96 |
| 12.122.0005 | Educação Integrada Para Todos | 7.838,96 | 0,00 | 7.838,96 |
| 12.122.0005.1212 | Manuntenção da Atividade Administrativa dos Caixas Escolares Municipais | 7.838,96 | 0,00 | 7.838,96 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 632.981,56 | 12.184.345,71 | 12.817.327,27 |
| 12.361.0005 | Educação Integrada Para Todos | 632.981,56 | 12.184.345,71 | 12.817.327,27 |
| 12.361.0005.1124 | Aquisição de Veiculo para Transporte Escolar | 418.393,19 | 0,00 | 418.393,19 |
| 12.361.0005.1197 | Reforma da Escola Municipal Arnaldo Bezerra (Emenda Parlamentar Especial nº 202239170001 – Dep. Fed. | 214.588,37 | 0,00 | 214.588,37 |
| 12.361.0005.2004 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar-Recursos Próprios | 0,00 | 485.474,28 | 485.474,28 |
| 12.361.0005.2047 | Manutenção das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 5.397,45 | 5.397,45 |
| 12.361.0005.2048 | Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE FUNDAMENTAL | 0,00 | 119.096,27 | 119.096,27 |
| 12.361.0005.2057 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | 0,00 | 3.824.329,99 | 3.824.329,99 |
| 12.361.0005.2064 | Manutenção do Transporte de Estudantes - PETERN | 0,00 | 342.509,78 | 342.509,78 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 12.361.0005.2091 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | 0,00 | 7.075.660,25 | 7.075.660,25 |
| 12.361.0005.2092 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 0,00 | 36.321,37 | 36.321,37 |
| 12.361.0005.2098 | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL | 0,00 | 84.275,64 | 84.275,64 |
| 12.361.0005.2101 | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE FUNDAMENTAL | 0,00 | 127.053,78 | 127.053,78 |
| 12.361.0005.2177 | Manutenção das Atividades do VAAT 15% Ensino Fundamental | 0,00 | 6.779,00 | 6.779,00 |
| 12.361.0005.2178 | Manutenção das Atividades do VAAT 35% Ensino Fundamental | 0,00 | 77.447,90 | 77.447,90 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 405,00 | 9.093.208,65 | 9.093.613,65 |
| 12.365.0005 | Educação Integrada Para Todos | 405,00 | 9.093.208,65 | 9.093.613,65 |
| 12.365.0005.1175 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - RECURSOS SALÁRIO | 405,00 | 0,00 | 405,00 |
| 12.365.0005.2049 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escola | 0,00 | 541.936,76 | 541.936,76 |
| 12.365.0005.2060 | Manutenção das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE CRECHE | 0,00 | 3.135,17 | 3.135,17 |
| 12.365.0005.2061 | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE CRECHE | 0,00 | 33.863,20 | 33.863,20 |
| 12.365.0005.2062 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 70% - Pré Escola | 0,00 | 2.212.132,64 | 2.212.132,64 |
| 12.365.0005.2096 | Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE | 0,00 | 97.678,43 | 97.678,43 |
| 12.365.0005.2097 | Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRE ESCOLA | 0,00 | 52.944,00 | 52.944,00 |
| 12.365.0005.2146 | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE PRE ESCOLA | 0,00 | 2.718,70 | 2.718,70 |
| 12.365.0005.2170 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche | 0,00 | 1.623.928,25 | 1.623.928,25 |
| 12.365.0005.2171 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Fundeb 70% - Creche | 0,00 | 1.407.879,86 | 1.407.879,86 |
| 12.365.0005.2172 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Fundeb 30% - Creche | 0,00 | 3.767,03 | 3.767,03 |
| 12.365.0005.2173 | Manutenção das Atividades do VAAT 50% Ensino Infantil - Creche | 0,00 | 2.978.874,95 | 2.978.874,95 |
| 12.365.0005.2174 | Manutenção das Atividades do VAAT 50% Ensino Infantil - Pré Escola | 0,00 | 16.905,96 | 16.905,96 |
| 12.365.0005.2179 | Manutenção das Atividades do VAAT 35% Ensino Infantil - Creche | 0,00 | 85.369,07 | 85.369,07 |
| 12.365.0005.2180 | Manutenção das Atividades do VAAT 35% Ensino Infantil - Pré Escola | 0,00 | 32.074,63 | 32.074,63 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 38.906,94 | 38.906,94 |
| 12.366.0005 | Educação Integrada Para Todos | 0,00 | 38.906,94 | 38.906,94 |
| 12.366.0005.2006 | Manutenção das Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA | 0,00 | 20.765,74 | 20.765,74 |
| 12.366.0005.2100 | Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA | 0,00 | 18.141,20 | 18.141,20 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 1.581,55 | 1.581,55 |
| 12.367.0005 | Educação Integrada Para Todos | 0,00 | 1.581,55 | 1.581,55 |
| 12.367.0005.2112 | Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE | 0,00 | 1.581,55 | 1.581,55 |
| 12.368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 374.845,71 | 0,00 | 374.845,71 |
| 12.368.0015 | Expansão e Melhoria da Infraestrutura | 374.845,71 | 0,00 | 374.845,71 |
| 12.368.0015.1002 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | 322.406,81 | 0,00 | 322.406,81 |
| 12.368.0015.1018 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino | 52.438,90 | 0,00 | 52.438,90 |
| 13 | CULTURA | 209.846,13 | 106.416,30 | 316.262,43 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 209.846,13 | 106.416,30 | 316.262,43 |
| 13.392.0005 | Educação Integrada Para Todos | 0,00 | 106.416,30 | 106.416,30 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 13.392.0005.2059 | Manutenção das atividades Ligadas a Cultura e Eventos Sociais | 0,00 | 40.216,30 | 40.216,30 |
| 13.392.0005.2106 | Apoio a Entidades Culturais | 0,00 | 66.200,00 | 66.200,00 |
| 13.392.0011 | Desenvolvimento do Turismo e Geração de Renda | 209.846,13 | 0,00 | 209.846,13 |
| 13.392.0011.1210 | Apoio à Cultura Local – Ações Relacionadas ao Audiovisual | 148.566,13 | 0,00 | 148.566,13 |
| 13.392.0011.1211 | Apoio à Cultura Local – Demais Manifestações Culturais | 61.280,00 | 0,00 | 61.280,00 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 0,00 | 6.799,69 | 6.799,69 |
| 14.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 6.799,69 | 6.799,69 |
| 14.122.0007 | Vivendo com Cidadania | 0,00 | 6.799,69 | 6.799,69 |
| 14.122.0007.2130 | Manutenção da casa dos Conselhos | 0,00 | 6.799,69 | 6.799,69 |
| 15 | URBANISMO | 1.722.565,00 | 11.403,15 | 1.733.968,15 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 11.403,15 | 11.403,15 |
| 15.451.0008 | Gestão Urbana Voltada Para o Desenvolvimento | 0,00 | 11.403,15 | 11.403,15 |
| 15.451.0008.2099 | Manutenção dos Cemitérios Municipais | 0,00 | 11.403,15 | 11.403,15 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 1.722.565,00 | 0,00 | 1.722.565,00 |
| 15.452.0008 | Gestão Urbana Voltada Para o Desenvolvimento | 1.722.565,00 | 0,00 | 1.722.565,00 |
| 15.452.0008.1052 | Pavimentação em Vias Públicas Urbanas e Rurais | 376.851,23 | 0,00 | 376.851,23 |
| 15.452.0008.1055 | Construção e Restauração de Prédios Municipais | 828.047,18 | 0,00 | 828.047,18 |
| 15.452.0008.1057 | Construção e Recuperação de Calçamento meio Fio | 218.217,43 | 0,00 | 218.217,43 |
| 15.452.0008.1058 | Construção e Recuperação de Praças | 299.449,16 | 0,00 | 299.449,16 |
| 17 | SANEAMENTO | 4.612,73 | 220.298,10 | 224.910,83 |
| 17.511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 4.612,73 | 0,00 | 4.612,73 |
| 17.511.0008 | Gestão Urbana Voltada Para o Desenvolvimento | 4.612,73 | 0,00 | 4.612,73 |
| 17.511.0008.1039 | Construção e Reforma de Instalações Sanitárias Rurais | 4.612,73 | 0,00 | 4.612,73 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 0,00 | 220.298,10 | 220.298,10 |
| 17.512.0008 | Gestão Urbana Voltada Para o Desenvolvimento | 0,00 | 220.298,10 | 220.298,10 |
| 17.512.0008.2065 | Manutenção do Saneamento Básico Urbano e Instalações Sanitárias | 0,00 | 220.298,10 | 220.298,10 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 1.816.290,14 | 1.816.290,14 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 42.393,28 | 42.393,28 |
| 18.541.0009 | Reestruturação dos Serviços de Apoio à Agropecuária, à Psicultura, à Mineração e ao Meio Ambiente | 0,00 | 42.393,28 | 42.393,28 |
| 18.541.0009.2124 | Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 18.541.0009.2126 | Contribuição à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Parelhas | 0,00 | 27.993,28 | 27.993,28 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 1.773.896,86 | 1.773.896,86 |
| 18.542.0008 | Gestão Urbana Voltada Para o Desenvolvimento | 0,00 | 1.773.896,86 | 1.773.896,86 |
| 18.542.0008.2109 | Manutenção de Res. Sólidos, Coleta de Lixo e Limpeza Urbana | 0,00 | 1.737.666,86 | 1.737.666,86 |
| 18.542.0008.2150 | Manutenção da Coleta de Resíduos Sólidos de Saúde | 0,00 | 36.230,00 | 36.230,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 23.683,96 | 106.246,60 | 129.930,56 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 23.683,96 | 35.791,14 | 59.475,10 |
| 20.605.0009 | Reestruturação dos Serviços de Apoio à Agropecuária, à Psicultura, à Mineração e ao Meio Ambiente | 23.683,96 | 35.791,14 | 59.475,10 |
| 20.605.0009.1114 | Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abastecimento Municipal | 10.006,80 | 0,00 | 10.006,80 |
| 20.605.0009.1177 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 13.677,16 | 0,00 | 13.677,16 |
| 20.605.0009.2068 | Manutenção do Centro de Abastecimento, Abatedouro e Feira Livre | 0,00 | 35.791,14 | 35.791,14 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 70.455,46 | 70.455,46 |
| 20.608.0009 | Reestruturação dos Serviços de Apoio à Agropecuária, à Psicultura, à Mineração e ao Meio Ambiente | 0,00 | 70.455,46 | 70.455,46 |
| 20.608.0009.2038 | Desenvolvimento de atividades em Feiras e Eventos | 0,00 | 70.455,46 | 70.455,46 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 1.046.078,45 | 30.000,00 | 1.076.078,45 |
| 23.695 | TURISMO | 1.046.078,45 | 30.000,00 | 1.076.078,45 |
| 23.695.0011 | Desenvolvimento do Turismo e Geração de Renda | 1.046.078,45 | 30.000,00 | 1.076.078,45 |

**MUNICIPIO DE PARELHAS****Programa de Trabalho**

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 23.695.0011.1198 | APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS | 849.760,00 | 0,00 | 849.760,00 |
| 23.695.0011.1204 | Reforma do Terminal Turístico do Município (Emenda Parlamentar Especial nº 202139940001 – Dep. Fed. | 196.318,45 | 0,00 | 196.318,45 |
| 23.695.0011.2148 | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 0,00 | 671.184,42 | 671.184,42 |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 671.184,42 | 671.184,42 |
| 25.752.0008 | Gestão Urbana Voltada Para o Desenvolvimento | 0,00 | 671.184,42 | 671.184,42 |
| 25.752.0008.2036 | Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | 0,00 | 671.184,42 | 671.184,42 |
| 26 | TRANSPORTE | 195.791,17 | 0,00 | 195.791,17 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 195.791,17 | 0,00 | 195.791,17 |
| 26.782.0008 | Gestão Urbana Voltada Para o Desenvolvimento | 195.791,17 | 0,00 | 195.791,17 |
| 26.782.0008.1203 | Construção de passagem molhada na Comunidades Sussuarana (Emenda Parlamentar nº 202238860005 - Sen. | 195.791,17 | 0,00 | 195.791,17 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 14.833,00 | 251.933,54 | 266.766,54 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 14.833,00 | 251.933,54 | 266.766,54 |
| 27.812.0005 | Educação Integrada Para Todos | 0,00 | 210.597,44 | 210.597,44 |
| 27.812.0005.2002 | Manutenção das Atividades Ligadas ao Desporto e Lazer | 0,00 | 32.293,05 | 32.293,05 |
| 27.812.0005.2183 | Manutenção das Atividades Ligadas ao Desporto e Lazer | 0,00 | 178.304,39 | 178.304,39 |
| 27.812.0016 | Expansão e Melhoria da Infraestrutura Esportiva e Cultura | 14.833,00 | 41.336,10 | 56.169,10 |
| 27.812.0016.1017 | Reforma e Amp. de Ginásios e Quadras de Esportes | 14.833,00 | 0,00 | 14.833,00 |
| 27.812.0016.2095 | Manutenção do Programa AABB Comunidade | 0,00 | 41.336,10 | 41.336,10 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 537.157,98 | 0,00 | 537.157,98 |
| 28.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 537.157,98 | 0,00 | 537.157,98 |
| 28.843.0004 | Revitalização dos Serviços da Secretaria de Finanças e da Tributação | 537.157,98 | 0,00 | 537.157,98 |
| 28.843.0004.1012 | Amortização da Dívida Interna | 537.157,98 | 0,00 | 537.157,98 |
| Total | | 8.137.018,78 | 73.065.581,25 | 81.202.600,03 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.071.081,26 | 2.161.905,39 | 3.232.986,65 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.071.081,26 | 2.161.905,39 | 3.232.986,65 |
| 01.031.0001 | Desenvolvimento da Gestão Legislativa | 1.071.081,26 | 2.161.905,39 | 3.232.986,65 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 113.471,83 | 16.484.046,59 | 16.597.518,42 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.094,63 | 15.721.200,93 | 15.741.295,56 |
| 04.122.0002 | Revitalização do Gabinete Civil | 0,00 | 720.064,57 | 720.064,57 |
| 04.122.0003 | Reestruturação dos Serviços Administrativos. | 0,00 | 6.755.961,87 | 6.755.961,87 |
| 04.122.0004 | Revitalização dos Serviços da Secretaria de Finanças e da Tributação | 0,00 | 811.461,89 | 811.461,89 |
| 04.122.0005 | Educação Integrada Para Todos | 0,00 | 1.834.343,50 | 1.834.343,50 |
| 04.122.0008 | Gestão Urbana Voltada Para o Desenvolvimento | 16.685,93 | 2.020.246,10 | 2.036.932,03 |
| 04.122.0009 | Reestruturação dos Serviços de Apoio à Agropecuária, à Psicultura, à Mineração e ao Meio Ambiente | 0,00 | 2.944.504,21 | 2.944.504,21 |
| 04.122.0011 | Desenvolvimento do Turismo e Geração de Renda | 3.408,70 | 541.513,42 | 544.922,12 |
| 04.122.0014 | Planejamento Estratégico e ações de controle | 0,00 | 93.105,37 | 93.105,37 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.139,50 | 0,00 | 4.139,50 |
| 04.123.0004 | Revitalização dos Serviços da Secretaria de Finanças e da Tributação | 4.139,50 | 0,00 | 4.139,50 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 70.738,07 | 70.738,07 |
| 04.124.0014 | Planejamento Estratégico e ações de controle | 0,00 | 70.738,07 | 70.738,07 |
| 04.126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 89.237,70 | 0,00 | 89.237,70 |
| 04.126.0003 | Reestruturação dos Serviços Administrativos. | 89.237,70 | 0,00 | 89.237,70 |
| 04.452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 692.107,59 | 692.107,59 |
| 04.452.0008 | Gestão Urbana Voltada Para o Desenvolvimento | 0,00 | 692.107,59 | 692.107,59 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 3.725,45 | 608.912,28 | 612.637,73 |
| 06.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.725,45 | 608.912,28 | 612.637,73 |
| 06.122.0002 | Revitalização do Gabinete Civil | 3.725,45 | 608.912,28 | 612.637,73 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 224.631,57 | 3.854.186,33 | 4.078.817,90 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.233,80 | 1.902.944,58 | 1.905.178,38 |
| 08.122.0007 | Vivendo com Cidadania | 2.233,80 | 1.902.944,58 | 1.905.178,38 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 715.351,62 | 715.351,62 |
| 08.243.0007 | Vivendo com Cidadania | 0,00 | 715.351,62 | 715.351,62 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 222.397,77 | 1.235.890,13 | 1.458.287,90 |
| 08.244.0007 | Vivendo com Cidadania | 222.397,77 | 1.235.890,13 | 1.458.287,90 |
| 10 | SAÚDE | 847.426,38 | 25.417.915,87 | 26.265.342,25 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.136,00 | 2.944.574,81 | 2.952.710,81 |
| 10.122.0006 | Saúde e Qualidade de Vida Para Todos | 8.136,00 | 2.944.574,81 | 2.952.710,81 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 557.534,38 | 9.370.953,71 | 9.928.488,09 |
| 10.301.0006 | Saúde e Qualidade de Vida Para Todos | 557.534,38 | 9.370.953,71 | 9.928.488,09 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 242.862,50 | 10.881.194,73 | 11.124.057,23 |
| 10.302.0006 | Saúde e Qualidade de Vida Para Todos | 242.862,50 | 10.881.194,73 | 11.124.057,23 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 8.800,00 | 541.978,24 | 550.778,24 |
| 10.303.0006 | Saúde e Qualidade de Vida Para Todos | 8.800,00 | 541.978,24 | 550.778,24 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 30.093,50 | 228.786,96 | 258.880,46 |
| 10.304.0006 | Saúde e Qualidade de Vida Para Todos | 30.093,50 | 228.786,96 | 258.880,46 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 1.450.427,42 | 1.450.427,42 |
| 10.305.0006 | Saúde e Qualidade de Vida Para Todos | 0,00 | 1.450.427,42 | 1.450.427,42 |
| 11 | TRABALHO | 1.106.042,64 | 0,00 | 1.106.042,64 |
| 11.333 | EMPREGABILIDADE | 1.106.042,64 | 0,00 | 1.106.042,64 |
| 11.333.0007 | Vivendo com Cidadania | 1.106.042,64 | 0,00 | 1.106.042,64 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 1.016.071,23 | 21.318.042,85 | 22.334.114,08 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.838,96 | 0,00 | 7.838,96 |
| 12.122.0005 | Educação Integrada Para Todos | 7.838,96 | 0,00 | 7.838,96 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 632.981,56 | 12.184.345,71 | 12.817.327,27 |
| 12.361.0005 | Educação Integrada Para Todos | 632.981,56 | 12.184.345,71 | 12.817.327,27 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 405,00 | 9.093.208,65 | 9.093.613,65 |
| 12.365.0005 | Educação Integrada Para Todos | 405,00 | 9.093.208,65 | 9.093.613,65 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 38.906,94 | 38.906,94 |
| 12.366.0005 | Educação Integrada Para Todos | 0,00 | 38.906,94 | 38.906,94 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 1.581,55 | 1.581,55 |
| 12.367.0005 | Educação Integrada Para Todos | 0,00 | 1.581,55 | 1.581,55 |
| 12.368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 374.845,71 | 0,00 | 374.845,71 |
| 12.368.0015 | Expansão e Melhoria da Infraestrutura | 374.845,71 | 0,00 | 374.845,71 |
| 13 | CULTURA | 209.846,13 | 106.416,30 | 316.262,43 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 209.846,13 | 106.416,30 | 316.262,43 |
| 13.392.0005 | Educação Integrada Para Todos | 0,00 | 106.416,30 | 106.416,30 |
| 13.392.0011 | Desenvolvimento do Turismo e Geração de Renda | 209.846,13 | 0,00 | 209.846,13 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 0,00 | 6.799,69 | 6.799,69 |
| 14.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 6.799,69 | 6.799,69 |
| 14.122.0007 | Vivendo com Cidadania | 0,00 | 6.799,69 | 6.799,69 |
| 15 | URBANISMO | 1.722.565,00 | 11.403,15 | 1.733.968,15 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 11.403,15 | 11.403,15 |
| 15.451.0008 | Gestão Urbana Voltada Para o Desenvolvimento | 0,00 | 11.403,15 | 11.403,15 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 1.722.565,00 | 0,00 | 1.722.565,00 |
| 15.452.0008 | Gestão Urbana Voltada Para o Desenvolvimento | 1.722.565,00 | 0,00 | 1.722.565,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 4.612,73 | 220.298,10 | 224.910,83 |
| 17.511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 4.612,73 | 0,00 | 4.612,73 |
| 17.511.0008 | Gestão Urbana Voltada Para o Desenvolvimento | 4.612,73 | 0,00 | 4.612,73 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 0,00 | 220.298,10 | 220.298,10 |
| 17.512.0008 | Gestão Urbana Voltada Para o Desenvolvimento | 0,00 | 220.298,10 | 220.298,10 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 1.816.290,14 | 1.816.290,14 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 42.393,28 | 42.393,28 |
| 18.541.0009 | Reestruturação dos Serviços de Apoio à Agropecuária, à Psicultura, à Mineração e ao Meio Ambiente | 0,00 | 42.393,28 | 42.393,28 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 1.773.896,86 | 1.773.896,86 |
| 18.542.0008 | Gestão Urbana Voltada Para o Desenvolvimento | 0,00 | 1.773.896,86 | 1.773.896,86 |
| 20 | AGRICULTURA | 23.683,96 | 106.246,60 | 129.930,56 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 23.683,96 | 35.791,14 | 59.475,10 |
| 20.605.0009 | Reestruturação dos Serviços de Apoio à Agropecuária, à Psicultura, à Mineração e ao Meio Ambiente | 23.683,96 | 35.791,14 | 59.475,10 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 70.455,46 | 70.455,46 |
| 20.608.0009 | Reestruturação dos Serviços de Apoio à Agropecuária, à Psicultura, à Mineração e ao Meio Ambiente | 0,00 | 70.455,46 | 70.455,46 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 1.046.078,45 | 30.000,00 | 1.076.078,45 |
| 23.695 | TURISMO | 1.046.078,45 | 30.000,00 | 1.076.078,45 |
| 23.695.0011 | Desenvolvimento do Turismo e Geração de Renda | 1.046.078,45 | 30.000,00 | 1.076.078,45 |
| 25 | ENERGIA | 0,00 | 671.184,42 | 671.184,42 |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 671.184,42 | 671.184,42 |
| 25.752.0008 | Gestão Urbana Voltada Para o Desenvolvimento | 0,00 | 671.184,42 | 671.184,42 |
| 26 | TRANSPORTE | 195.791,17 | 0,00 | 195.791,17 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 195.791,17 | 0,00 | 195.791,17 |
| 26.782.0008 | Gestão Urbana Voltada Para o Desenvolvimento | 195.791,17 | 0,00 | 195.791,17 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 14.833,00 | 251.933,54 | 266.766,54 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 14.833,00 | 251.933,54 | 266.766,54 |
| 27.812.0005 | Educação Integrada Para Todos | 0,00 | 210.597,44 | 210.597,44 |
| 27.812.0016 | Expansão e Melhoria da Infraestrutura Esportiva e Cultura | 14.833,00 | 41.336,10 | 56.169,10 |



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 537.157,98 | 0,00 | 537.157,98 |
| 28.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 537.157,98 | 0,00 | 537.157,98 |
| 28.843.0004 | Revitalização dos Serviços da Secretaria de Finanças e da Tributação | 537.157,98 | 0,00 | 537.157,98 |
| Total | | 8.137.018,78 | 73.065.581,25 | 81.202.600,03 |



| Órgão | Função | Valor |
|---|----------------------|----------------------|
| 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 3.232.986,65 |
| 02.001 - Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 720.064,57 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 612.637,73 |
| 03.001 - Sec. Mun. de Administração e Gestão de Pessoas | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 6.749.852,65 |
| 04.001 - Sec. Mun. das Finanças, da Tributação e do Planej. | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 815.601,39 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 537.157,98 |
| 05.001 - Sec. Municipal da Educação e Cultura | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.834.343,50 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 22.334.114,08 |
| 13 | CULTURA | 316.262,43 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 88.462,15 |
| 06.001 - Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 | SAÚDE | 26.265.342,25 |
| 07.001 - Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.078.817,90 |
| 11 | TRABALHO | 1.106.042,64 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 6.799,69 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 178.304,39 |
| 08.001 - Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.729.039,62 |
| 15 | URBANISMO | 1.733.968,15 |
| 17 | SANEAMENTO | 224.910,83 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 1.773.896,86 |
| 25 | ENERGIA | 671.184,42 |
| 26 | TRANSPORTE | 195.791,17 |
| 09.001 - Sec. Mun.da Agric, dos Rec, da Pesc, do Meio amb. | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.944.504,21 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 42.393,28 |
| 20 | AGRICULTURA | 129.930,56 |
| 12.001 - Sec. Mun. de Desenv. Econôm., Tur. e Comunicação | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 544.922,12 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 1.076.078,45 |
| 13.001 - Gabinete do Vice Prefeito | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 95.346,92 |
| 14.001 - Controladoria Geral do Município | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 70.738,07 |
| 15.001 - Procuradoria Geral do Município | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 93.105,37 |
| Total Geral | | 81.202.600,03 |



| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 1 | Receitas Correntes | 65.812.515,23 | 76.535.945,51 | 10.723.430,28 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.955.600,00 | 10.821.039,02 | 6.865.439,02 |
| 1.1.1 | Impostos | 3.556.600,00 | 10.378.568,68 | 6.821.968,68 |
| 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio | 527.000,00 | 739.840,59 | 212.840,59 |
| 1.1.1.2.50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 346.000,00 | 376.785,06 | 30.785,06 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 329.379,33 | |
| 1.1.1.2.50.0.3.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 47.405,73 | |
| 1.1.1.2.53 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 181.000,00 | 363.055,53 | 182.055,53 |
| 1.1.1.2.53.0.1.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | 363.055,53 | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.124.000,00 | 2.090.502,18 | 966.502,18 |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.124.000,00 | 2.090.502,18 | 966.502,18 |
| 1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.124.000,00 | 2.007.820,80 | 883.820,80 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 2.007.820,80 | |
| | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 1.060.000,00 | 1.924.170,54 | 864.170,54 |
| | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal | 64.000,00 | 83.650,26 | 19.650,26 |
| 1.1.1.3.03.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 0,00 | 82.681,38 | 82.681,38 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | 82.681,38 | |
| 1.1.1.4 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.905.600,00 | 7.548.225,91 | 5.642.625,91 |
| 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços | 1.905.600,00 | 7.548.225,91 | 5.642.625,91 |
| 1.1.1.4.51.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 1.905.600,00 | 7.548.225,91 | 5.642.625,91 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | 7.548.225,91 | |
| 1.1.1.4.51.1.3.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | 0,00 | |
| 1.1.2 | Taxas | 389.000,00 | 442.470,34 | 53.470,34 |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 256.000,00 | 295.120,71 | 39.120,71 |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 255.000,00 | 294.929,21 | 39.929,21 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 294.929,21 | |
| | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 248.000,00 | 245.482,65 | 2.517,35 |
| | Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.000,00 | 49.446,56 | 48.446,56 |
| 1.1.2.1.50 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.000,00 | 191,50 | 808,50 |
| 1.1.2.1.50.0.1.0 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | | 191,50 | |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 133.000,00 | 147.349,63 | 14.349,63 |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 133.000,00 | 147.349,63 | 14.349,63 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | 147.349,63 | |
| | Taxa de Limpeza Pública | 3.000,00 | 49.564,15 | 46.564,15 |
| | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 130.000,00 | 97.785,48 | 32.214,52 |
| 1.1.3 | Contribuição de Melhoria | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.3.1 | Contribuição de Melhoria | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.3.1.99 | Outras Contribuições de Melhoria | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.3.1.99.0.1.0 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | | 0,00 | |
| 1.2 | Contribuições | 590.000,00 | 588.278,95 | 1.721,05 |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 590.000,00 | 588.278,95 | 1.721,05 |
| 1.2.4.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 590.000,00 | 588.278,95 | 1.721,05 |



| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 590.000,00 | 588.278,95 | 1.721,05 |
| | Pública | | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | | 588.278,95 | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 1.298.732,00 | 989.421,06 | 309.310,94 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 1.284.732,00 | 989.421,06 | 295.310,94 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 1.284.732,00 | 989.421,06 | 295.310,94 |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.284.732,00 | 989.421,06 | 295.310,94 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 989.421,06 | |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 390.000,00 | 92.439,84 | 297.560,16 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 135.000,00 | 1.008,08 | 133.991,92 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 176.000,00 | 39.633,31 | 136.366,69 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF | 2.100,00 | 43,30 | 2.056,70 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT | 2.700,00 | 4.021,05 | 1.321,05 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS | 28.000,00 | 25.140,98 | 2.859,02 |
| | FNDE | | | |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 160.000,00 | 118.819,46 | 41.180,54 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 60.000,00 | 44.019,57 | 15.980,43 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 2.100,00 | 482,92 | 1.617,08 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 3.200,00 | 5.469,03 | 2.269,03 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA | 2.154,00 | 0,00 | 2.154,00 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 7.300,00 | 7.560,82 | 260,82 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS | 168.478,00 | 465.137,52 | 296.659,52 |
| | CONVÊNIOS | | | |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 5.300,00 | 2.275,68 | 3.024,32 |
| | IMPOSTOS | | | |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO | 90.000,00 | 10.252,14 | 79.747,86 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO | 6.200,00 | 5.888,56 | 311,44 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 1.200,00 | 193,44 | 1.006,56 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 43.000,00 | 167.035,36 | 124.035,36 |
| 1.3.9 | Demais Receitas Patrimoniais | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 1.3.9.9 | Outras Receitas Patrimoniais | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 1.3.9.9.99 | Outras Receitas Patrimoniais | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 1.3.9.9.99.0.1.0 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | | 0,00 | |
| 1.7 | Transferências Correntes | 59.318.727,23 | 63.474.277,32 | 4.155.550,09 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 37.717.641,23 | 39.814.177,99 | 2.096.536,76 |
| 1.7.1.1 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 25.544.040,00 | 25.732.208,26 | 188.168,26 |
| 1.7.1.1.51 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 25.542.920,00 | 25.729.667,89 | 186.747,89 |
| 1.7.1.1.51.1. | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 22.542.920,00 | 23.217.204,73 | 674.284,73 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 23.217.204,73 | |
| | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 28.178.650,00 | 28.948.547,68 | 769.897,68 |
| | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -5.635.730,00 | -5.731.342,95 | 95.612,95 |
| 1.7.1.1.51.2. | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 3.000.000,00 | 2.512.463,16 | 487.536,84 |
| 1.7.1.1.51.2.1.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | | 2.512.463,16 | |
| | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 3.000.000,00 | 2.512.463,16 | 487.536,84 |



| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 1.7.1.1.52 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.120,00 | 2.540,37 | 1.420,37 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 2.540,37 | |
| | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.400,00 | 3.175,39 | 1.775,39 |
| | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -280,00 | -635,02 | 355,02 |
| 1.7.1.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 677.900,00 | 964.312,78 | 286.412,78 |
| 1.7.1.2.51 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 168.000,00 | 345.903,54 | 177.903,54 |
| 1.7.1.2.51.0.1.0 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | | 345.903,54 | |
| 1.7.1.2.52 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 408.600,00 | 618.409,24 | 209.809,24 |
| 1.7.1.2.52.1. | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 15.000,00 | 7.449,55 | 7.550,45 |
| 1.7.1.2.52.1.1.0 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | | 7.449,55 | |
| 1.7.1.2.52.4. | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 393.600,00 | 610.959,69 | 217.359,69 |
| 1.7.1.2.52.4.1.0 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | | 610.959,69 | |
| 1.7.1.2.99 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 101.300,00 | 0,00 | 101.300,00 |
| 1.7.1.2.99.0.1.0 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 0,00 | |
| 1.7.1.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 7.084.000,00 | 9.126.367,01 | 2.042.367,01 |
| 1.7.1.3.50 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 7.084.000,00 | 7.721.638,68 | 637.638,68 |
| 1.7.1.3.50.1. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 4.310.000,00 | 4.415.230,03 | 105.230,03 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | | 4.415.230,03 | |
| | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 4.300.000,00 | 2.798.398,03 | 1.501.601,97 |
| | Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias | 0,00 | 1.616.832,00 | 1.616.832,00 |
| | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 2.210.000,00 | 2.609.147,04 | 399.147,04 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | | 2.609.147,04 | |
| | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 2.100.000,00 | 2.609.147,04 | 509.147,04 |
| | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 379.000,00 | 556.122,50 | 177.122,50 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | | 556.122,50 | |
| | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 379.000,00 | 177.690,50 | 201.309,50 |
| | Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias | 0,00 | 378.432,00 | 378.432,00 |
| 1.7.1.3.50.4. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 165.000,00 | 141.139,11 | 23.860,89 |



| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 1.7.1.3.50.4.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 141.139,11 | | |
| | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 165.000,00 | 141.139,11 | 23.860,89 |
| 1.7.1.3.50.5. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | | 0,00 | |
| | Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | | 0,00 | |
| 1.7.1.3.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 1.404.728,33 | 1.404.728,33 |
| 1.7.1.3.99.0.1.0 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal | | 1.404.728,33 | |
| 1.7.1.4 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | 680.150,00 | 818.947,19 | 138.797,19 |
| 1.7.1.4.50 | Transferências do Salário-Educação | 260.000,00 | 276.187,85 | 16.187,85 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0 | Transferências do Salário-Educação - Principal | | 276.187,85 | |
| 1.7.1.4.51 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 13.000,00 | 7.440,00 | 5.560,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | | 7.440,00 | |
| 1.7.1.4.52 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 271.200,00 | 302.711,60 | 31.511,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | | 302.711,60 | |
| | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 91.000,00 | 78.676,20 | 12.323,80 |
| | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA | 55.000,00 | 71.360,20 | 16.360,20 |
| | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | 113.000,00 | 142.492,40 | 29.492,40 |
| | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE | 6.200,00 | 5.852,00 | 348,00 |
| | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA | 6.000,00 | 4.330,80 | 1.669,20 |
| 1.7.1.4.53 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 104.000,00 | 59.899,05 | 44.100,95 |
| 1.7.1.4.53.0.1.0 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | | 59.899,05 | |
| | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL | 8.000,00 | 11.153,31 | 3.153,31 |
| | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL | 64.500,00 | 31.801,02 | 32.698,98 |
| | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO | 31.500,00 | 16.944,72 | 14.555,28 |
| 1.7.1.4.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 31.950,00 | 172.708,69 | 140.758,69 |
| 1.7.1.4.99.0.1.0 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | | 172.708,69 | |
| 1.7.1.5 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 2.614.000,00 | 1.482.591,91 | 1.131.408,09 |
| 1.7.1.5.50 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 2.200.000,00 | 1.482.591,91 | 717.408,09 |
| 1.7.1.5.50.0.1.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | | 1.482.591,91 | |



| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 2.200.000,00 | 1.482.591,91 | 717.408,09 |
| 1.7.1.5.51 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 314.000,00 | 0,00 | 314.000,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | | 0,00 | |
| | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 314.000,00 | 0,00 | 314.000,00 |
| 1.7.1.5.52 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR | | 0,00 | |
| 1.7.1.6 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 683.795,00 | 756.134,03 | 72.339,03 |
| 1.7.1.6.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 683.795,00 | 756.134,03 | 72.339,03 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | | 756.134,03 | |
| | Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS | 244.000,00 | 153.571,33 | 90.428,67 |
| | Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF | 10.000,00 | 122.167,82 | 112.167,82 |
| | Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 76.000,00 | 138.138,15 | 62.138,15 |
| | Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 85.000,00 | 91.992,00 | 6.992,00 |
| | Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS | 35.000,00 | 59.187,97 | 24.187,97 |
| | Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE | 12.000,00 | 25.309,42 | 13.309,42 |
| | Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade | 9.000,00 | 20.783,51 | 11.783,51 |
| | Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 197.795,00 | 144.983,83 | 52.811,17 |
| 1.7.1.7 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 201.200,00 | 0,00 | 201.200,00 |
| 1.7.1.7.51 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 201.200,00 | 0,00 | 201.200,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1.0 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | | 0,00 | |
| | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 201.200,00 | 0,00 | 201.200,00 |
| 1.7.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 232.556,23 | 933.616,81 | 701.060,58 |
| 1.7.1.9.61 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 0,00 | 3.704,08 | 3.704,08 |
| 1.7.1.9.61.0.1.0 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | | 3.704,08 | |
| | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal | 0,00 | 3.704,08 | 3.704,08 |
| 1.7.1.9.99 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 232.556,23 | 929.912,73 | 697.356,50 |
| 1.7.1.9.99.0.1.0 | Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | | 929.912,73 | |
| | Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal | 232.556,23 | 929.912,73 | 697.356,50 |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 8.918.366,00 | 10.838.757,40 | 1.920.391,40 |
| 1.7.2.1 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 8.549.416,00 | 9.809.117,88 | 1.259.701,88 |
| 1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | 7.680.000,00 | 8.647.536,87 | 967.536,87 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0 | Cota-Parte do ICMS | | 8.647.536,87 | |
| | Cota-Parte do ICMS | 9.600.000,00 | 10.719.653,26 | 1.119.653,26 |
| | Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -1.920.000,00 | -2.072.116,39 | 152.116,39 |
| 1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | 782.400,00 | 1.140.056,35 | 357.656,35 |



| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|--|---------------|---------------|------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 1.7.2.1.51.0.1.0 | Cota-Parte do IPVA | 1.140.056,35 | | |
| | Cota-Parte do IPVA | 978.000,00 | 447.067,95 | |
| | Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -195.600,00 | | 89.411,60 |
| 1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 8.316,00 | 9.142,51 | |
| 1.7.2.1.52.0.1.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 17.458,51 | |
| | Cota-Parte do IPI - Municípios | 10.395,00 | 11.428,01 | |
| | Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -2.079,00 | | 2.285,50 |
| 1.7.2.1.53 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 78.700,00 | 4.066,15 | 74.633,85 |
| 1.7.2.1.53.0.1.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | 4.066,15 | |
| 1.7.2.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 97.050,00 | 169.663,90 | 72.613,90 |
| 1.7.2.2.52 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 97.050,00 | 169.663,90 | 72.613,90 |
| 1.7.2.2.52.0.1.0 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | | 169.663,90 | |
| 1.7.2.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 0,00 | 468.790,47 | 468.790,47 |
| 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 0,00 | 468.790,47 | 468.790,47 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 468.790,47 | |
| | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 0,00 | 468.790,47 | 468.790,47 |
| 1.7.2.4 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 255.000,00 | 355.435,15 | 100.435,15 |
| 1.7.2.4.50 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 0,00 | 21.250,81 | 21.250,81 |
| 1.7.2.4.50.0.1.0 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 21.250,81 | |
| 1.7.2.4.51 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 160.000,00 | 334.184,34 | 174.184,34 |
| 1.7.2.4.51.0.1.0 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | | 334.184,34 | |
| 1.7.2.4.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.0 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | | 0,00 | |
| 1.7.2.9 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 16.900,00 | 35.750,00 | 18.850,00 |
| 1.7.2.9.51 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 16.900,00 | 35.750,00 | 18.850,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 35.750,00 | |
| 1.7.4 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 1.7.4.1 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 1.7.4.1.99 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 1.7.4.1.99.0.1.0 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | | 42.500,00 | |
| | Outras Transferências de Instituições Privadas - Com Fins Lucrativos | 0,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 12.682.720,00 | 12.778.841,93 | 96.121,93 |
| 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 12.682.720,00 | 12.778.841,93 | 96.121,93 |
| 1.7.5.1.50 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 12.682.720,00 | 12.778.841,93 | 96.121,93 |
| 1.7.5.1.50.0.1.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | | 12.778.841,93 | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 649.456,00 | 662.929,16 | 13.473,16 |
| 1.9.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 44.713,00 | 198.414,02 | 153.701,02 |
| 1.9.1.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 44.713,00 | 198.414,02 | 153.701,02 |
| 1.9.1.1.01 | Multas Previstas em Legislação Específica | 44.713,00 | 198.414,02 | 153.701,02 |



| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 1.9.1.1.01.0.1.0 | | 198.414,02 | | |
| | Multas Previstas em Legislação Específica - | | | |
| | Principal | | | |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 361.421,00 | 245.424,92 | 115.996,08 |
| 1.9.2.2 | Restituições | 361.421,00 | 245.424,92 | 115.996,08 |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 361.421,00 | 245.424,92 | 115.996,08 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0 | Outras Restituições - Principal | | 245.424,92 | |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 243.322,00 | 219.090,22 | 24.231,78 |
| 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | 243.322,00 | 219.090,22 | 24.231,78 |
| 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | 243.322,00 | 219.090,22 | 24.231,78 |
| 1.9.9.9.99.3. | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas | 243.322,00 | 219.090,22 | 24.231,78 |
| | pela RFB - Financeiras | | | |
| 1.9.9.9.99.3.1.0 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não | | 219.090,22 | |
| | Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | | | |
| 2 | Receitas de Capital | 4.094.837,00 | 7.266.715,96 | 3.171.878,96 |
| 2.2 | Alienação de Bens | 12.075,00 | 0,00 | 12.075,00 |
| 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | 12.075,00 | 0,00 | 12.075,00 |
| 2.2.1.3 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 12.075,00 | 0,00 | 12.075,00 |
| 2.2.1.3.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 12.075,00 | 0,00 | 12.075,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - | | 0,00 | |
| | Principal | | | |
| 2.4 | Transferências de Capital | 4.068.762,00 | 7.266.715,96 | 3.197.953,96 |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 3.743.190,00 | 6.648.821,50 | 2.905.631,50 |
| 2.4.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de | 699.382,00 | 0,00 | 699.382,00 |
| | Saúde - SUS | | | |
| 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de | 669.382,00 | 0,00 | 669.382,00 |
| | Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da | | | |
| | Rede de Serviços Públicos de Saúde | | | |
| 2.4.1.1.51.1. | Transferências de Recursos do Bloco de | 639.632,00 | 0,00 | 639.632,00 |
| | Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - | | | |
| | Atenção Primária | | | |
| 2.4.1.1.51.1.1.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de | | 0,00 | |
| | Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal | | | |
| 2.4.1.1.51.2. | Transferências de Recursos do Bloco de | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - | | | |
| | Atenção Especializada | | | |
| 2.4.1.1.51.2.1.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de | | 0,00 | |
| | Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal | | | |
| 2.4.1.1.51.4. | Transferências de Recursos do Bloco de | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - | | | |
| | Vigilância em Saúde | | | |
| 2.4.1.1.51.4.1.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de | | 0,00 | |
| | Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde | | | |
| 2.4.1.1.51.5. | Transferências de Recursos do Bloco de | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - | | | |
| | Gestão do SUS | | | |
| 2.4.1.1.51.5.1.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de | | 0,00 | |
| | Saúde - SUS Destinados à Gestão do SUS | | | |
| 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Único de Saúde - SUS | | | |
| 2.4.1.1.99.0.1.0 | Outras Transferências de Recursos do Sistema | | 0,00 | |
| | Único de Saúde - SUS - Principal | | | |
| 2.4.1.2 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do | 0,00 | 418.393,19 | 418.393,19 |
| | Desenvolvimento da Educação - FNDE | | | |
| 2.4.1.2.50 | Transferências de Recursos Destinados a Programas | 0,00 | 418.393,19 | 418.393,19 |
| | de Educação | | | |
| 2.4.1.2.50.1. | Transferências para o Programa de Apoio ao | 0,00 | 418.393,19 | 418.393,19 |
| | Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA | | | |
| | ESCOLA | | | |
| 2.4.1.2.50.1.1.0 | Transferências para o Programa de Apoio ao | | 418.393,19 | |
| | Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA | | | |
| | ESCOLA | | | |
| 2.4.1.4 | Transferências de Convênios da União e de suas | 3.033.308,00 | 4.680.346,31 | 1.647.038,31 |
| | Entidades | | | |
| 2.4.1.4.50 | Transferências de Convênio da União para o Sistema | 385.212,00 | 0,00 | 385.212,00 |
| | Único de Saúde - SUS | | | |
| 2.4.1.4.50.0.1.0 | Transferências de Convênios da União para o | | 0,00 | |
| | Sistema Único de Saúde - SUS | | | |



| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 385.212,00 | 0,00 | 385.212,00 |
| 2.4.1.4.51 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | | 0,00 | |
| | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 2.4.1.4.99 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 2.587.596,00 | 4.680.346,31 | 2.092.750,31 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 2.587.596,00 | 4.680.346,31 | 2.092.750,31 |
| 2.4.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 10.500,00 | 1.550.082,00 | 1.539.582,00 |
| 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | 0,00 | 1.550.082,00 | 1.550.082,00 |
| 2.4.1.9.51.0.1.0 | Transferência Especial da União - Principal | | 1.550.082,00 | |
| 2.4.1.9.99 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 2.4.1.9.99.0.1.0 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | | 0,00 | |
| 2.4.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 325.572,00 | 617.894,46 | 292.322,46 |
| 2.4.2.2 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 325.572,00 | 387.894,46 | 62.322,46 |
| 2.4.2.2.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 325.572,00 | 387.894,46 | 62.322,46 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | | 387.894,46 | |
| 2.4.2.9 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.0 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | 230.000,00 | |
| 2.9 | Outras Receitas de Capital | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2.9.9 | Demais Receitas de Capital | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2.9.9.9 | Outras Receitas de Capital | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2.9.9.9.99 | Outras Receitas de Capital | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2.9.9.9.99.0.1.0 | Outras Receitas de Capital - Principal | | 0,00 | |
| 7 | Receitas Correntes Intra-Orçamentária | 0,00 | 10.845,00 | 10.845,00 |
| 7.9 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 10.845,00 | 10.845,00 |
| 7.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 10.845,00 | 10.845,00 |
| 7.9.2.2 | Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 10.845,00 | 10.845,00 |
| 7.9.2.2.99 | Outras Restituições | 0,00 | 10.845,00 | 10.845,00 |
| 7.9.2.2.99.0.1.0 | Outras Restituições - Principal | | 10.845,00 | |
| TOTAL | | 69.907.352,23 | 83.813.506,47 | 13.906.154,24 |



| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 74.215.322,22 | 1.062.212,22 | 75.277.534,44 | 74.436.667,87 | 840.866,57 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.613.818,04 | 0,00 | 45.613.818,04 | 45.565.751,42 | 48.066,62 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45.613.818,04 | 0,00 | 45.613.818,04 | 45.565.751,42 | 48.066,62 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.101.691,42 | 0,00 | 9.101.691,42 | 9.101.591,42 | 100,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29.435.785,72 | 0,00 | 29.435.785,72 | 29.433.505,25 | 2.280,47 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.951.538,56 | 0,00 | 4.951.538,56 | 4.939.171,93 | 12.366,63 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 881.247,24 | 0,00 | 881.247,24 | 849.765,47 | 31.481,77 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.190.125,62 | 0,00 | 1.190.125,62 | 1.190.057,35 | 68,27 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 53.429,48 | 0,00 | 53.429,48 | 51.660,00 | 1.769,48 |
| 3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.601.504,18 | 1.062.212,22 | 29.663.716,40 | 28.870.916,45 | 792.799,95 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 689.456,06 | 210.000,00 | 899.456,06 | 736.818,75 | 162.637,31 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 728.417,77 | 10.000,00 | 738.417,77 | 733.885,75 | 4.532,02 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | -41.894,71 | 200.000,00 | 158.105,29 | 0,00 | 158.105,29 |
| 3.3.50.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.933,00 | 0,00 | 2.933,00 | 2.933,00 | 0,00 |
| 3.3.71 | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 59.400,00 | 0,00 | 59.400,00 | 59.400,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 59.400,00 | 0,00 | 59.400,00 | 59.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.852.648,12 | 852.212,22 | 28.704.860,34 | 28.074.697,70 | 630.162,64 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 117.433,93 | 0,00 | 117.433,93 | 114.070,00 | 3.363,93 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.866.621,51 | 229.595,22 | 8.096.216,73 | 8.040.948,82 | 55.267,91 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 21.280,00 | 190.000,00 | 211.280,00 | 208.946,13 | 2.333,87 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 756.698,37 | 20.000,00 | 776.698,37 | 692.155,79 | 84.542,58 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 155.400,02 | 0,00 | 155.400,02 | 150.146,17 | 5.253,85 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 788.132,68 | 20.000,00 | 808.132,68 | 757.701,64 | 50.431,04 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.310.344,71 | 392.617,00 | 13.702.961,71 | 13.318.436,83 | 384.524,88 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 42.350,96 | 0,00 | 42.350,96 | 34.205,50 | 8.145,46 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 793.164,67 | 0,00 | 793.164,67 | 791.411,94 | 1.752,73 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 281.614,60 | 0,00 | 281.614,60 | 280.925,99 | 688,61 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 259.855,36 | 0,00 | 259.855,36 | 259.853,96 | 1,40 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 639.894,80 | 0,00 | 639.894,80 | 633.963,38 | 5.931,42 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.819.756,51 | 0,00 | 2.819.756,51 | 2.791.931,55 | 27.824,96 |
| 4 | Despesas de Capital | 5.833.506,36 | 6.956.688,91 | 12.790.195,27 | 6.765.932,16 | 6.024.263,11 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 5.296.154,32 | 6.956.688,91 | 12.252.843,23 | 6.228.774,18 | 6.024.069,05 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.296.154,32 | 6.956.688,91 | 12.252.843,23 | 6.228.774,18 | 6.024.069,05 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.274,58 | 0,00 | 53.274,58 | 52.224,58 | 1.050,00 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 186.493,39 | 300.038,00 | 486.531,39 | 484.450,82 | 2.080,57 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.742.309,54 | 4.304.585,91 | 8.046.895,45 | 4.229.850,60 | 3.817.044,85 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.289.962,27 | 2.352.065,00 | 3.642.027,27 | 1.444.738,38 | 2.197.288,89 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.114,54 | 0,00 | 24.114,54 | 17.509,80 | 6.604,74 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 537.352,04 | 0,00 | 537.352,04 | 537.157,98 | 194,06 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 537.352,04 | 0,00 | 537.352,04 | 537.157,98 | 194,06 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 537.352,04 | 0,00 | 537.352,04 | 537.157,98 | 194,06 |
| 9 | Reserva de Contigência | 9,34 | 0,00 | 9,34 | 0,00 | 9,34 |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9,34 | 0,00 | 9,34 | 0,00 | 9,34 |



| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 9.9.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9,34 | 0,00 | 9,34 | 0,00 | 9,34 |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9,34 | 0,00 | 9,34 | 0,00 | 9,34 |
| Total | | 80.048.837,92 | 8.018.901,13 | 88.067.739,05 | 81.202.600,03 | 6.865.139,02 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 65.599.959,00 | 65.812.515,23 | 76.546.790,51 | 10.734.275,28 |
| Receita Tributária | 3.955.600,00 | 3.955.600,00 | 10.821.039,02 | 6.865.439,02 |
| Receita de Contribuições | 590.000,00 | 590.000,00 | 588.278,95 | -1.721,05 |
| Receita Patrimonial | 1.298.732,00 | 1.298.732,00 | 989.421,06 | -309.310,94 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 59.106.171,00 | 59.318.727,23 | 63.474.277,32 | 4.155.550,09 |
| Outras Receitas Correntes | 649.456,00 | 649.456,00 | 673.774,16 | 24.318,16 |
| Receitas de Capital (II) | 4.094.837,00 | 4.094.837,00 | 7.266.715,96 | 3.171.878,96 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 12.075,00 | 12.075,00 | 0,00 | -12.075,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 4.068.762,00 | 4.068.762,00 | 7.266.715,96 | 3.197.953,96 |
| Outras Receitas de Capital | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 69.694.796,00 | 69.907.352,23 | 83.813.506,47 | 13.906.154,24 |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 69.694.796,00 | 69.907.352,23 | 83.813.506,47 | 13.906.154,24 |
| Déficit (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 69.694.796,00 | 69.907.352,23 | 83.813.506,47 | 13.906.154,24 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | 612.711,52 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro | | 612.711,52 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Despesas Correntes (VIII) | 58.900.395,00 | 75.277.534,44 | 74.436.667,87 | 71.935.493,87 | 68.496.574,41 | 840.866,57 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 37.538.701,00 | 45.613.818,04 | 45.565.751,42 | 45.565.751,42 | 43.304.126,95 | 48.066,62 |
| Juros e Encargos da Dívida | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 21.358.544,00 | 29.663.716,40 | 28.870.916,45 | 26.369.742,45 | 25.192.447,46 | 792.799,95 |
| Despesas de Capital (IX) | 10.216.901,00 | 12.790.195,27 | 6.765.932,16 | 4.351.439,21 | 4.035.784,41 | 6.024.263,11 |
| Investimentos | 9.255.686,00 | 12.252.843,23 | 6.228.774,18 | 3.814.281,23 | 3.498.626,43 | 6.024.069,05 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 961.215,00 | 537.352,04 | 537.157,98 | 537.157,98 | 537.157,98 | 194,06 |
| Reserva de Contingência (X) | 577.500,00 | 9,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,34 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 69.694.796,00 | 88.067.739,05 | 81.202.600,03 | 76.286.933,08 | 72.532.358,82 | 6.865.139,02 |
| Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII) | 69.694.796,00 | 88.067.739,05 | 81.202.600,03 | 76.286.933,08 | 72.532.358,82 | 6.865.139,02 |
| Superávit (XIV) | 0,00 | 0,00 | 2.610.906,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 69.694.796,00 | 88.067.739,05 | 83.813.506,47 | 76.286.933,08 | 72.532.358,82 | 6.865.139,02 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

| | Em Exercício Anterior (a) | Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
| Despesas Correntes | 298,00 | 47.175,02 | 47.175,00 | 47.175,00 | 0,00 | 298,02 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 298,00 | 47.175,02 | 47.175,00 | 47.175,00 | 0,00 | 298,02 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 9.440,00 | 9.440,00 | 9.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 9.440,00 | 9.440,00 | 9.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 298,00 | 56.615,02 | 56.615,00 | 56.615,00 | 0,00 | 298,02 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|--|--------------|-------------------|----------------------------------|
| Despesas Correntes | 137.720,65 | 1.451.015,37 | 1.442.078,53 | 41.660,07 | 104.997,42 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.427,39 | 561.781,42 | 553.202,87 | 8.529,59 | 3.476,35 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 134.293,26 | 889.233,95 | 888.875,66 | 33.130,48 | 101.521,07 |
| Despesas De Capital | 7.948,56 | 325.212,26 | 325.212,26 | 0,00 | 7.948,56 |
| Investimentos | 7.948,56 | 325.212,26 | 325.212,26 | 0,00 | 7.948,56 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 145.669,21 | 1.776.227,63 | 1.767.290,79 | 41.660,07 | 112.945,98 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 En R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| Ordinária | 34.523.956,07 | 8.093.470,46 | 26.430.485,61 | 39.172.353,18 | 7.698.970,63 | 31.473.382,55 |
| Vinculada | 57.383.020,86 | 0,00 | 57.383.020,86 | 37.489.558,35 | 0,00 | 37.489.558,35 |
| Recursos Vinculados à Educação | 28.767.739,39 | 0,00 | 28.767.739,39 | 19.042.428,37 | 0,00 | 19.042.428,37 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 17.552.498,62 | 0,00 | 17.552.498,62 | 11.886.905,46 | 0,00 | 11.886.905,46 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 841.792,16 | 0,00 | 841.792,16 | 1.289.786,58 | 0,00 | 1.289.786,58 |
| Outras Destinações de Recursos | 10.220.990,69 | 0,00 | 10.220.990,69 | 5.270.437,94 | 0,00 | 5.270.437,94 |
| TOTAL | 91.906.976,93 | 8.093.470,46 | 83.813.506,47 | 76.661.911,53 | 7.698.970,63 | 68.962.940,90 |



| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | |
| Ativo Financeiro | 16.470.499,50 | 6.548.311,91 |
| Ativo Permanente | 33.723.453,15 | 30.917.657,03 |
| TOTAL DO ATIVO | 50.193.952,65 | 37.465.968,94 |
| PASSIVO | | |
| Passivo Financeiro | 9.849.188,40 | 2.658.795,02 |
| Passivo Permanente | 6.039.547,19 | 4.046.544,05 |
| TOTAL DO PASSIVO | 15.888.735,59 | 6.705.339,07 |
| SALDO PATRIMONIAL | 34.305.217,06 | 30.760.629,87 |



MUNICIPIO DE PARELHAS
Balço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

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



MUNICÍPIO DE PARELHAS
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

| Cód. Fonte | Fonte Recurso | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------|---|--------------------|-----------------------|
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 36.071.496,13 | 36.640.379,97 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | -386.016,39 | -7.305.377,20 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | -37.075.981,55 | -29.336.933,37 |
| 15010000 | Outros Recursos não Vinculados | 211,62 | 0,00 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impos | 20.902.326,39 | 8.123.078,83 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | -20.590.432,99 | -10.442.698,64 |
| 15410000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 202.309,16 | 202.265,86 |
| 15411070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 414.015,45 | 414.015,45 |
| 15420000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.743.648,09 | 1.586.638,34 |
| 15421070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | -3.301.840,78 | 358.109,99 |
| 15430000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | -3.600,00 | 0,00 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 93.921,02 | 36.619,10 |
| 15510000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 9.637,14 | 10.065,03 |
| 15520000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | -29.650,11 | -49.435,74 |
| 15530000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 14.154,91 | 36.510,09 |
| 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 711.660,75 | 114.749,15 |
| 15700000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | -263.172,42 | 155.220,77 |
| 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | -142.625,37 | -141.860,75 |
| 15990000 | Outros Recursos Vinculados à Educação | -3.859,87 | -3.859,87 |
| 16000000 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | -1.011.096,79 | -1.122.299,06 |
| 16003110 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Emendas parlamentares de bancada | -108.940,50 | 0,00 |
| 16003120 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federa | -2.069,95 | 0,00 |
| 16010000 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 38.845,78 | 88.006,28 |
| 16013110 | Transf. de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Púb. de Saúde - Transf. da União dec. de emendas parlamentares individuais | -189.434,62 | 0,00 |
| 16013120 | Transf. de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Púb. de Saúde - Transf. da União dec. de emendas parlamentares de bancada | -61.841,87 | 0,00 |
| 16040000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 0,00 | 0,00 |
| 16050000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 262.712,56 | 0,00 |
| 16210000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | -132.819,82 | 330.975,69 |
| 16310000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 97.782,91 | 97.782,91 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 326.058,54 | 507.575,35 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | -105.381,27 | -9.299,35 |
| 16650000 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | -62.344,95 | -62.344,95 |
| 16690000 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 112.349,00 | 70.710,44 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 5.869.866,66 | 2.697.700,75 |
| 17010000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 194.163,05 | -193.731,41 |
| 17040000 | Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 36.214,78 | 75.190,26 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

| Cód. Fonte | Fonte Recurso | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--|---------------------|-----------------------|
| 17050000 | Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 30.275,83 | 38.241,90 |
| 17060000 | Transferência Especial da União | 8.296,71 | 0,00 |
| 17063110 | Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 1.022.081,64 | 0,00 |
| 17080000 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 390.903,99 | 205.606,87 |
| 17100000 | Transferência Especial dos Estados | 9.398,73 | 103.935,03 |
| 17103210 | Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | 262.268,86 | 0,00 |
| 17110000 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 0,00 | 0,00 |
| 17150000 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual | 9.000,67 | 0,00 |
| 17160000 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura | 2.574,56 | 0,00 |
| 17180000 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | -88,64 | 11.112,24 |
| 17490000 | Outras vinculações de transferências | 174.145,35 | 174.145,35 |
| 17500000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 76.632,90 | 96.087,28 |
| 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 22.608,41 | 41.028,90 |
| 17520000 | Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| 17550000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | -46.708,93 | 6.141,59 |
| 18990000 | Outros Recursos Vinculados | 547.352,34 | 347.043,99 |
| 25000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | -257.925,26 | 0,00 |
| 25690000 | Outras transferências de Recursos do FNDE | -1.160,18 | -1.160,18 |
| 26003110 | TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL) | -64.891,87 | 0,00 |
| 26600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | -2.364,29 | 0,00 |
| 26690000 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | -10.420,00 | -10.420,00 |
| 27060000 | Transferência Especial da União | 595.083,92 | 0,00 |
| 27063110 | Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | -495.829,17 | 0,00 |
| 27080000 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de | -299.449,16 | 0,00 |
| 27100000 | Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares | 19.260,00 | 0,00 |
| Superávit/Déficit do Exercício: | | 6.621.311,10 | 3.889.516,89 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

| Campo | Somatório |
|---|---------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 94.584.496,69 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.792.602,10 |
| Contribuições | 588.278,95 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 1.722.159,68 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 80.750.060,84 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 41.660,07 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 689.735,05 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 86.168.124,55 |
| Pessoal e Encargos | 48.085.457,97 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 21.590.322,51 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 12.174.128,24 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 244.726,13 |
| Tributárias | 798.830,01 |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 3.274.659,69 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 8.416.372,14 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | I | 10.792.602,10 | 5.012.712,67 |
| Contribuições | II | 588.278,95 | 508.396,96 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | III | 0,00 | 7.962,59 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | IV | 1.722.159,68 | 1.685.663,90 |
| Transferências e Delegações Recebidas | V | 80.750.060,84 | 73.778.551,41 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | VI | 41.660,07 | 136.998,66 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | VII | 689.735,05 | 290.682,44 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I) | | 94.584.496,69 | 81.420.968,63 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| Pessoal e Encargos | VIII | 48.085.457,97 | 44.427.493,69 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | IX | 0,00 | 46.800,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | X | 21.590.322,51 | 27.079.082,58 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | XI | 0,00 | 367,45 |
| Transferências e Delegações Concedidas | XII | 12.174.128,24 | 11.019.425,76 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | XIII | 244.726,13 | 36.180,79 |
| Tributárias | XIV | 798.830,01 | 674.130,86 |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | XV | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | XVI | 3.274.659,69 | 2.629.059,68 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II) | | 86.168.124,55 | 85.912.540,81 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 8.416.372,14 | -4.491.572,18 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|---------------------|
| Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | |
| IMPOSTOS | | 10.350.131,76 | 4.690.280,32 |
| TAXAS | | 442.470,34 | 322.432,35 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 10.792.602,10 | 5.012.712,67 |
| Nota II - CONTRIBUIÇÕES | | | |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 588.278,95 | 508.396,96 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 588.278,95 | 508.396,96 |
| Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00 | 7.962,59 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 0,00 | 7.962,59 |
| Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 732.738,62 | 555.809,64 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 0,00 | 29.435,13 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 989.421,06 | 1.100.419,13 |
| APORTES DO BANCO CENTRAL | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 1.722.159,68 | 1.685.663,90 |
| Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.317.097,67 | 2.661.032,33 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 77.390.463,17 | 71.040.019,08 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 42.500,00 | 77.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 80.750.060,84 | 73.778.551,41 |
| Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 41.660,07 | 136.998,66 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 41.660,07 | 136.998,66 |
| Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 689.735,05 | 290.682,44 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 689.735,05 | 290.682,44 |
| Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS | | | |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 40.123.161,40 | 36.425.843,10 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 7.962.296,57 | 7.994.900,59 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 6.750,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS | | 48.085.457,97 | 44.427.493,69 |
| Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | | |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 0,00 | 46.800,00 |
| PENSÕES | | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 0,00 | 0,00 |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 46.800,00 |
| Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 7.909.641,56 | 8.703.702,16 |
| SERVIÇOS | | 13.680.680,65 | 13.665.101,58 |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 0,30 | 4.710.278,84 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 21.590.322,51 | 27.079.082,58 |
| Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 367,45 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| APORTES AO BANCO CENTRAL | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 367,45 |
| Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.317.097,67 | 2.661.032,33 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 8.093.470,46 | 7.698.970,63 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 704.160,11 | 600.022,80 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 59.400,00 | 59.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 12.174.128,24 | 11.019.425,76 |
| Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 244.726,13 | 36.180,79 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 244.726,13 | 36.180,79 |
| Nota XIV - TRIBUTÁRIAS | | | |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|---------------------|---------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 798.830,01 | 674.130,86 |
| TRIBUTÁRIAS | | 798.830,01 | 674.130,86 |
| Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | | |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | 0,00 | 0,00 |
| Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| PREMIAÇÕES | | 208.946,13 | 14.262,05 |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | | 0,00 | 0,00 |
| INCENTIVOS | | 270.745,51 | 378.240,02 |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | 0,00 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 2.794.968,05 | 2.236.557,61 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 3.274.659,69 | 2.629.059,68 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

| Especificação/Descrição | Lei/Contrato (Autorização) | Data (Autorização) | Valor da Emissão (Autorização) | Saldo do Exercício Anterior | Movimento no Exercício | | | Saldo para Exercício Seguinte |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | | Emissão | Pagamento | Cancelamento | |
| CAERN | | | 0,00 | 604.598,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.598,25 |
| IBAMA | | | 0,00 | 54.636,75 | 3.036,50 | 29.262,14 | 0,00 | 28.411,11 |
| INSS | | | 0,00 | 2.595.065,67 | 3.023.124,64 | 489.479,89 | 0,00 | 5.128.710,42 |
| PASEP | | | 0,00 | 165.433,40 | 7.418,07 | 18.415,95 | 0,00 | 154.435,52 |
| PRECATÓRIOS | | | 0,00 | 626.809,98 | 0,00 | 503.418,09 | 0,00 | 123.391,89 |
| Total | | | | 4.046.544,05 | 3.033.579,21 | 1.040.576,07 | 0,00 | 6.039.547,19 |



MUNICIPIO DE PARELHAS
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

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

Sem Movimento



MUNICIPIO DE PARELHAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

| Título | Saldo Anterior (a) | Inscrição (b) | Baixa (c) | Saldo Atual (d) = (a + b - c) |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| Restos a Pagar | 1.978.809,86 | 8.670.241,21 | 1.865.565,86 | 8.783.485,21 |
| Processados | 1.921.896,84 | 3.754.574,26 | 1.808.950,86 | 3.867.520,24 |
| Exercícios Anteriores | 1.921.896,84 | 0,00 | 1.808.950,86 | 112.945,98 |
| Exercício Atual | 0,00 | 3.754.574,26 | 0,00 | 3.754.574,26 |
| Não Processados | 56.913,02 | 4.915.666,95 | 56.615,00 | 4.915.964,97 |
| Exercícios Anteriores | 56.913,02 | 0,00 | 56.615,00 | 298,02 |
| Exercício Atual | 0,00 | 4.915.666,95 | 0,00 | 4.915.666,95 |
| Depósitos de Diversas Origens | 679.985,16 | 9.766.593,60 | 9.380.875,57 | 1.065.703,19 |
| Prefeitura | 659.636,70 | 9.449.449,21 | 9.043.382,72 | 1.065.703,19 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 7.621,64 | 7.448,47 | 173,17 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 26.417,91 | 26.153,91 | 264,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 106,10 | 155.657,19 | 143.020,93 | 12.742,36 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 48.700,65 | 3.033.525,55 | 2.811.753,79 | 270.472,41 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.379,67 | 29.136,77 | 28.833,92 | 1.682,52 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 886,20 | 886,20 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 304.971,78 | 2.260.059,22 | 2.141.685,85 | 423.345,15 |
| ISS | 74.140,53 | 721.817,96 | 705.173,32 | 90.785,17 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 230.337,97 | 3.214.326,77 | 3.178.426,33 | 266.238,41 |
| Câmara | 20.348,46 | 317.144,39 | 337.492,85 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 61,21 | 0,00 | 61,21 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 86.018,37 | 86.018,37 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 20.138,30 | 17.159,27 | 37.297,57 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 44,78 | 75.825,37 | 75.870,15 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 104,17 | 138.141,38 | 138.245,55 | 0,00 |
| TOTAL | 2.658.795,02 | 18.436.834,81 | 11.246.441,43 | 9.849.188,40 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 14.292.624,26 | 709.922,21 |
| Ingressos | | 97.332.207,98 | 80.444.327,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 10.821.039,02 | 5.028.048,08 |
| Receita de Contribuições | | 588.278,95 | 508.396,96 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 7.962,59 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 989.421,06 | 1.100.419,13 |
| Transferências recebidas | | 74.058.090,95 | 64.678.080,21 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | | 10.875.378,00 | 9.121.420,83 |
| Desembolsos | | 83.039.583,72 | 79.734.405,59 |
| Pessoal e Demais Despesas | | 69.211.669,51 | 67.807.043,75 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 367,45 |
| Transferências concedidas | | 4.091.256,10 | 3.316.156,81 |
| Outros desembolsos operacionais | | 9.736.658,11 | 8.610.837,58 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -3.833.278,69 | -7.624.525,72 |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 3.833.278,69 | 7.624.525,72 |
| Aquisição de ativo não circulantes | | 3.833.278,69 | 7.624.525,72 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -537.157,98 | -567.881,59 |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 537.157,98 | 567.881,59 |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 537.157,98 | 567.881,59 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 9.922.187,59 | -7.482.485,10 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial | | 6.525.657,21 | 14.008.142,31 |
| Caixa e equivalente de caixa final | | 16.447.844,80 | 6.525.657,21 |



| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|--------------------|-----------------------|
| Intergovernamentais | | 57.919.651,35 | 50.691.479,34 |
| da União | | 46.462.999,49 | 40.258.027,53 |
| de Estados e Distrito Federal | | 11.456.651,86 | 10.433.451,81 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 3.317.097,67 | 2.661.032,33 |
| Outras transferências recebidas | | 12.821.341,93 | 11.325.568,54 |
| Total das Transferências Recebidas | | 74.058.090,95 | 64.678.080,21 |
| Intergovernamentais | | 59.400,00 | 58.700,00 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | | 59.400,00 | 58.700,00 |
| Intragovernamentais | | 3.317.097,67 | 2.661.032,33 |
| Outras transferências concedidas | | 714.758,43 | 596.424,48 |
| Total das Transferências Concedidas | | 4.091.256,10 | 3.316.156,81 |



| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|-----------------------|
| Legislativa | | 2.072.052,39 | 1.986.524,06 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 15.648.650,93 | 18.346.582,39 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 594.990,55 | 577.738,60 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 3.867.606,24 | 3.158.949,71 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 23.957.491,18 | 22.945.511,65 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 19.155.608,33 | 18.765.504,23 |
| Cultura | | 261.108,43 | 127.161,91 |
| Direitos da Cidadania | | 5.667,64 | 1.682,31 |
| Urbanismo | | 31.824,68 | 661.392,85 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 202.910,83 | 192.225,31 |
| Gestão Ambiental | | 1.695.441,46 | 538.452,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 118.967,93 | 80.179,95 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 805.154,20 | 280.243,86 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 602.173,55 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 192.021,17 | 144.894,92 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 69.211.669,51 | 67.807.043,75 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 367,45 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos Da Dívida | | 0,00 | 367,45 |



MUNICIPIO DE PARELHAS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Pat. Social/Capital Social | Adiant. Futuro Aumento Capital | Reservas de Capital | Ajustes de Ava. Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações/Cotas em Tesouraria | Total |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| Saldo Inicial Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.684.328,03 | 0,00 | 34.684.328,03 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.787,04 | 0,00 | 624.787,04 |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.491.572,18 | 0,00 | -4.491.572,18 |
| Consituição/Reversão de Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final Exercício Anterior | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial Exercício Atual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.817.542,89 | 0,00 | 30.817.542,89 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.733,00 | 0,00 | -12.733,00 |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.416.372,14 | 0,00 | 8.416.372,14 |
| Consituição/Reversão de Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final Exercício Atual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.221.182,03 | 0,00 | 39.221.182,03 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

| Títulos | Saldo Exer. Anterior (a) | Inscrição (b) | Baixa (c) | Saldo Atual d = (a+b-c) |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Aplicações (Contas do Ativo) | 22.654,70 | 335.299,34 | 335.299,34 | 22.654,70 |
| ADIANTAMENTOS | 22.654,70 | 335.299,34 | 335.299,34 | 22.654,70 |
| 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salário Família | 20.981,50 | 150.228,09 | 150.228,09 | 20.981,50 |
| Salário Maternidade | 1.673,20 | 185.071,25 | 185.071,25 | 1.673,20 |
| Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VPA Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Origens (Contas do Passivo) | 2.601.882,00 | 13.577.782,86 | 11.246.441,43 | 4.933.223,43 |
| RESTOS A PAGAR | 1.921.896,84 | 3.811.189,26 | 1.865.565,86 | 3.867.520,24 |
| 2016 | | | | |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal | 43.747,34 | 0,00 | 32.085,37 | 11.661,97 |
| 2017 | | | | |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal | 47.853,69 | 0,00 | 970,10 | 46.883,59 |
| 2019 | | | | |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal | 735,15 | 0,00 | 0,00 | 735,15 |
| 2020 | | | | |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal | 36.707,62 | 0,00 | 0,00 | 36.707,62 |
| 2021 | | | | |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal | 16.625,41 | 0,00 | 0,01 | 16.625,40 |
| 2022 | | | | |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal | 1.774.321,80 | 34.920,00 | 1.808.909,55 | 332,25 |
| Poder Legislativo – Câmara Municipal | 1.905,83 | 21.695,00 | 23.600,83 | 0,00 |
| 2023 | | | | |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal | 0,00 | 3.754.574,26 | 0,00 | 3.754.574,26 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 679.985,16 | 9.766.593,60 | 9.380.875,57 | 1.065.703,19 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 61,21 | 7.621,64 | 7.509,68 | 173,17 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 26.417,91 | 26.153,91 | 264,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 106,10 | 155.657,19 | 143.020,93 | 12.742,36 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 48.700,65 | 3.119.543,92 | 2.897.772,16 | 270.472,41 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 21.517,97 | 46.296,04 | 66.131,49 | 1.682,52 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 886,20 | 886,20 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 305.016,56 | 2.335.884,59 | 2.217.556,00 | 423.345,15 |
| ISS | 74.140,53 | 721.817,96 | 705.173,32 | 90.785,17 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 230.442,14 | 3.352.468,15 | 3.316.671,88 | 266.238,41 |



| Função | Órgão - Unidade | Valor |
|--------------------|---|----------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | |
| | 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 3.232.986,65 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| | 02.001 - Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria | 720.064,57 |
| | 03.001 - Sec. Mun. de Administração e Gestão de Pessoas | 6.749.852,65 |
| | 04.001 - Sec. Mun. das Finanças, da Tributação e do Planej. | 815.601,39 |
| | 05.001 - Sec. Municipal da Educação e Cultura | 1.834.343,50 |
| | 08.001 - Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes | 2.729.039,62 |
| | 09.001 - Sec. Mun. da Agric, dos Rec, da Pesc, do Meio amb. | 2.944.504,21 |
| | 12.001 - Sec. Mun. de Desenv. Econôm., Tur. e Comunicação | 544.922,12 |
| | 13.001 - Gabinete do Vice Prefeito | 95.346,92 |
| | 14.001 - Controladoria Geral do Município | 70.738,07 |
| | 15.001 - Procuradoria Geral do Município | 93.105,37 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| | 02.001 - Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria | 612.637,73 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| | 07.001 - Fundo Mun. de Assist. Soc. do Trab. Habit. e do Espo | 4.078.817,90 |
| 10 | SAÚDE | |
| | 06.001 - Fundo Municipal de Saúde | 26.265.342,25 |
| 11 | TRABALHO | |
| | 07.001 - Fundo Mun. de Assist. Soc. do Trab. Habit. e do Espo | 1.106.042,64 |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| | 05.001 - Sec. Municipal da Educação e Cultura | 22.334.114,08 |
| 13 | CULTURA | |
| | 05.001 - Sec. Municipal da Educação e Cultura | 316.262,43 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | |
| | 07.001 - Fundo Mun. de Assist. Soc. do Trab. Habit. e do Espo | 6.799,69 |
| 15 | URBANISMO | |
| | 08.001 - Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes | 1.733.968,15 |
| 17 | SANEAMENTO | |
| | 08.001 - Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes | 224.910,83 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| | 08.001 - Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes | 1.773.896,86 |
| | 09.001 - Sec. Mun. da Agric, dos Rec, da Pesc, do Meio amb. | 42.393,28 |
| 20 | AGRICULTURA | |
| | 09.001 - Sec. Mun. da Agric, dos Rec, da Pesc, do Meio amb. | 129.930,56 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | |
| | 12.001 - Sec. Mun. de Desenv. Econôm., Tur. e Comunicação | 1.076.078,45 |
| 25 | ENERGIA | |
| | 08.001 - Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes | 671.184,42 |
| 26 | TRANSPORTE | |
| | 08.001 - Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes | 195.791,17 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| | 05.001 - Sec. Municipal da Educação e Cultura | 88.462,15 |
| | 07.001 - Fundo Mun. de Assist. Soc. do Trab. Habit. e do Espo | 178.304,39 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| | 04.001 - Sec. Mun. das Finanças, da Tributação e do Planej. | 537.157,98 |
| Total Geral | | 81.202.600,03 |



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Função Órgão - Unidade

Valor



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

| Unidade Orçamentária | Fonte de Recurso | Descrição | Valor Inscrito |
|--|------------------|--|---------------------|
| 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | | | |
| | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.162.281,26 |
| | | | 1.162.281,26 |
| 02.001 - Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria | | | |
| | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 53.590,08 |
| | 17040000 | Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela | 2.351,27 |
| | 17050000 | Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras p | 1.475,16 |
| | 25000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 248,00 |
| | | | 57.664,51 |
| 03.001 - Sec. Mun. de Administração e Gestão de Pessoas | | | |
| | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 160.058,55 |
| | | | 160.058,55 |
| 04.001 - Sec. Mun. das Finanças, da Tributação e do Planej. | | | |
| | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 58.763,38 |
| | | | 58.763,38 |
| 05.001 - Sec. Municipal da Educação e Cultura | | | |
| | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 106.222,18 |
| | 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e | 2.056.135,02 |
| | 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impos | 1.703,66 |
| | 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - | 369.514,80 |
| | 15420000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 815,00 |
| | 15421070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pag | 31.903,89 |
| | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 76.104,57 |
| | 15510000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheir | 632,90 |
| | 15520000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion | 8.035,93 |
| | 15530000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion | 3.060,00 |
| | 15700000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrume | 228.683,09 |
| | 17100000 | Transferência Especial dos Estados | 7.200,00 |
| | 27063110 | Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv | 150.000,00 |
| | | | 3.040.011,04 |
| 06.001 - Fundo Municipal de Saúde | | | |
| | 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç | 1.273.586,45 |
| | 16000000 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bk | 318.276,17 |
| | 16003110 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - En | 185.000,00 |
| | 16010000 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bk | 2.265,00 |
| | 16013110 | Transf. de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Estru | 10.278,00 |
| | 16210000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C | 98.205,25 |
| | 17040000 | Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela | 3.300,00 |
| | 17050000 | Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras p | 138,02 |
| | 17103210 | Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares ir | 29.046,70 |
| | 18990000 | Outros Recursos Vinculados | 52.614,05 |
| | 27103210 | Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamenta | 19.260,00 |
| | | | 1.991.969,64 |
| 07.001 - Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo | | | |
| | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 270.497,77 |
| | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 60.670,26 |
| | 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soci | 6.137,04 |
| | | | 337.305,07 |
| 08.001 - Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes | | | |
| | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 408.142,42 |
| | 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I | 570.573,16 |
| | 17080000 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Rec | 71.857,22 |
| | 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú | 69.010,87 |
| | 27063110 | Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv | 195.791,17 |
| | 27080000 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de | 86.834,42 |



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

| Unidade Orçamentária | Fonte de Recurso | Descrição | Valor Inscrito |
|--|------------------|--|---------------------|
| | | | 1.402.209,26 |
| 09.001 - Sec. Mun.da Agric, dos Rec, da Pesc, do Meio amb. | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 214.441,36 |
| | 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I | 13.677,16 |
| | 18990000 | Outros Recursos Vinculados | 31.260,55 |
| | | | 259.379,07 |
| 12.001 - Sec. Mun. de Desenv. Econôm., Tur. e Comunicação | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 112.791,16 |
| | 27063110 | Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv | 77.034,78 |
| | | | 189.825,94 |
| 13.001 - Gabinete do Vice Prefeito | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.366,36 |
| | | | 3.366,36 |
| 14.001 - Controladoria Geral do Município | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.586,88 |
| | | | 3.586,88 |
| 15.001 - Procuradoria Geral do Município | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.820,25 |
| | | | 3.820,25 |
| Total Geral | | | 8.670.241,21 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.001 - Secretaria do Gabinete Civil

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | |
| 219.003/2020 | 19/02/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 855/2020 | Estimativo | 235,63 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.3.90.39 | | 10010000 00 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 235,63 |
| 1.203.001/2020 | 03/12/2020 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICO LTDA ME | 8.662/2020 | Ordinário | 2.030,00 |
| 02.001 06.122.0002 1155 4.4.90.92 | | 10010000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 2.030,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 2.265,63 |
| | | | | Total: | 2.265,63 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2020: | 2.265,63 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 2.265,63 |
| | | | | Total: | 2.265,63 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mul. de Adm. e Gestão de Pessoas

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 22.110.024/2016 | 22/11/2016 | ERMESON DE SOUZA SANTOS MEI | | 1.122.160/2016 | Ordinário | 135,00 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.90.39 0100000000 | | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 135,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 135,00 |
| | | | | | Total: | 135,00 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2016: | 135,00 |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 129.001/2020 | 29/01/2020 | PR IMPRENSA NACIONAL | | 110/2020 | Estimativo | 621,52 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.90.39 10010000 00 | | | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 621,52 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 621,52 |
| | | | | | Total: | 621,52 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2020: | 621,52 |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 720.007/2021 | 20/07/2021 | MARCELO DO NASCIMENTO SANTOS | | 3.850/2021 | Global | 0,01 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.1.90.91 10010000 00 | | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 0,01 |
| 1.103.001/2021 | 03/11/2021 | FABIO RICADO GURGEL DE OLIVEIRA | | 6.670/2021 | Ordinário | 81,93 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.90.91 10010000 00 | | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 81,93 |
| 1.201.003/2021 | 01/12/2021 | MK VEX LTDA - ME | | 9.208/2021 | Ordinário | 840,00 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.90.39 10010000 00 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 840,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 921,94 |
| | | | | | Total: | 921,94 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2021: | 921,94 |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 101.005/2022 | 01/01/2022 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DA RECEITA | | F1.298/2022 | Estimativo | 109,61 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.90.47 15000000 00 | | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 109,61 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 109,61 |
| | | | | | Total: | 109,61 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2022: | 109,61 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 1.788,07 |
| | | | | | Total: | 1.788,07 |



MUNICIPIO DE PARELHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec. Mul. das Finanças, P. e Tributação

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 16.060.007/2016 | 16/06/2016 | CESARIO DOS SANTOS NETO ME | | 14/2016 | Ordinário | 1.080,00 |
| 04.001 04.122.0004 2043 3.3.90.30 | | 0100000000 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.080,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 1.080,00 |
| | | | | | Total: | 1.080,00 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2016: | 1.080,00 |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 104.005/2021 | 04/01/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | | 306/2021 | Estimativo | 924,80 |
| 04.001 04.122.0004 2043 3.3.90.39 | | 10010000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 924,80 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 924,80 |
| | | | | | Total: | 924,80 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2021: | 924,80 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 2.004,80 |
| | | | | | Total: | 2.004,80 |



MUNICIPIO DE PARELHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec. Municipal da Educação, da Cultura e do Esport

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

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|
| 401.001/2022 | 01/04/2022 | POTIGUAR EMPREENDIMENTOS LTDA | 3.179/2022 | Ordinário | 97,86 |
| 05.001 13.392.0005 2059 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 97,86 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------------|--------------|
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 97,86 |
| | | | | Total: | 97,86 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|--------------|
| Total Exercício: | | | | Exercício 2022: | 97,86 |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|--------------|

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|------------------------|--------------|
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 97,86 |
| | | | | Total: | 97,86 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | | | | |
| 913.008/2017 | 13/09/2017 | NUTRIR SAUDE STORE LTDA | 31.052.790/2017 | Ordinário | 1.873,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.30 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.873,00 |
| 1.017.003/2017 | 17/10/2017 | SERIDÓ TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | 31.053.612/2017 | Ordinário | 289,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.30 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 289,00 |
| 1.229.009/2017 | 29/12/2017 | GEAN CARLOS SILVA DE AZEVEDO FILHO - ME | 31.054.464/2017 | Ordinário | 53,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.30 0100200000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 53,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 2.215,00 |
| | | | | Total: | 2.215,00 |
| Fonte: 0106400000 - Atenção Básica | | | | | |
| 26.010.008/2017 | 26/01/2017 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICO LTDA ME | 26.010.008/2017 | Ordinário | 1.770,00 |
| 06.001 10.301.0006 1029 4.4.90.52 0106400000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 1.770,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 1.770,00 |
| | | | | Total: | 1.770,00 |
| Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | | | | |
| 928.006/2017 | 28/09/2017 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 31.053.178/2017 | Estimativo | 475,16 |
| 06.001 10.302.0006 2012 3.3.90.30 0106500000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 475,16 |
| 1.017.010/2017 | 17/10/2017 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICO LTDA ME | 31.053.595/2017 | Ordinário | 500,00 |
| 06.001 10.302.0006 1138 4.4.90.52 0106500000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 500,00 |
| 1.220.001/2017 | 20/12/2017 | TELEGÁS COMÉRCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA | 31.055.448/2017 | Ordinário | 1.218,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 0106500000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.218,00 |
| 20.030.022/2017 | 20/03/2017 | MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 20.030.022/2017 | Ordinário | 4.770,25 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.3.90.30 0106500000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 4.770,25 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 6.963,41 |
| | | | | Total: | 6.963,41 |
| Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde | | | | | |
| 19.050.007/2017 | 19/05/2017 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICO LTDA ME | 19.050.007/2017 | Ordinário | 2.600,00 |
| 06.001 10.305.0006 1038 4.4.90.52 0106600000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 2.600,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 2.600,00 |
| | | | | Total: | 2.600,00 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2017: | 13.548,41 |
| Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | | | | |
| 1.202.025/2019 | 02/12/2019 | GEAN CARLOS SILVA DE AZEVEDO FILHO - ME | 10.447/2019 | Ordinário | 650,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.30 12110000 00 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 650,00 |
| 1.202.026/2019 | 02/12/2019 | GEAN CARLOS SILVA DE AZEVEDO FILHO - ME | 10.453/2019 | Ordinário | 85,15 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.30 12110000 00 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 85,15 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 735,15 |
| | | | | Total: | 735,15 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2019: | 735,15 |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | | | | |
| 227.003/2020 | 27/02/2020 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 413/2020 | Estimativo | 1.120,83 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | 12110000 00 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.120,83 |
| 504.019/2020 | 04/05/2020 | NEILSON OLIVEIRA SOUZA | 3.763/2020 | Estimativo | 75,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.14 | 12110000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 75,00 |
| 504.020/2020 | 04/05/2020 | UBIRATAN VAGNE DANTAS | 3.761/2020 | Estimativo | 355,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.14 | 12110000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 355,00 |
| 504.021/2020 | 04/05/2020 | JOSE ALVES DE SOUZA | 3.760/2020 | Estimativo | 145,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.14 | 12110000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 145,00 |

| | | |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| Total Fonte: | Não Processado: | 0,00 |
| | Processado: | 1.695,83 |
| | Total: | 1.695,83 |

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|--|------------|----------|
| 227.007/2020 | 27/02/2020 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 423/2020 | Estimativo | 79,41 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.3.90.39 | 12140000 00 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 79,41 |
| 227.008/2020 | 27/02/2020 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 416/2020 | Estimativo | 5.958,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.39 | 12140000 00 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 5.958,00 |

| | | |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| Total Fonte: | Não Processado: | 0,00 |
| | Processado: | 6.037,41 |
| | Total: | 6.037,41 |

| | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| Total Exercício: | Exercício 2020: | 7.733,24 |
|-------------------------|------------------------|-----------------|

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|----------------------------------|------------|----------|
| 104.011/2021 | 04/01/2021 | Sergio da Nobrega Porto | 325/2021 | Global | 2.300,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.48 | 12110000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 2.300,00 |
| 104.040/2021 | 04/01/2021 | JOSE ALVES DE SOUZA | 637/2021 | Estimativo | 70,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.14 | 12110000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 70,00 |
| 104.042/2021 | 04/01/2021 | MESSIAS MEDEIROS | 640/2021 | Estimativo | 35,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.14 | 12110000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |
| 301.020/2021 | 01/03/2021 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO SERIDO CAPESA | 1.788/2021 | Ordinário | 937,00 |
| 06.001 10.302.0006 2114 3.3.90.39 | 12110000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 937,00 |
| 318.009/2021 | 18/03/2021 | Sergio da Nobrega Porto | 1.449/2021 | Global | 2.300,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.48 | 12110000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 2.300,00 |
| 329.010/2021 | 29/03/2021 | FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS | 1.809/2021 | Estimativo | 800,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.48 | 12110000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 800,00 |
| 504.006/2021 | 04/05/2021 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO SERIDO CAPESA | 2.557/2021 | Ordinário | 937,00 |
| 06.001 10.302.0006 2114 3.3.90.39 | 12110000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 937,00 |
| 504.009/2021 | 04/05/2021 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DE OLIVEIRA | 2.559/2021 | Ordinário | 1.000,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.36 | 12110000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 1.000,00 |
| 726.008/2021 | 26/07/2021 | FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS | 4.053/2021 | Estimativo | 1.067,55 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.1.90.11 | 12110000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.067,55 |
| 901.009/2021 | 01/09/2021 | MK VEX LTDA - ME | 5.781/2021 | Ordinário | 232,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | 12110000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 232,00 |
| 901.011/2021 | 01/09/2021 | MK VEX LTDA - ME | 5.780/2021 | Ordinário | 240,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | 12110000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 240,00 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Saúde

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

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 9.918,55 |
| | | | | Total: | 9.918,55 |

Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|---------------------|------------|--------|
| 129.032/2021 | 29/01/2021 | FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS | 767/2021 | Estimativo | 898,34 |
| 06.001 10.301.0006 2018 3.1.90.04 | 12140000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 898,34 |
| 129.041/2021 | 29/01/2021 | FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS | 817/2021 | Estimativo | 197,04 |
| 06.001 10.301.0006 2013 3.1.90.04 | 12140000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 197,04 |
| 129.043/2021 | 29/01/2021 | FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS | 824/2021 | Estimativo | 203,50 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.1.90.04 | 12140000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 203,50 |
| 301.019/2021 | 01/03/2021 | PRISCILA KARINE BARROS DA SILVA AZEVEDO | 1.784/2021 | Ordinário | 998,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.36 | 12140000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 998,00 |
| 426.009/2021 | 26/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 2.329/2021 | Estimativo | 620,95 |
| 06.001 10.302.0006 2012 3.1.90.13 | 12140000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 620,95 |
| 504.005/2021 | 04/05/2021 | PRISCILA KARINE BARROS DA SILVA AZEVEDO | 2.558/2021 | Ordinário | 998,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.36 | 12140000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 998,00 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 3.915,83 |
| | | | | Total: | 3.915,83 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|------------------|
| Total Exercício: | | | | Exercício 2021: | 13.834,38 |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|------------------|

Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|---------------------|------------|-------|
| 901.007/2022 | 01/09/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8.158/2022 | Estimativo | 48,96 |
| 06.001 10.301.0006 2013 3.1.90.13 | 15001002 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 48,96 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------------|--------------|
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 48,96 |
| | | | | Total: | 48,96 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|--------------|
| Total Exercício: | | | | Exercício 2022: | 48,96 |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|--------------|

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|------------------------|------------------|
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 35.900,14 |
| | | | | Total: | 35.900,14 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E DA HABITAÇÃO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários | | | | | |
| 1.070.247/2016 | 01/07/2016 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 1.070.247/2016 | Ordinário | 500,00 |
| 07.001 08.244.0007 2022 3.3.90.36 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 500,00 |
| 1.090.112/2016 | 01/09/2016 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 1.090.112/2016 | Ordinário | 300,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.36 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 300,00 |
| 1.110.089/2016 | 01/11/2016 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 1.110.089/2016 | Ordinário | 300,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.36 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 300,00 |
| 1.120.121/2016 | 01/12/2016 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA ME | 1.120.121/2016 | Ordinário | 35,50 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.30 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 35,50 | 0,00 |
| 2.050.168/2016 | 02/05/2016 | ANA LUCIA DA SILVA ME | 2.050.168/2016 | Ordinário | 270,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.39 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 270,00 |
| 2.080.058/2016 | 02/08/2016 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 2.080.058/2016 | Ordinário | 300,00 |
| 07.001 08.244.0007 2022 3.3.90.36 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 300,00 |
| 3.050.014/2016 | 03/05/2016 | R. DOS SANTOS B. DANTAS | 3.050.014/2016 | Ordinário | 80,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.39 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 80,00 |
| 3.050.030/2016 | 03/05/2016 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 3.050.030/2016 | Ordinário | 350,00 |
| 07.001 08.244.0007 2022 3.3.90.36 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 350,00 |
| 5.120.001/2016 | 05/12/2016 | ELETRICA LUZ C.DE MAT. ELETRICOS LTDA | 5.120.001/2016 | Ordinário | 74,20 |
| 07.001 08.243.0007 2028 3.3.90.92 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 74,20 |
| 6.100.010/2016 | 06/10/2016 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 6.100.010/2016 | Ordinário | 300,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.36 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 300,00 |
| 6.100.017/2016 | 06/10/2016 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 6.100.017/2016 | Ordinário | 354,50 |
| 07.001 08.244.0007 2022 3.3.90.36 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 354,50 |
| 8.060.014/2016 | 08/06/2016 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 8.060.014/2016 | Ordinário | 50,00 |
| 07.001 08.244.0007 2022 3.3.90.36 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 50,00 |
| 16.110.007/2016 | 16/11/2016 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 1.611.000/2016 | Ordinário | 152,40 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.30 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 152,40 |
| 16.110.009/2016 | 16/11/2016 | V2 NET COMÉR.E SERV. DE INTERNET LTDA ME | 1.611.000/2016 | Ordinário | 140,00 |
| 07.001 08.243.0007 2027 3.3.90.39 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 140,00 |
| 18.030.042/2016 | 18/03/2016 | JOSE BATISTA DE SOUZA FILHO - ME | 1.803.004/2016 | Ordinário | 126,00 |
| 07.001 08.241.0007 2110 3.3.90.30 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 126,00 |
| 26.070.011/2016 | 26/07/2016 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 2.607.001/2016 | Ordinário | 335,80 |
| 07.001 08.243.0007 2083 3.3.90.36 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 335,80 |

| | | |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| Total Fonte: | Não Processado: | 35,50 |
| | Processado: | 3.632,90 |
| | Total: | 3.668,40 |

| | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| Total Exercício: | Exercício 2016: | 3.668,40 |
|-------------------------|------------------------|-----------------|

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

| | | | | | |
|--|------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|--------|
| 602.005/2017 | 02/06/2017 | JENERLÂNDIA MARIA DA SILVA | 31.055.315/2017 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.48 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 602.006/2017 | 02/06/2017 | ATALINE KELI DE AZEVEDO | 31.055.316/2017 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.48 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 602.007/2017 | 02/06/2017 | GISLAINE FERREIRA DINIZ | 31.055.317/2017 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.48 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 602.008/2017 | 02/06/2017 | ADEILDA DO CARMO SANTOS | 31.055.318/2017 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.48 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 619.001/2017 | 19/06/2017 | TOP PECAS LTDA | 31.050.251/2017 | Ordinário | 63,20 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 63,20 |



MUNICIPIO DE PARELHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|-------------------|--|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | |
| 703.016/2017 | 03/07/2017 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | 31.051.654/2017 | Ordinário | 2.378,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.39 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 2.378,00 |
| 705.001/2017 | 05/07/2017 | MARIA DA GLORIA COSTA | 31.050.983/2017 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.48 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 705.002/2017 | 05/07/2017 | JENERLÂNDIA MARIA DA SILVA | 31.050.986/2017 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.48 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 705.003/2017 | 05/07/2017 | GISLAINE FERREIRA DINIZ | 31.050.987/2017 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.48 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 705.004/2017 | 05/07/2017 | ATALINE KELI DE AZEVEDO | 31.050.988/2017 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.48 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 705.005/2017 | 05/07/2017 | ADEILDA DO CARMO SANTOS | 31.050.989/2017 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.48 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 801.013/2017 | 01/08/2017 | UNIPLAN SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMERCIO LTD | 31.052.501/2017 | Ordinário | 766,60 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.48 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 766,60 |
| 801.014/2017 | 01/08/2017 | UNIPLAN SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMERCIO LTD | 31.052.504/2017 | Ordinário | 1.019,70 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.48 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.019,70 |
| 802.014/2017 | 02/08/2017 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | 31.052.605/2017 | Ordinário | 2.378,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.39 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 2.378,00 |
| 807.004/2017 | 07/08/2017 | MANOEL SEVERO DOS SANTOS MEI | 31.052.321/2017 | Ordinário | 243,00 |
| 07.001 08.241.0007 2085 3.3.90.39 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 243,00 |
| 901.002/2017 | 01/09/2017 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME | 31.052.866/2017 | Ordinário | 3.582,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.32 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.582,00 |
| 901.011/2017 | 01/09/2017 | UNIPLAN SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMERCIO LTD | 31.053.059/2017 | Ordinário | 685,60 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.32 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 685,60 |
| 905.003/2017 | 05/09/2017 | ADEILDA DO CARMO SANTOS | 31.052.930/2017 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.48 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 905.004/2017 | 05/09/2017 | ATALINE KELI DE AZEVEDO | 31.052.931/2017 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.48 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 905.005/2017 | 05/09/2017 | GISLAINE FERREIRA DINIZ | 31.052.932/2017 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.48 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 905.006/2017 | 05/09/2017 | JENERLÂNDIA MARIA DA SILVA | 31.052.933/2017 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.48 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 905.007/2017 | 05/09/2017 | MARIA DA GLORIA COSTA | 31.052.934/2017 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.48 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 905.009/2017 | 05/09/2017 | GILVAN BORGES DA SILVA | 31.052.937/2017 | Ordinário | 880,00 |
| 07.001 08.243.0007 2027 3.3.90.36 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 880,00 |
| 1.002.005/2017 | 02/10/2017 | GILVAN BORGES DA SILVA | 31.054.101/2017 | Ordinário | 880,00 |
| 07.001 08.243.0007 2027 3.3.90.36 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 880,00 |
| 1.005.011/2017 | 05/10/2017 | MARIA DA GLORIA COSTA | 31.054.011/2017 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.48 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 1.005.012/2017 | 05/10/2017 | JENERLÂNDIA MARIA DA SILVA | 31.054.014/2017 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.48 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 1.005.013/2017 | 05/10/2017 | GISLAINE FERREIRA DINIZ | 31.054.015/2017 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.48 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 1.005.014/2017 | 05/10/2017 | ATALINE KELI DE AZEVEDO | 31.054.016/2017 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.48 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 1.005.015/2017 | 05/10/2017 | ADEILDA DO CARMO SANTOS | 31.054.017/2017 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.48 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |



MUNICIPIO DE PARELHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários | | | | | |
| 1.020.001/2017 | 20/10/2017 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 31.053.724/2017 | Ordinário | 664,20 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.32 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 664,20 |
| 1.030.002/2017 | 30/10/2017 | UNIPLAN SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMERCIO LTD | 31.054.089/2017 | Ordinário | 1.009,40 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.39 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.009,40 |
| 1.030.003/2017 | 30/10/2017 | UNIPLAN SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMERCIO LTD | 31.054.080/2017 | Ordinário | 669,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.32 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 669,00 |
| 1.101.020/2017 | 01/11/2017 | GILVAN BORGES DA SILVA | 31.054.957/2017 | Ordinário | 980,00 |
| 07.001 08.243.0007 2027 3.3.90.36 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 980,00 |
| 1.129.007/2017 | 29/11/2017 | GEAN CARLOS SILVA DE AZEVEDO FILHO - ME | 31.054.684/2017 | Ordinário | 40,00 |
| 07.001 08.243.0007 2027 3.3.90.30 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 40,00 |
| 1.201.007/2017 | 01/12/2017 | GILVAN BORGES DA SILVA | 31.055.387/2017 | Ordinário | 980,00 |
| 07.001 08.243.0007 2027 3.3.90.36 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 980,00 |
| 1.201.009/2017 | 01/12/2017 | JUCINEIDE MARIA DE AZEVEDO | 31.055.559/2017 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.36 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 1.219.007/2017 | 19/12/2017 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 31.055.441/2017 | Ordinário | 645,30 |
| 07.001 08.244.0007 2024 3.3.90.32 0100000000 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 645,30 |
| 3.050.020/2017 | 03/05/2017 | GILVAN BORGES DA SILVA | 3.050.020/2017 | Ordinário | 937,00 |
| 07.001 08.243.0007 2027 3.3.90.36 0100000000 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 937,00 |

| | | |
|---------------------|------------------------|------------------|
| Total Fonte: | Não Processado: | 0,00 |
| | Processado: | 23.801,00 |
| | Total: | 23.801,00 |

| | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| Total Exercício: | Exercício 2017: | 23.801,00 |
|-------------------------|------------------------|------------------|

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

| | | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| 1.126.001/2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.398/2020 | Estimativo | 668,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.36 10010000 00 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 668,00 |
| 1.215.010/2020 | 15/12/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 9.154/2020 | Ordinário | 0,54 |
| 07.001 08.243.0007 2027 3.3.90.39 10010000 00 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 0,54 |
| 1.223.001/2020 | 23/12/2020 | MESSIAS MEDEIROS | 9.268/2020 | Ordinário | 35,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.14 10010000 00 | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 35,00 |

| | | |
|---------------------|------------------------|---------------|
| Total Fonte: | Não Processado: | 0,00 |
| | Processado: | 703,54 |
| | Total: | 703,54 |

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

| | | | | | |
|---|------------|---|----------------------------------|-----------|-------|
| 102.004/2020 | 02/01/2020 | GEAN CARLOS SILVA DE AZEVEDO FILHO - ME | 535/2020 | Ordinário | 77,35 |
| 07.001 08.244.0007 2103 3.3.90.30 13110000 00 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 77,35 |
| 102.005/2020 | 02/01/2020 | GEAN CARLOS SILVA DE AZEVEDO FILHO - ME | 536/2020 | Ordinário | 77,35 |
| 07.001 08.243.0007 2028 3.3.90.30 13110000 00 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 77,35 |

| | | |
|---------------------|------------------------|---------------|
| Total Fonte: | Não Processado: | 0,00 |
| | Processado: | 154,70 |
| | Total: | 154,70 |

| | | |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| Total Exercício: | Exercício 2020: | 858,24 |
|-------------------------|------------------------|---------------|

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|----------------------------------|------------|--------|
| 701.011/2021 | 01/07/2021 | MK VEX LTDA - ME | 4.048/2021 | Estimativo | 232,00 |
| 07.001 08.244.0007 2103 3.3.90.39 10010000 00 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 232,00 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Mul.de Assist. Social, do Trab. e da Habitação

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|---------------|--|------------------------|-------------------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 1.001.013/2021 | 01/10/2021 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA | | 7.149/2021 | Global | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.48 | | 10010000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 1.103.003/2021 | 03/11/2021 | COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NO | | 7.249/2021 | Estimativo | 22,28 |
| 07.001 08.243.0007 2027 3.3.90.39 | | 10010000 00 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 22,28 |
| Total Fonte: | | | | | | |
| | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 504,28 |
| | | | | | Total: | 504,28 |
| Total Exercício: | | | | | | Exercício 2021: 504,28 |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 209.007/2022 | 09/02/2022 | COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NO | | 270/2022 | Estimativo | 75,82 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.39 | | 15000000 00 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 75,82 |
| Total Fonte: | | | | | | |
| | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 75,82 |
| | | | | | Total: | 75,82 |
| Total Exercício: | | | | | | Exercício 2022: 75,82 |
| Total Unidade: | | | | | | |
| | | | | | Não Processado: | 35,50 |
| | | | | | Processado: | 28.872,24 |
| | | | | | Total: | 28.907,74 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec. Mul. de Obras e Serviços Públicos

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|-------------------|--|---------------------|------------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 1.120.197/2016 | 01/12/2016 | GEAN CARLOS SILVA DE AZEVEDO FILHO - ME | | 18/2016 | Ordinário | 238,00 |
| 08.001 04.122.0008 2055 3.3.90.30 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 238,00 |
| 20.010.018/2016 | 20/01/2016 | JOAO ALVES DUTRA | | 7.612.001/2016 | Ordinário | 390,00 |
| 08.001 04.122.0008 2055 3.3.90.30 0100000000 | | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 390,00 |
| Total Fonte: | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Não Processado: |
| | | | | | | Processado: |
| | | | | | | Total: |
| Total Exercício: | | | | | | Exercício 2016: |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | 628,00 |
| 13.030.012/2017 | 13/03/2017 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | | 13.030.012/2017 | Ordinário | 4.540,00 |
| 08.001 04.122.0008 2055 3.3.90.30 0100000000 | | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 4.540,00 |
| Total Fonte: | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Não Processado: |
| | | | | | | Processado: |
| | | | | | | Total: |
| Total Exercício: | | | | | | Exercício 2017: |
| Fonte: 0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | | | | | | 4.540,00 |
| 724.001/2017 | 24/07/2017 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | | 31.050.374/2017 | Global | 2.903,20 |
| 08.001 15.452.0008 2036 3.3.90.30 0101700000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.903,20 |
| Total Fonte: | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Não Processado: |
| | | | | | | Processado: |
| | | | | | | Total: |
| Total Exercício: | | | | | | Exercício 2017: |
| Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | | | | | | 2.903,20 |
| 619.001/2020 | 19/06/2020 | CONSTRUTORA RS SERVIÇOS EIRELI | | 3.132/2020 | Global | 798,56 |
| 08.001 15.452.0008 1057 4.4.90.51 15100000 00 | | | Tomada de Preço | Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93 | 0,00 | 798,56 |
| Total Fonte: | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Não Processado: |
| | | | | | | Processado: |
| | | | | | | Total: |
| Total Exercício: | | | | | | Exercício 2017: |
| Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | | | | 7.443,20 |
| 227.001/2020 | 27/02/2020 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | | 101/2020 | Estimativo | 24.155,43 |
| 08.001 15.452.0008 2036 3.3.90.39 16200000 00 | | | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 24.155,43 |
| Total Fonte: | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Não Processado: |
| | | | | | | Processado: |
| | | | | | | Total: |
| Total Exercício: | | | | | | Exercício 2020: |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | 24.953,99 |
| 623.002/2021 | 23/06/2021 | MUNICÍPIO DE PARELHAS | | 3.186/2021 | Global | 440,00 |
| 08.001 04.122.0008 2055 3.1.90.04 10010000 00 | | | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 440,00 |
| Total Fonte: | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | Não Processado: |
| | | | | | | Processado: |
| | | | | | | Total: |
| Total Exercício: | | | | | | Exercício 2021: |



MUNICIPIO DE PARELHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.001** - Sec. Mul. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes

Total Unidade:

| | |
|------------------------|------------------|
| Não Processado: | 0,00 |
| Processado: | 33.465,19 |
| Total: | 33.465,19 |



MUNICIPIO DE PARELHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec.Mun.da Agric. do Meio Amb.e da Pesca

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|-------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 10.050.005/2016 | 10/05/2016 | SERIDÓ TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | | 1.005.000/2016 | Ordinário | 336,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 0100000000 | | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 336,00 |
| 20.010.019/2016 | 20/01/2016 | PNEUTEX LTDA ME | | 37/2015 | Ordinário | 3.880,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.880,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 4.216,00 |
| | | | | | Total: | 4.216,00 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2016: | 4.216,00 |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 531.017/2017 | 31/05/2017 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | | 31.052.479/2017 | Ordinário | 1.840,98 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.840,98 |
| 1.017.002/2017 | 17/10/2017 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICO LTDA ME | | 31.053.703/2017 | Ordinário | 250,00 |
| 09.001 04.122.0009 1069 4.4.90.52 0100000000 | | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 250,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 2.090,98 |
| | | | | | Total: | 2.090,98 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2017: | 2.090,98 |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 1.110.001/2020 | 10/11/2020 | IVANILSON PEREIRA DE ARAUJO | | 7.880/2020 | Ordinário | 125,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.14 10010000 00 | | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 125,00 |
| 1.110.002/2020 | 10/11/2020 | PAULO ROBERTO VALENTIM | | 7.879/2020 | Ordinário | 150,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.14 10010000 00 | | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 150,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 275,00 |
| | | | | | Total: | 275,00 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2020: | 275,00 |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 1.201.010/2022 | 01/12/2022 | PARELHAS GÁS LTDA LAÍS X | | 11.622/2022 | Ordinário | 0,01 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 15000000 00 | | | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,01 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,01 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 0,01 |
| Fonte: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | | | | |
| 1.124.003/2022 | 24/11/2022 | PARELHAS GÁS LTDA LAÍS X | | 11.461/2022 | Ordinário | 0,01 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 17500000 00 | | | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,01 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,01 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 0,01 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2022: | 0,02 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 0,02 |
| | | | | | Processado: | 6.581,98 |
| | | | | | Total: | 6.582,00 |



MUNICÍPIO DE PARELHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esporte

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|---------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 2.050.073/2016 | 02/05/2016 | ANA LUCIA DA SILVA ME | | 1.540.205/2016 | Ordinário | 50,00 |
| 12.001 04.122.0011 2071 3.3.90.39 0100000000 | | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 50,00 |
| 4.010.277/2016 | 04/01/2016 | GEAN CARLOS SILVA DE AZEVEDO FILHO - ME | | 4.010.277/2016 | Ordinário | 40,00 |
| 12.001 04.122.0011 2008 3.3.90.30 0100000000 | | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 40,00 |
| 5.020.004/2016 | 05/02/2016 | ERMESON DE SOUZA SANTOS MEI | | 1.170.502/2016 | Ordinário | 150,00 |
| 12.001 04.122.0011 2008 3.3.90.39 0100000000 | | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 150,00 |
| 12.070.015/2016 | 12/07/2016 | ERMESON DE SOUZA SANTOS MEI | | 712.160/2016 | Ordinário | 100,00 |
| 12.001 04.122.0011 2071 3.3.90.39 0100000000 | | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 100,00 |
| 14.030.012/2016 | 14/03/2016 | ERMESON DE SOUZA SANTOS MEI | | 1.515.140/2016 | Ordinário | 100,00 |
| 12.001 04.122.0011 2008 3.3.90.39 0100000000 | | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 100,00 |
| 15.070.010/2016 | 15/07/2016 | F B ALBUQUERQUE BARRETO ME | | 1.507.001/2016 | Ordinário | 1.480,00 |
| 12.001 27.812.0011 2002 3.3.90.39 0100000000 | | | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 1.480,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 1.920,00 |
| | | | | | Total: | 1.920,00 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2016: | 1.920,00 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 1.920,00 |
| | | | | | Total: | 1.920,00 |



MUNICIPIO DE PARELHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 15.001 - Ouvidoria Geral do Município

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

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|--------|
| 1.015.001/2019 | 15/10/2019 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO | | 7.976/2019 | Ordinário | 248,00 |
| 15.001 04.131.0003 2134 3.3.90.30 | | 10010000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 248,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|------------------------|---------------|
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 248,00 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 248,00 |

Total Exercício: Exercício 2019: 248,00

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------|
| 303.001/2020 | 03/03/2020 | E. DOS SANTOS AZEVEDO SILVA - ME | | 189/2020 | Ordinário | 14,50 |
| 15.001 04.131.0003 2134 3.3.90.30 | | 10010000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 14,50 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|------------------------|--------------|
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 14,50 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 14,50 |

Total Exercício: Exercício 2020: 14,50

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|------------------------|---------------|
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 262,50 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 262,50 |



MUNICIPIO DE PARELHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 16.001 - Sec. Mul. de Transportes, Estr. e Rodagens

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| 16.050.011/2016 | 16/05/2016 | A. P. PAULINO DE OLIVEIRA ME | | 1.605.011/2016 | Ordinário | 50,07 |
| 16.001 26.122.0031 2125 3.3.90.30 | | 0100000000 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 50,07 |

| | | |
|---------------------|------------------------|--------------|
| Total Fonte: | Não Processado: | 0,00 |
| | Processado: | 50,07 |
| | Total: | 50,07 |

| | | |
|-------------------------|------------------------|--------------|
| Total Exercício: | Exercício 2016: | 50,07 |
|-------------------------|------------------------|--------------|

| | | |
|-----------------------|------------------------|--------------|
| Total Unidade: | Não Processado: | 0,00 |
| | Processado: | 50,07 |
| | Total: | 50,07 |

Total Geral Exercício:

| | |
|------------------------|------------------|
| Exercício 2016: | 11.697,47 |
| Exercício 2017: | 46.883,59 |
| Exercício 2019: | 983,15 |
| Exercício 2020: | 36.722,12 |
| Exercício 2021: | 16.625,40 |
| Exercício 2022: | 332,27 |

| | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| Total Geral: | Não Processado: | 298,02 |
| | Processado: | 112.945,98 |
| | Total: | 113.244,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 1.226.003/2023 | 26/12/2023 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA | 170/2023 | Global | 40.000,00 |
| 01.001 01.031.0001 2040 3.3.90.39 15000000 00 | | Inexigibilidade | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1.226.004/2023 | 26/12/2023 | CONTROL CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA | 171/2023 | Ordinário | 17.000,00 |
| 01.001 01.031.0001 2040 3.3.90.39 15000000 00 | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 17.000,00 | 0,00 |
| 1.226.005/2023 | 26/12/2023 | G C B DANTAS ENGENHARIA E CONSULTORIA | 172/2023 | Global | 34.200,00 |
| 01.001 01.031.0001 2040 3.3.90.39 15000000 00 | | Inexigibilidade | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 | 34.200,00 | 0,00 |
| 1.227.001/2023 | 27/12/2023 | DANTAS E FIGUEIRÊDO LTDA-ME | 165/2023 | Global | 1.071.081,26 |
| 01.001 01.031.0001 1097 4.4.90.51 15000000 00 | | Tomada de Preço | Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93 | 1.071.081,26 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 1.162.281,26 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 1.162.281,26 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2023: | 1.162.281,26 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 1.162.281,26 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 1.162.281,26 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 714.001/2023 | 14/07/2023 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 6.065/2023 | Ordinário | 441,45 |
| 02.001 06.122.0002 1155 4.4.90.52 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 441,45 | 0,00 |
| 824.005/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.619/2023 | Estimativo | 7.652,31 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 7.652,31 |
| 824.006/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.626/2023 | Estimativo | 9.360,06 |
| 02.001 06.122.0002 2105 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 9.360,06 |
| 901.001/2023 | 01/09/2023 | ROBENILDE OLIVEIRA DOS SANTOS | 7.584/2023 | Global | 1.320,00 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 1.320,00 |
| 901.002/2023 | 01/09/2023 | JOSENILDO COSTA | 7.579/2023 | Global | 1.320,00 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 1.320,00 |
| 901.003/2023 | 01/09/2023 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | 7.575/2023 | Global | 1.320,00 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 1.320,00 |
| 901.004/2023 | 01/09/2023 | J ROBERTO DE MEDEIROS MACEDO | 7.404/2023 | Ordinário | 21,00 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 21,00 | 0,00 |
| 901.005/2023 | 01/09/2023 | ANA GABRIELA DE OLIVEIRA | 7.576/2023 | Global | 1.320,00 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 1.320,00 |
| 901.006/2023 | 01/09/2023 | LUAN GABRIEL GOMES DE ALBUQUERQUE | 7.580/2023 | Global | 1.320,00 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 1.320,00 |
| 901.011/2023 | 01/09/2023 | LOURIVAL BURITI NETO | 7.585/2023 | Global | 1.320,00 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 1.320,00 |
| 911.001/2023 | 11/09/2023 | Único Ofício Notas | 8.015/2023 | Ordinário | 312,93 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.3.90.39 | | 15000000 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 312,93 | 0,00 |
| 1.101.002/2023 | 01/11/2023 | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SANTANA | 9.767/2023 | Ordinário | 4.000,00 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.101.007/2023 | 01/11/2023 | E M DE OLIVEIRA MESQUITA | 8.074/2023 | Global | 4.800,00 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.3.90.39 | | 15000000 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 4.800,00 | 0,00 |
| 1.106.001/2023 | 06/11/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 127/2023 | Ordinário | 174,51 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.3.90.39 | | 15000000 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 174,51 |
| 1.201.001/2023 | 01/12/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 9.812/2023 | Ordinário | 380,01 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 380,01 | 0,00 |
| 1.201.002/2023 | 01/12/2023 | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SANTANA | 9.934/2023 | Ordinário | 4.000,00 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.201.003/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GAS E BEBIDAS LTDA | 10.335/2023 | Ordinário | 107,00 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 107,00 | 0,00 |
| 1.201.004/2023 | 01/12/2023 | J ROBERTO DE MEDEIROS MACEDO | 9.815/2023 | Ordinário | 30,00 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 30,00 | 0,00 |
| 1.201.006/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GÁS LTDA LAÍS X | 10.685/2023 | Ordinário | 862,62 |
| 02.001 06.122.0002 2105 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,01 | 862,61 |
| 1.212.001/2023 | 12/12/2023 | JODSON BEZERRA DE ARAUJO - ME | 9.976/2023 | Ordinário | 197,00 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 197,00 | 0,00 |
| 1.219.005/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.497/2023 | Global | 4.506,64 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 4.506,64 |
| 1.219.006/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.500/2023 | Ordinário | 8.469,30 |
| 02.001 06.122.0002 2105 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 8.469,30 |
| 1.226.002/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.744/2023 | Global | 355,25 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 355,25 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Total Fonte: | | | | | | Não Processado: 14.289,40 |
| | | | | | | Processado: 39.300,68 |
| | | | | | | Total: 53.590,08 |
| Fonte: 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã | | | | | | |
| 1.201.005/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GAS LTDA LAÍS I | | 10.678/2023 | Ordinário | 2.351,27 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.3.90.30 | | 17040000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.351,27 |
| Total Fonte: | | | | | | Não Processado: 0,00 |
| | | | | | | Processado: 2.351,27 |
| | | | | | | Total: 2.351,27 |
| Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora | | | | | | |
| 801.004/2023 | 01/08/2023 | PARELHAS GÁS LTDA LAÍS X | | 6.951/2023 | Ordinário | 167,69 |
| 02.001 06.122.0002 2105 3.3.90.30 | | 17050000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 167,69 | 0,00 |
| 1.201.007/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GÁS LTDA LAÍS X | | 10.691/2023 | Ordinário | 1.307,47 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.3.90.30 | | 17050000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.307,47 |
| Total Fonte: | | | | | | Não Processado: 167,69 |
| | | | | | | Processado: 1.307,47 |
| | | | | | | Total: 1.475,16 |
| Fonte: 25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 502.001/2023 | 02/05/2023 | PARELHAS GAS E BEBIDAS LTDA | | 3.833/2023 | Ordinário | 248,00 |
| 02.001 04.122.0002 2041 3.3.90.30 | | 25000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 248,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | | Não Processado: 248,00 |
| | | | | | | Processado: 0,00 |
| | | | | | | Total: 248,00 |
| Total Exercício: | | | | | | Exercício 2023: 57.664,51 |
| Total Unidade: | | | | | | Não Processado: 14.705,09 |
| | | | | | | Processado: 42.959,42 |
| | | | | | | Total: 57.664,51 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mun. de Administração e Gestão de Pessoas

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 102.019/2023 | 02/01/2023 | PR IMPRENSA NACIONAL | 535/2023 | Ordinário | 416,00 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.90.92 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 416,00 |
| 808.010/2023 | 08/08/2023 | PR IMPRENSA NACIONAL | 7.156/2023 | Ordinário | 3.000,00 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.90.39 | 15000000 00 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 3.000,00 | 0,00 |
| 808.013/2023 | 08/08/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Estimativo | 1.457,87 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.90.39 | 15000000 00 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 1.457,87 |
| 808.016/2023 | 08/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 3.705,79 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.90.39 | 15000000 00 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 3.705,79 |
| 817.001/2023 | 17/08/2023 | CENTRO DE INTGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E | 4.093/2023 | Ordinário | 4.058,64 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.50.41 | 15000000 00 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 4.058,64 | 0,00 |
| 824.007/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.614/2023 | Estimativo | 7.522,28 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 7.522,28 |
| 1.002.004/2023 | 02/10/2023 | EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | 8.363/2023 | Global | 7.500,00 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 7.500,00 | 0,00 |
| 1.101.001/2023 | 01/11/2023 | JAELYSON MAX PEREIRA DE MEDEIROS | 9.292/2023 | Global | 3.100,00 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.90.39 | 15000000 00 | Inexigibilidade | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 | 3.100,00 | 0,00 |
| 1.101.002/2023 | 01/11/2023 | GILSON MEDEIROS DE SOUZA | 5.338/2023 | Global | 2.400,00 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.90.39 | 15000000 00 | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1.106.002/2023 | 06/11/2023 | BSB CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA | 8.818/2023 | Ordinário | 2.300,00 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.90.39 | 15000000 00 | Inexigibilidade | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 | 2.300,00 | 0,00 |
| 1.120.001/2023 | 20/11/2023 | MARCOS JULIANO DA SILVA | 9.241/2023 | Ordinário | 3.110,00 |
| 03.001 04.126.0003 1009 4.4.90.52 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.110,00 | 0,00 |
| 1.201.008/2023 | 01/12/2023 | ASSOCIAÇÃO DE ARTES MARCIAIS JOVENS SAMURAI | 9.969/2023 | Ordinário | 10.000,00 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.50.41 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.201.014/2023 | 01/12/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 10.099/2023 | Ordinário | 1.002,67 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.002,67 |
| 1.201.016/2023 | 01/12/2023 | ETMO- SERVIÇOS E EVENTOS | 10.393/2023 | Ordinário | 23.920,00 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 23.920,00 | 0,00 |
| 1.201.017/2023 | 01/12/2023 | ETMO- SERVIÇOS E EVENTOS | 10.396/2023 | Ordinário | 6.000,00 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1.201.018/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.409/2023 | Ordinário | 135,00 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.90.40 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 135,00 |
| 1.205.001/2023 | 05/12/2023 | WAGNER AZEVEDO SIQUEIRA COSTA 07920635462 | 9.698/2023 | Ordinário | 150,00 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 150,00 | 0,00 |
| 1.212.001/2023 | 12/12/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 9.973/2023 | Ordinário | 3.021,10 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.021,10 |
| 1.214.001/2023 | 14/12/2023 | LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS | 10.030/2023 | Ordinário | 15.000,30 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 15.000,30 | 0,00 |
| 1.219.004/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.498/2023 | Global | 6.730,73 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 6.730,73 |
| 1.226.003/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.741/2023 | Global | 7.522,28 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 7.522,28 |
| 1.229.001/2023 | 29/12/2023 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DA RECEITA | F10.920/2023 | Ordinário | 48.005,89 |
| 03.001 04.122.0003 2042 3.3.90.47 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 48.005,89 |

Total Fonte:

Não Processado: 80.538,94

Processado: 79.519,61

Total: 160.058,55

Total Exercício:

Exercício 2023: 160.058,55



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mun. de Administração e Gestão de Pessoas

| | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Total Unidade: | Não Processado: | 80.538,94 |
| | Processado: | 79.519,61 |
| | Total: | 160.058,55 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec. Mun. das Finanças, da Tributação e do Planej.

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 822.001/2023 | 22/08/2023 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | 7.056/2023 | Global | 28.468,00 |
| 04.001 04.122.0004 2043 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão / Adesão | Decreto 7.892, 23/01/2013, Lei 8.666 | 14.234,00 | 14.234,00 |
| 822.004/2023 | 22/08/2023 | TINUS INFORMATICA LTDA | 7.057/2023 | Global | 1.400,00 |
| 04.001 04.122.0004 2043 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.400,00 | 0,00 |
| 824.003/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.642/2023 | Estimativo | 4.147,74 |
| 04.001 04.122.0004 2043 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 4.147,74 |
| 906.001/2023 | 06/09/2023 | F A B ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 8.532/2023 | Global | 16.000,00 |
| 04.001 04.122.0004 2043 3.3.90.39 | | 15000000 00 Inexigibilidade | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 | 16.000,00 | 0,00 |
| 1.020.001/2023 | 20/10/2023 | JODSON BEZERRA DE ARAUJO - ME | 8.789/2023 | Estimativo | 736,60 |
| 04.001 04.122.0004 2043 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 736,60 | 0,00 |
| 1.219.003/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.507/2023 | Global | 3.863,30 |
| 04.001 04.122.0004 2043 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 3.863,30 |
| 1.226.002/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.743/2023 | Global | 4.147,74 |
| 04.001 04.122.0004 2043 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 4.147,74 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 32.370,60 |
| | | | | Processado: | 26.392,78 |
| | | | | Total: | 58.763,38 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2023: | 58.763,38 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 32.370,60 |
| | | | | Processado: | 26.392,78 |
| | | | | Total: | 58.763,38 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec. Municipal da Educação e Cultura

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 102.056/2023 | 02/01/2023 | ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA SANFONICA DE PARELHAS | 544/2023 | Global | 1.600,00 |
| 05.001 13.392.0005 2106 3.3.50.41 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 1.600,00 | 0,00 |
| 102.065/2023 | 02/01/2023 | ASSOCIAÇÃO DA FILARMÔNICA ONZE DE FEVEREIRO | 540/2023 | Global | 2.000,00 |
| 05.001 13.392.0005 2106 3.3.50.41 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 2.000,00 | 0,00 |
| 228.029/2023 | 28/02/2023 | J M A ASSUNCAO | 1.335/2023 | Global | 4.200,00 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.39 | | 15000000 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 801.028/2023 | 01/08/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Estimativo | 237,65 |
| 05.001 04.122.0005 2008 3.3.90.39 | | 15000000 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 237,65 |
| 801.038/2023 | 01/08/2023 | Ivan Oliveira de Souza | 6.968/2023 | Estimativo | 169,42 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 107,81 | 61,61 |
| 801.039/2023 | 01/08/2023 | Ivan Oliveira de Souza | 6.969/2023 | Estimativo | 169,42 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 169,42 | 0,00 |
| 801.041/2023 | 01/08/2023 | Anne Mayare de Medeiros Dantas | 6.971/2023 | Estimativo | 602,21 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 602,21 | 0,00 |
| 801.042/2023 | 01/08/2023 | Edivania Pereira Santos | 6.972/2023 | Estimativo | 227,95 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 107,81 | 120,14 |
| 801.043/2023 | 01/08/2023 | Patricia Azevedo dos Santos | 6.973/2023 | Estimativo | 197,66 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 125,78 | 71,88 |
| 801.044/2023 | 01/08/2023 | Jacilio Apolinário da Silva | 6.974/2023 | Estimativo | 225,90 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 143,76 | 82,14 |
| 801.045/2023 | 01/08/2023 | Edivania Pereira Santos | 6.975/2023 | Estimativo | 227,95 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 107,81 | 120,14 |
| 801.046/2023 | 01/08/2023 | Maria Aparecida de Gois Souza | 6.977/2023 | Estimativo | 569,87 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 269,53 | 300,34 |
| 801.047/2023 | 01/08/2023 | GIRLÂNIA CLEIA DINIZ DA SILVA SANTOS | 6.978/2023 | Estimativo | 123,22 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 82,15 | 41,07 |
| 801.048/2023 | 01/08/2023 | GIRLÂNIA CLEIA DINIZ DA SILVA SANTOS | 6.980/2023 | Estimativo | 114,49 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 73,42 | 41,07 |
| 801.049/2023 | 01/08/2023 | GIULA MAYARA BEZERRA | 6.981/2023 | Estimativo | 197,66 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 125,78 | 71,88 |
| 801.050/2023 | 01/08/2023 | Ângela Aparecida do Nascimento Souto | 6.982/2023 | Estimativo | 212,04 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 140,16 | 71,88 |
| 801.051/2023 | 01/08/2023 | Jacilio Apolinário da Silva | 6.983/2023 | Estimativo | 234,11 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 120,13 | 113,98 |
| 801.052/2023 | 01/08/2023 | Joselando da Costa Pequeno | 6.984/2023 | Estimativo | 388,13 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 244,38 | 143,75 |
| 801.053/2023 | 01/08/2023 | Joselando da Costa Pequeno | 6.985/2023 | Estimativo | 388,13 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 244,38 | 143,75 |
| 801.054/2023 | 01/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 1.946,52 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.39 | | 15000000 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.946,52 |
| 801.058/2023 | 01/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 421,68 |
| 05.001 04.122.0005 2008 3.3.90.39 | | 15000000 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 421,68 |
| 801.059/2023 | 01/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 133,44 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.39 | | 15000000 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 133,44 |
| 801.061/2023 | 01/08/2023 | SILVANA DIAS DA SILVA | 7.165/2023 | Estimativo | 77,83 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 36,76 | 41,07 |
| 824.019/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.724/2023 | Estimativo | 1.094,20 |
| 05.001 27.812.0016 2095 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.094,20 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec. Municipal da Educação e Cultura

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 824.020/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.726/2023 | Estimativo | 14.235,83 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 14.235,83 |
| 1.114.004/2023 | 14/11/2023 | LEOLVEGIDIO ENEDINO DO NASCIMENTO | 9.557/2023 | Ordinário | 400,00 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 400,00 |
| 1.120.001/2023 | 20/11/2023 | GILTON P. DE CASTRO - ME | 9.341/2023 | Ordinário | 1.900,00 |
| 05.001 13.392.0005 2059 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.900,00 | 0,00 |
| 1.120.002/2023 | 20/11/2023 | JOAILSON DE SOUZA OLIVEIRA | 9.342/2023 | Ordinário | 2.970,00 |
| 05.001 13.392.0005 2059 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.970,00 |
| 1.121.011/2023 | 21/11/2023 | DANUBIO DA SILVA SANTOS 06317492417 | 9.356/2023 | Ordinário | 2.900,00 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.900,00 |
| 1.124.004/2023 | 24/11/2023 | SANDOVAL ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | 9.489/2023 | Ordinário | 4.960,00 |
| 05.001 13.392.0005 2059 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 4.960,00 |
| 1.124.010/2023 | 24/11/2023 | LEOLVEGIDIO ENEDINO DO NASCIMENTO | 9.491/2023 | Ordinário | 800,00 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 800,00 |
| 1.124.013/2023 | 24/11/2023 | LEOLVEGIDIO ENEDINO DO NASCIMENTO | 9.560/2023 | Ordinário | 980,00 |
| 05.001 13.392.0005 2059 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 980,00 |
| 1.127.003/2023 | 27/11/2023 | RAMIFABIO DA SILVA NASCIMENTO 07865556454 | 9.510/2023 | Ordinário | 700,00 |
| 05.001 13.392.0005 2059 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 700,00 |
| 1.127.004/2023 | 27/11/2023 | ARISON SANTANA DA SILVA 05511075450 | 9.499/2023 | Ordinário | 100,00 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 100,00 |
| 1.128.002/2023 | 28/11/2023 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO | 9.521/2023 | Ordinário | 75,00 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.14 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 75,00 |
| 1.201.001/2023 | 01/12/2023 | GEORGIANO FERREIRA DE MEDEIROS 05064603479 | 9.658/2023 | Ordinário | 1.600,00 |
| 05.001 13.392.0005 2059 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.600,00 |
| 1.201.016/2023 | 01/12/2023 | ETMO- SERVIÇOS E EVENTOS | 10.150/2023 | Ordinário | 2.000,00 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.201.017/2023 | 01/12/2023 | ETMO- SERVIÇOS E EVENTOS | 10.151/2023 | Ordinário | 2.990,00 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.990,00 | 0,00 |
| 1.201.022/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.455/2023 | Ordinário | 38,00 |
| 05.001 13.392.0005 2059 3.3.90.40 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 38,00 |
| 1.201.024/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.461/2023 | Ordinário | 38,00 |
| 05.001 13.392.0005 2059 3.3.90.40 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 38,00 |
| 1.201.026/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.462/2023 | Ordinário | 76,00 |
| 05.001 04.122.0005 2008 3.3.90.40 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 76,00 |
| 1.204.005/2023 | 04/12/2023 | JOAILSON DE SOUZA OLIVEIRA | 9.723/2023 | Ordinário | 1.089,00 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.089,00 |
| 1.205.001/2023 | 05/12/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 9.765/2023 | Ordinário | 130,80 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 130,80 |
| 1.205.002/2023 | 05/12/2023 | GEANGELA DE OLIVEIRA TRINDADE | 9.759/2023 | Ordinário | 375,00 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.14 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 375,00 |
| 1.206.001/2023 | 06/12/2023 | MARIA EDUARDA ALVES DE SOUZA | 8.875/2023 | Ordinário | 7.350,00 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.39 | | 15000000 00 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 7.350,00 | 0,00 |
| 1.215.002/2023 | 15/12/2023 | DANUBIO DA SILVA SANTOS 06317492417 | 10.083/2023 | Ordinário | 1.450,00 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.450,00 |
| 1.219.001/2023 | 19/12/2023 | ASSOCIAÇÃO PARELHENSE DOS ESTUDANTES UNIVER | 10.117/2023 | Ordinário | 15.000,00 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.50.41 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.219.002/2023 | 19/12/2023 | LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS | 10.138/2023 | Ordinário | 182,70 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 182,70 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec. Municipal da Educação e Cultura

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|--|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 1.219.003/2023 | 19/12/2023 | ARISON SANTANA DA SILVA 05511075450 | 10.144/2023 | Ordinário | 100,00 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 100,00 | 0,00 |
| 1.219.004/2023 | 19/12/2023 | RAMIFABIO DA SILVA NASCIMENTO 07865556454 | 10.145/2023 | Ordinário | 140,00 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 140,00 | 0,00 |
| 1.219.016/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.486/2023 | Global | 13.271,20 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 13.271,20 |
| 1.226.009/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.564/2023 | Global | 14.611,17 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 14.611,17 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 38.063,99 |
| | | | | Processado: | 68.158,19 |
| | | | | Total: | 106.222,18 |
| Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi | | | | | |
| 801.022/2023 | 01/08/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Estimativo | 537,58 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.39 | | 15001001 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 537,58 |
| 801.024/2023 | 01/08/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Estimativo | 293,60 |
| 05.001 12.365.0005 2049 3.3.90.39 | | 15001001 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 293,60 |
| 801.025/2023 | 01/08/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Estimativo | 1.159,26 |
| 05.001 12.365.0005 2170 3.3.90.39 | | 15001001 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 1.159,26 |
| 801.026/2023 | 01/08/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Estimativo | 423,31 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.39 | | 15001001 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 423,31 |
| 801.055/2023 | 01/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 595,27 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.39 | | 15001001 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 595,27 |
| 801.056/2023 | 01/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 3.025,17 |
| 05.001 12.365.0005 2170 3.3.90.39 | | 15001001 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 3.025,17 |
| 801.057/2023 | 01/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 865,46 |
| 05.001 12.365.0005 2049 3.3.90.39 | | 15001001 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 865,46 |
| 824.021/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.729/2023 | Estimativo | 1.468,38 |
| 05.001 12.361.0005 2004 3.1.90.13 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.468,38 |
| 824.022/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.733/2023 | Estimativo | 20.802,78 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.1.90.13 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 20.802,78 |
| 824.023/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.735/2023 | Estimativo | 10.449,63 |
| 05.001 12.365.0005 2170 3.1.90.13 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 10.449,63 |
| 824.025/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.740/2023 | Estimativo | 1.538,88 |
| 05.001 12.365.0005 2049 3.1.90.13 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.538,88 |
| 1.002.014/2023 | 02/10/2023 | PARELHAS GAS E BEBIDAS LTDA | 8.610/2023 | Ordinário | 3.941,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.941,00 | 0,00 |
| 1.002.015/2023 | 02/10/2023 | PARELHAS GAS E BEBIDAS LTDA | 8.612/2023 | Ordinário | 537,00 |
| 05.001 12.365.0005 2049 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 537,00 | 0,00 |
| 1.101.021/2023 | 01/11/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Global | 6.402,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.39 | | 15001001 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 6.402,00 |
| 1.109.003/2023 | 09/11/2023 | ELIZETE DO NASCIMENTO 87745305420 | 9.164/2023 | Ordinário | 275,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 275,00 |
| 1.124.002/2023 | 24/11/2023 | RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES | 9.484/2023 | Ordinário | 8.400,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 8.400,00 | 0,00 |
| 1.124.003/2023 | 24/11/2023 | SANDOVAL ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | 9.493/2023 | Ordinário | 500,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 500,00 | 0,00 |
| 1.124.007/2023 | 24/11/2023 | RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES | 9.480/2023 | Ordinário | 1.310,00 |
| 05.001 12.365.0005 2049 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.310,00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec. Municipal da Educação e Cultura

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi | | | | | |
| 1.124.008/2023 | 24/11/2023 | RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES | 9.481/2023 | Ordinário | 4.100,00 |
| 05.001 12.365.0005 2170 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.100,00 | 0,00 |
| 1.127.005/2023 | 27/11/2023 | WAGNER AZEVEDO SIQUEIRA COSTA 07920635462 | 9.517/2023 | Ordinário | 330,00 |
| 05.001 12.365.0005 2049 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 330,00 | 0,00 |
| 1.129.001/2023 | 29/11/2023 | GEORGIANO FERREIRA DE MEDEIROS 05064603479 | 9.550/2023 | Ordinário | 400,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 400,00 | 0,00 |
| 1.130.041/2023 | 30/11/2023 | JOAILSON DE SOUZA OLIVEIRA | 9.549/2023 | Ordinário | 165,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 165,00 |
| 1.201.003/2023 | 01/12/2023 | ELIZETE DO NASCIMENTO 87745305420 | 9.669/2023 | Ordinário | 560,00 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 560,00 |
| 1.201.008/2023 | 01/12/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 10.052/2023 | Ordinário | 856,00 |
| 05.001 12.365.0005 2049 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 856,00 |
| 1.201.009/2023 | 01/12/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 10.050/2023 | Ordinário | 1.762,00 |
| 05.001 12.365.0005 2170 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.762,00 |
| 1.201.010/2023 | 01/12/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 9.993/2023 | Ordinário | 2.562,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.562,00 |
| 1.201.011/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GAS E BEBIDAS LTDA | 9.983/2023 | Ordinário | 642,00 |
| 05.001 12.365.0005 2049 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 642,00 | 0,00 |
| 1.201.012/2023 | 01/12/2023 | ETMO- SERVIÇOS E EVENTOS | 10.147/2023 | Ordinário | 10.800,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 10.800,00 | 0,00 |
| 1.201.013/2023 | 01/12/2023 | ETMO- SERVIÇOS E EVENTOS | 10.148/2023 | Ordinário | 7.500,00 |
| 05.001 12.365.0005 2170 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 7.500,00 | 0,00 |
| 1.201.014/2023 | 01/12/2023 | ALEFF GUIDA DA SILVA MEI | 10.149/2023 | Ordinário | 13.072,00 |
| 05.001 12.361.0005 2004 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 13.072,00 | 0,00 |
| 1.201.015/2023 | 01/12/2023 | GESIO FIRMINO NETO | 10.174/2023 | Ordinário | 16.156,50 |
| 05.001 12.361.0005 2004 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 16.156,50 | 0,00 |
| 1.201.018/2023 | 01/12/2023 | WITTENBERG BRENO DA NOBREGA EI | 10.152/2023 | Ordinário | 14.112,00 |
| 05.001 12.361.0005 2004 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 14.112,00 | 0,00 |
| 1.201.019/2023 | 01/12/2023 | GIAN CARLOS ALVES DANTAS MEI | 10.153/2023 | Ordinário | 5.023,20 |
| 05.001 12.361.0005 2004 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 5.023,20 | 0,00 |
| 1.201.020/2023 | 01/12/2023 | JOELSO DE AZEVEDO ROQUE - ME | 10.154/2023 | Ordinário | 3.549,78 |
| 05.001 12.361.0005 2004 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.549,78 | 0,00 |
| 1.201.023/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.457/2023 | Ordinário | 76,00 |
| 05.001 12.365.0005 2170 3.3.90.40 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 76,00 |
| 1.201.025/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.460/2023 | Ordinário | 45,00 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.40 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 45,00 |
| 1.201.027/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.463/2023 | Ordinário | 190,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.40 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 190,00 |
| 1.201.028/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.458/2023 | Ordinário | 45,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.40 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 45,00 |
| 1.201.029/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GÁS LTDA LAÍS X | 10.688/2023 | Ordinário | 528,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 528,00 |
| 1.204.001/2023 | 04/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 9.683/2023 | Ordinário | 9.196,00 |
| 05.001 12.365.0005 2170 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 9.196,00 | 0,00 |
| 1.204.003/2023 | 04/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 9.682/2023 | Ordinário | 9.196,00 |
| 05.001 12.365.0005 2049 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 9.196,00 | 0,00 |
| 1.204.004/2023 | 04/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 9.681/2023 | Ordinário | 9.196,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 9.196,00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec. Municipal da Educação e Cultura

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi | | | | | |
| 1.204.007/2023 | 04/12/2023 | COSME MANOEL DOS SANTOS 02533601454 | 10.735/2023 | Estimativo | 23.562,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 23.562,00 | 0,00 |
| 1.204.010/2023 | 04/12/2023 | M. A. S. CAVALCANTI | 10.849/2023 | Ordinário | 1.605,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.605,00 | 0,00 |
| 1.204.011/2023 | 04/12/2023 | AR SERVIÇOS TECNICOS EIRELI | 10.851/2023 | Ordinário | 412,50 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 412,50 | 0,00 |
| 1.204.012/2023 | 04/12/2023 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 10.852/2023 | Ordinário | 8.829,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 8.829,00 | 0,00 |
| 1.204.013/2023 | 04/12/2023 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 10.850/2023 | Ordinário | 54.000,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 4.4.90.52 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 54.000,00 | 0,00 |
| 1.204.015/2023 | 04/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 10.770/2023 | Ordinário | 9.008,55 |
| 05.001 12.365.0005 2049 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 9.008,55 | 0,00 |
| 1.204.016/2023 | 04/12/2023 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | 10.734/2023 | Global | 145.142,60 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 145.142,60 | 0,00 |
| 1.204.017/2023 | 04/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 10.738/2023 | Estimativo | 108.615,49 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 108.615,49 | 0,00 |
| 1.211.001/2023 | 11/12/2023 | ELIZETE DO NASCIMENTO 87745305420 | 10.775/2023 | Ordinário | 90,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 90,00 | 0,00 |
| 1.219.005/2023 | 19/12/2023 | JODSON BEZERRA DE ARAUJO - ME | 10.146/2023 | Ordinário | 984,00 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 984,00 |
| 1.219.015/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.484/2023 | Ordinário | 2.102,12 |
| 05.001 12.361.0005 2004 3.1.90.13 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.102,12 |
| 1.219.017/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.487/2023 | Ordinário | 33.673,09 |
| 05.001 12.365.0005 2049 3.1.90.13 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 33.673,09 |
| 1.219.018/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.485/2023 | Global | 107.502,19 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.1.90.13 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 107.502,19 |
| 1.219.019/2023 | 19/12/2023 | MUNICÍPIO DE PARELHAS | 10.483/2023 | Global | 66.981,41 |
| 05.001 12.365.0005 2170 3.1.90.13 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 66.981,41 |
| 1.220.001/2023 | 20/12/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 9.988/2023 | Ordinário | 8.797,40 |
| 05.001 04.122.0005 2044 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 8.797,40 |
| 1.226.008/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.562/2023 | Ordinário | 15.621,15 |
| 05.001 12.365.0005 2170 3.1.90.13 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 15.621,15 |
| 1.226.010/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.701/2023 | Ordinário | 2.402,96 |
| 05.001 12.365.0005 2170 3.1.90.13 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.402,96 |
| 1.226.011/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.703/2023 | Ordinário | 4.264,44 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.1.90.13 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 4.264,44 |
| 1.226.012/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.705/2023 | Ordinário | 1.377,22 |
| 05.001 12.365.0005 2049 3.1.90.13 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.377,22 |
| 1.226.013/2023 | 26/12/2023 | MUNICÍPIO DE PARELHAS | 10.704/2023 | Ordinário | 47.120,66 |
| 05.001 12.365.0005 2049 3.1.90.11 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 47.120,66 |
| 1.226.014/2023 | 26/12/2023 | MUNICÍPIO DE PARELHAS | 10.700/2023 | Ordinário | 82.412,72 |
| 05.001 12.365.0005 2170 3.1.90.11 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 82.412,72 |
| 1.226.015/2023 | 26/12/2023 | MUNICÍPIO DE PARELHAS | 10.702/2023 | Ordinário | 149.984,55 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.1.90.11 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 149.984,55 |
| 1.226.016/2023 | 26/12/2023 | Neire D de Oliveira Pneus e Serviços Eirelli | 10.728/2023 | Ordinário | 18.646,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 18.646,00 | 0,00 |
| 1.226.017/2023 | 26/12/2023 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP | 10.729/2023 | Ordinário | 34.660,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 34.660,00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec. Municipal da Educação e Cultura

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi | | | | | |
| 1.226.019/2023 | 26/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 10.736/2023 | Ordinário | 1.386,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.386,00 | 0,00 |
| 1.226.020/2023 | 26/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 10.737/2023 | Ordinário | 1.495,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.495,00 | 0,00 |
| 1.226.021/2023 | 26/12/2023 | ELETRO PECAS LTDA | 10.752/2023 | Ordinário | 7.992,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 7.992,00 | 0,00 |
| 1.226.023/2023 | 26/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 10.771/2023 | Ordinário | 13.199,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 13.199,00 | 0,00 |
| 1.226.024/2023 | 26/12/2023 | GUILHERME DANTAS BARROS | 10.776/2023 | Ordinário | 540,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 540,00 | 0,00 |
| 1.226.025/2023 | 26/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 10.778/2023 | Ordinário | 7.919,40 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 7.919,40 | 0,00 |
| 1.226.026/2023 | 26/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 10.782/2023 | Estimativo | 65.995,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 65.995,00 | 0,00 |
| 1.226.027/2023 | 26/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 10.777/2023 | Ordinário | 19.101,45 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 19.101,45 | 0,00 |
| 1.226.028/2023 | 26/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 10.799/2023 | Estimativo | 23.671,60 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 23.671,60 | 0,00 |
| 1.226.029/2023 | 26/12/2023 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | 10.843/2023 | Global | 7.530,40 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 7.530,40 | 0,00 |
| 1.226.030/2023 | 26/12/2023 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | 10.847/2023 | Global | 15.411,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 15.411,00 | 0,00 |
| 1.226.031/2023 | 26/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 10.846/2023 | Estimativo | 82.382,52 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 82.382,52 | 0,00 |
| 1.226.032/2023 | 26/12/2023 | COSME MANOEL DOS SANTOS 02533601454 | 10.842/2023 | Estimativo | 1.589,18 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.589,18 | 0,00 |
| 1.226.033/2023 | 26/12/2023 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | 10.768/2023 | Global | 2.547,20 |
| 05.001 12.365.0005 2049 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.547,20 | 0,00 |
| 1.226.034/2023 | 26/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 10.731/2023 | Estimativo | 259.111,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.39 | | 15001001 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 259.111,00 | 0,00 |
| 1.228.005/2023 | 28/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.567/2023 | Ordinário | 30.271,31 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.1.90.13 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 30.271,31 |
| 1.228.006/2023 | 28/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.565/2023 | Ordinário | 2.314,80 |
| 05.001 12.365.0005 2049 3.1.90.13 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.314,80 |
| 1.228.007/2023 | 28/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.569/2023 | Ordinário | 1.483,98 |
| 05.001 12.361.0005 2004 3.1.90.13 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.483,98 |
| 1.229.001/2023 | 29/12/2023 | PARELHAS GAS LTDA LAÍS I | 10.684/2023 | Ordinário | 14.181,87 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.30 | | 15001001 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 14.181,87 |
| 1.229.002/2023 | 29/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.811/2023 | Ordinário | 2.402,96 |
| 05.001 12.365.0005 2170 3.1.90.13 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.402,96 |
| 1.229.003/2023 | 29/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.813/2023 | Ordinário | 4.264,44 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.1.90.13 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 4.264,44 |
| 1.229.004/2023 | 29/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.815/2023 | Ordinário | 1.377,22 |
| 05.001 12.365.0005 2049 3.1.90.13 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.377,22 |
| 1.229.005/2023 | 29/12/2023 | MUNICÍPIO DE PARELHAS | 10.809/2023 | Global | 87.782,99 |
| 05.001 12.365.0005 2170 3.1.90.11 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 87.782,99 |
| 1.229.006/2023 | 29/12/2023 | MUNICÍPIO DE PARELHAS | 10.837/2023 | Ordinário | 159.635,11 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.1.90.11 | | 15001001 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 159.635,11 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec. Municipal da Educação e Cultura

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi | | | | | |
| 1.229.007/2023 | 29/12/2023 | MUNICÍPIO DE PARELHAS | 10.838/2023 | Ordinário | 50.207,74 |
| 05.001 12.365.0005 2049 3.1.90.11 | 15001001 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 50.207,74 |
| 1.229.009/2023 | 29/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 10.848/2023 | Estimativo | 91.960,00 |
| 05.001 12.361.0005 2057 3.3.90.39 | 15001001 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 91.960,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 1.124.363,37 |
| | | | | Processado: | 931.771,65 |
| | | | | Total: | 2.056.135,02 |
| Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impos | | | | | |
| 1.130.047/2023 | 30/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.035/2023 | Estimativo | 1.703,66 |
| 05.001 12.361.0005 2092 3.1.90.13 | 15400000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.703,66 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 1.703,66 |
| | | | | Total: | 1.703,66 |
| Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento | | | | | |
| 824.026/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.746/2023 | Estimativo | 205.345,18 |
| 05.001 12.361.0005 2091 3.1.90.13 | 15401070 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 205.345,18 |
| 1.130.046/2023 | 30/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.032/2023 | Ordinário | 67.786,25 |
| 05.001 12.365.0005 2171 3.1.90.13 | 15401070 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 67.786,25 |
| 1.228.003/2023 | 28/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.566/2023 | Ordinário | 67.936,83 |
| 05.001 12.365.0005 2171 3.1.90.13 | 15401070 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 67.936,83 |
| 1.228.004/2023 | 28/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.568/2023 | Global | 28.446,54 |
| 05.001 12.365.0005 2062 3.1.90.13 | 15401070 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 28.446,54 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 369.514,80 |
| | | | | Total: | 369.514,80 |
| Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | | |
| 228.004/2023 | 28/02/2023 | MARCOS JULIANO DA SILVA | 1.588/2023 | Ordinário | 815,00 |
| 05.001 12.361.0005 2177 4.4.90.52 | 15420000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 815,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 815,00 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 815,00 |
| Fonte: 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos | | | | | |
| 824.027/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.745/2023 | Estimativo | 31.903,89 |
| 05.001 12.365.0005 2062 3.1.90.13 | 15421070 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 31.903,89 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 31.903,89 |
| | | | | Total: | 31.903,89 |
| Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação | | | | | |
| 1.101.022/2023 | 01/11/2023 | J ROBERTO DE MEDEIROS MACEDO | 9.664/2023 | Ordinário | 825,00 |
| 05.001 12.365.0005 2061 3.3.90.30 | 15500000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 825,00 |
| 1.117.002/2023 | 17/11/2023 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 9.283/2023 | Ordinário | 1.875,00 |
| 05.001 12.361.0005 2101 3.3.90.30 | 15500000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.875,00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec. Municipal da Educação e Cultura

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|--|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado | |
| Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação | | | | | |
| 1.123.006/2023 | 23/11/2023 | PARELHAS GAS E BEBIDAS LTDA | 9.571/2023 | Ordinário | 1.605,00 |
| 05.001 12.365.0005 2061 3.3.90.30 | 15500000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.605,00 | 0,00 |
| 1.123.007/2023 | 23/11/2023 | PARELHAS GAS E BEBIDAS LTDA | 9.569/2023 | Ordinário | 2.675,00 |
| 05.001 12.361.0005 2101 3.3.90.30 | 15500000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.675,00 | 0,00 |
| 1.201.007/2023 | 01/12/2023 | SOLARX ENGENHARIA LTDA | 5.996/2023 | Estimativo | 64.588,37 |
| 05.001 12.361.0005 1197 4.4.90.39 | 15500000 00 | Tomada de Preço | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 64.588,37 | 0,00 |
| 1.201.021/2023 | 01/12/2023 | J ROBERTO DE MEDEIROS MACEDO | 10.373/2023 | Ordinário | 585,00 |
| 05.001 12.361.0005 2101 3.3.90.30 | 15500000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 585,00 |
| 1.220.004/2023 | 20/12/2023 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | 9.707/2023 | Ordinário | 1.939,00 |
| 05.001 12.361.0005 2101 3.3.90.30 | 15500000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.939,00 |
| 1.220.005/2023 | 20/12/2023 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | 9.706/2023 | Ordinário | 2.012,20 |
| 05.001 12.365.0005 2146 3.3.90.30 | 15500000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.012,20 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 70.743,37 |
| | | | | Processado: | 5.361,20 |
| | | | | Total: | 76.104,57 |
| Fonte: 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na | | | | | |
| 1.206.002/2023 | 06/12/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 9.786/2023 | Ordinário | 632,90 |
| 05.001 12.361.0005 2047 3.3.90.30 | 15510000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 632,90 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 632,90 |
| | | | | Total: | 632,90 |
| Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen | | | | | |
| 901.031/2023 | 01/09/2023 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO SERIDO CAPESA | 1.162/2023 | Ordinário | 151,59 |
| 05.001 12.367.0005 2112 3.3.90.30 | 15520000 00 | Chamada Pública | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ' | 151,59 | 0,00 |
| 1.101.017/2023 | 01/11/2023 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO SERIDO CAPESA | 1.162/2023 | Ordinário | 6.186,89 |
| 05.001 12.361.0005 2048 3.3.90.30 | 15520000 00 | Chamada Pública | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ' | 0,00 | 6.186,89 |
| 1.130.044/2023 | 30/11/2023 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 9.596/2023 | Ordinário | 1.697,45 |
| 05.001 12.361.0005 2048 3.3.90.30 | 15520000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.697,45 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 151,59 |
| | | | | Processado: | 7.884,34 |
| | | | | Total: | 8.035,93 |
| Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio | | | | | |
| 1.130.051/2023 | 30/11/2023 | GUILHERME DANTAS BARROS | 9.580/2023 | Ordinário | 3.060,00 |
| 05.001 12.361.0005 2098 3.3.90.39 | 15530000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.060,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 3.060,00 |
| | | | | Total: | 3.060,00 |
| Fonte: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê | | | | | |
| 228.005/2023 | 28/02/2023 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO | 1.940/2023 | Ordinário | 228.683,09 |
| 05.001 12.361.0005 1124 4.4.90.52 | 15700000 00 | Pregão / Adesão | Decreto 7.892, 23/01/2013, Lei 8.666 | 0,00 | 228.683,09 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 228.683,09 |
| | | | | Total: | 228.683,09 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec. Municipal da Educação e Cultura

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|--|------------------------|---------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 17100000 - Transferência Especial dos Estados | | | | | | |
| 626.006/2023 | 26/06/2023 | MARCOS JULIANO DA SILVA | | 5.447/2023 | Ordinário | 7.200,00 |
| 05.001 12.368.0015 1002 4.4.90.52 | | 17100000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 7.200,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 7.200,00 |
| | | | | | Total: | 7.200,00 |
| Fonte: 27063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | | | | | | |
| 1.128.001/2023 | 28/11/2023 | SOLARX ENGENHARIA LTDA | | 5.996/2023 | Estimativo | 150.000,00 |
| 05.001 12.361.0005 1197 4.4.90.39 | | 27063110 00 | Tomada de Preço | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 150.000,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 150.000,00 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 150.000,00 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2023: | 3.040.011,04 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 1.384.137,32 |
| | | | | | Processado: | 1.655.873,72 |
| | | | | | Total: | 3.040.011,04 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos | | | | | |
| 102.036/2023 | 02/01/2023 | STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA | 342/2023 | Ordinário | 782,31 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.92 | | 15001002 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 782,31 |
| 306.001/2023 | 06/03/2023 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | 2.061/2023 | Ordinário | 1.133,20 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.133,20 | 0,00 |
| 306.002/2023 | 06/03/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 2.072/2023 | Ordinário | 2.854,63 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.854,63 | 0,00 |
| 306.003/2023 | 06/03/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER | 2.081/2023 | Ordinário | 3.900,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.900,00 | 0,00 |
| 306.004/2023 | 06/03/2023 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | 2.063/2023 | Ordinário | 979,64 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 979,64 | 0,00 |
| 309.007/2023 | 09/03/2023 | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA - ME | 2.564/2023 | Ordinário | 6.962,15 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.39 | | 15001002 00 Inexigibilidade | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93 | 6.962,15 | 0,00 |
| 324.003/2023 | 24/03/2023 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | 3.353/2023 | Global | 600,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 600,00 | 0,00 |
| 403.027/2023 | 03/04/2023 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | 3.027/2023 | Ordinário | 5.623,32 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 5.623,32 | 0,00 |
| 404.004/2023 | 04/04/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER | 3.160/2023 | Ordinário | 2.566,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.566,00 | 0,00 |
| 411.006/2023 | 11/04/2023 | ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚ | 3.368/2023 | Ordinário | 55,00 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.3.90.32 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 55,00 | 0,00 |
| 425.001/2023 | 25/04/2023 | PARELHAS GAS E BEBIDAS LTDA | 3.643/2023 | Ordinário | 3.100,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.100,00 | 0,00 |
| 519.001/2023 | 19/05/2023 | MARCOS JULIANO DA SILVA | 4.326/2023 | Ordinário | 2.800,00 |
| 06.001 10.301.0006 1118 4.4.90.92 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.800,00 | 0,00 |
| 531.006/2023 | 31/05/2023 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | 4.916/2023 | Ordinário | 1.288,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.288,00 | 0,00 |
| 601.009/2023 | 01/06/2023 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 5.199/2023 | Ordinário | 7.762,50 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 7.762,50 | 0,00 |
| 601.014/2023 | 01/06/2023 | PARELHAS GAS E BEBIDAS LTDA | 4.895/2023 | Ordinário | 1.240,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.240,00 | 0,00 |
| 609.001/2023 | 09/06/2023 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | 5.829/2023 | Estimativo | 4.288,53 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 17,32 | 4.271,21 |
| 612.001/2023 | 12/06/2023 | DROGARIA BEATO JOAO PAULO II | 2.650/2023 | Ordinário | 192,50 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.30 | | 15001002 00 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 192,50 | 0,00 |
| 614.001/2023 | 14/06/2023 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 5.156/2023 | Ordinário | 1.100,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.100,00 |
| 623.004/2023 | 23/06/2023 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 5.418/2023 | Ordinário | 1.334,10 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.334,10 |
| 703.026/2023 | 03/07/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 6.365/2023 | Ordinário | 442,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 442,00 | 0,00 |
| 703.027/2023 | 03/07/2023 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 6.308/2023 | Ordinário | 1.736,22 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.736,22 |
| 704.003/2023 | 04/07/2023 | E M DE OLIVEIRA MESQUITA | 6.944/2023 | Ordinário | 3.076,00 |
| 06.001 10.122.0006 1027 4.4.90.52 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.076,00 | 0,00 |
| 713.032/2023 | 13/07/2023 | MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EC | 5.987/2023 | Ordinário | 2.160,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.160,00 | 0,00 |
| 717.001/2023 | 17/07/2023 | ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚ | 6.136/2023 | Ordinário | 2.268,00 |
| 06.001 10.301.0006 2116 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.268,00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos | | | | | |
| 801.015/2023 | 01/08/2023 | DEISE BARROS DE SOUZA | 56/2023 | Global | 3.750,00 |
| 06.001 10.302.0006 2020 3.3.90.36 | 15001002 00 | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 3.750,00 | 0,00 |
| 801.016/2023 | 01/08/2023 | Alder Rodrigues da Silva | 7.058/2023 | Global | 3.300,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.48 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 3.300,00 | 0,00 |
| 801.017/2023 | 01/08/2023 | André George Ferreira e Cândido | 7.060/2023 | Global | 1.100,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.48 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 1.100,00 | 0,00 |
| 801.018/2023 | 01/08/2023 | Emanuella Renata Rabelo Cosme | 7.062/2023 | Global | 2.300,00 |
| 06.001 10.301.0006 2118 3.3.90.48 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 2.300,00 | 0,00 |
| 801.019/2023 | 01/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 3.200,64 |
| 06.001 10.302.0006 2020 3.3.90.39 | 15001002 00 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 3.200,64 |
| 801.020/2023 | 01/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 989,79 |
| 06.001 10.302.0006 2012 3.3.90.39 | 15001002 00 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 989,79 |
| 801.022/2023 | 01/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 1.266,84 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | 15001002 00 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.266,84 |
| 801.029/2023 | 01/08/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Estimativo | 470,09 |
| 06.001 10.302.0006 2012 3.3.90.39 | 15001002 00 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 470,09 |
| 801.030/2023 | 01/08/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Estimativo | 252,31 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.3.90.39 | 15001002 00 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 252,31 |
| 801.031/2023 | 01/08/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Estimativo | 462,95 |
| 06.001 10.305.0006 2016 3.3.90.39 | 15001002 00 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 462,95 |
| 801.040/2023 | 01/08/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Estimativo | 1.827,75 |
| 06.001 10.302.0006 2020 3.3.90.39 | 15001002 00 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 1.827,75 |
| 801.046/2023 | 01/08/2023 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | 5.206/2023 | Global | 300,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | 15001002 00 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 300,00 | 0,00 |
| 801.047/2023 | 01/08/2023 | MARIA DO SOCORRO SILVA PEREIRA | 64/2023 | Global | 800,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.36 | 15001002 00 | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 800,00 | 0,00 |
| 808.012/2023 | 08/08/2023 | ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚ | 6.660/2023 | Ordinário | 872,00 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.3.90.32 | 15001002 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 872,00 |
| 808.013/2023 | 08/08/2023 | MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EC | 6.676/2023 | Estimativo | 3.145,00 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.3.90.32 | 15001002 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 505,00 | 2.640,00 |
| 808.014/2023 | 08/08/2023 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 6.668/2023 | Estimativo | 1.900,40 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.3.90.32 | 15001002 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1,28 | 1.899,12 |
| 808.015/2023 | 08/08/2023 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | 6.472/2023 | Ordinário | 2.850,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.850,00 | 0,00 |
| 808.017/2023 | 08/08/2023 | MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EC | 6.496/2023 | Ordinário | 4.407,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 4.407,00 |
| 808.018/2023 | 08/08/2023 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 6.469/2023 | Ordinário | 16.238,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 16.238,00 |
| 808.019/2023 | 08/08/2023 | ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚ | 6.470/2023 | Estimativo | 1.629,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 732,00 | 897,00 |
| 808.021/2023 | 08/08/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | 7.168/2023 | Ordinário | 7.725,11 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 7.725,11 |
| 808.033/2023 | 08/08/2023 | ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚ | 6.662/2023 | Ordinário | 121,50 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.91 | 15001002 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 121,50 |
| 808.038/2023 | 08/08/2023 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 6.559/2023 | Ordinário | 990,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 990,00 | 0,00 |
| 811.002/2023 | 11/08/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | 6.852/2023 | Ordinário | 13.640,13 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 13.640,13 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos | | | | | |
| 814.001/2023 | 14/08/2023 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 6.987/2023 | Ordinário | 4.184,70 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 4.184,70 |
| 816.002/2023 | 16/08/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER | 7.005/2023 | Estimativo | 1.035,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.035,00 | 0,00 |
| 816.003/2023 | 16/08/2023 | TEIXEIRA CASTRO PNEUS LTDA | 7.007/2023 | Ordinário | 3.450,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.450,00 | 0,00 |
| 816.004/2023 | 16/08/2023 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | 7.004/2023 | Ordinário | 2.996,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.996,00 | 0,00 |
| 818.002/2023 | 18/08/2023 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 7.029/2023 | Ordinário | 976,18 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 976,18 |
| 821.001/2023 | 21/08/2023 | MARCOS JULIANO DA SILVA | 7.040/2023 | Ordinário | 3.845,00 |
| 06.001 10.304.0006 1159 4.4.90.52 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.845,00 | 0,00 |
| 824.030/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.759/2023 | Estimativo | 5.531,13 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 5.531,13 |
| 824.031/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.762/2023 | Estimativo | 3.320,30 |
| 06.001 10.302.0006 2012 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 3.320,30 |
| 824.032/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.774/2023 | Estimativo | 830,07 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 830,07 |
| 824.033/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.776/2023 | Estimativo | 11.753,64 |
| 06.001 10.301.0006 2074 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 11.753,64 |
| 824.034/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.782/2023 | Estimativo | 7.122,43 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 7.122,43 |
| 824.035/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.786/2023 | Estimativo | 2.627,66 |
| 06.001 10.302.0006 2115 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.627,66 |
| 824.036/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.792/2023 | Estimativo | 2.557,29 |
| 06.001 10.302.0006 2114 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.557,29 |
| 824.037/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.798/2023 | Estimativo | 1.165,31 |
| 06.001 10.301.0006 2018 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.165,31 |
| 824.038/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.801/2023 | Estimativo | 2.975,77 |
| 06.001 10.304.0006 2015 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.975,77 |
| 824.039/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.803/2023 | Estimativo | 23.470,63 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 23.470,63 |
| 824.040/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.805/2023 | Estimativo | 27.133,29 |
| 06.001 10.301.0006 2013 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 27.133,29 |
| 824.041/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.812/2023 | Estimativo | 57.600,84 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 57.600,84 |
| 901.009/2023 | 01/09/2023 | J ROBERTO DE MEDEIROS MACEDO | 8.236/2023 | Ordinário | 600,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 600,00 |
| 901.010/2023 | 01/09/2023 | J ROBERTO DE MEDEIROS MACEDO | 8.237/2023 | Ordinário | 645,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 645,00 | 0,00 |
| 901.036/2023 | 01/09/2023 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 8.169/2023 | Ordinário | 1.738,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.738,00 |
| 901.038/2023 | 01/09/2023 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 8.166/2023 | Ordinário | 2.629,50 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.629,50 |
| 904.003/2023 | 04/09/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | 7.164/2023 | Ordinário | 5.793,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 5.793,00 |
| 906.003/2023 | 06/09/2023 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | 6.430/2023 | Ordinário | 15.450,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 15.450,00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos | | | | | |
| 911.001/2023 | 11/09/2023 | ROSALIA SILIA DE A. VILAR | 7.748/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.14 | | 15001002 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 35,00 | 0,00 |
| 911.002/2023 | 11/09/2023 | VITORIA CRISTINA DE AZEVEDO COSTA | 7.743/2023 | Ordinário | 35,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.14 | | 15001002 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 35,00 | 0,00 |
| 912.001/2023 | 12/09/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 7.785/2023 | Estimativo | 74,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 74,00 | 0,00 |
| 912.003/2023 | 12/09/2023 | GEORGIANO FERREIRA DE MEDEIROS | 05064603479 7.775/2023 | Ordinário | 400,00 |
| 06.001 10.302.0006 2114 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 400,00 | 0,00 |
| 913.001/2023 | 13/09/2023 | PARELHAS GAS E BEBIDAS LTDA | 7.850/2023 | Ordinário | 3.596,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.596,00 | 0,00 |
| 915.002/2023 | 15/09/2023 | GUILHERME DANTAS BARROS | 7.944/2023 | Ordinário | 565,74 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 565,74 | 0,00 |
| 915.003/2023 | 15/09/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 8.267/2023 | Ordinário | 783,40 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 783,40 |
| 919.001/2023 | 19/09/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 8.055/2023 | Estimativo | 3.197,76 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 497,76 | 2.700,00 |
| 920.003/2023 | 20/09/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | 8.090/2023 | Ordinário | 892,53 |
| 06.001 10.302.0006 2012 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 892,53 | 0,00 |
| 921.001/2023 | 21/09/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | 8.121/2023 | Ordinário | 797,82 |
| 06.001 10.302.0006 2012 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 797,82 | 0,00 |
| 922.002/2023 | 22/09/2023 | Larissa de Menezes Albuquerque Coelho | 8.189/2023 | Global | 2.300,00 |
| 06.001 10.301.0006 2118 3.3.90.48 | | 15001002 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 2.300,00 | 0,00 |
| 922.003/2023 | 22/09/2023 | Lourdes Maria Dantas de Góis | 8.190/2023 | Global | 2.300,00 |
| 06.001 10.301.0006 2118 3.3.90.48 | | 15001002 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 2.300,00 |
| 925.007/2023 | 25/09/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 6.829/2023 | Ordinário | 5.187,15 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 5.187,15 |
| 1.002.002/2023 | 02/10/2023 | WAGNER AZEVEDO SIQUEIRA COSTA | 07920635462 8.315/2023 | Ordinário | 1.460,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.460,00 |
| 1.002.003/2023 | 02/10/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 8.318/2023 | Ordinário | 132,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 132,00 |
| 1.002.004/2023 | 02/10/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NORTE | 580/2023 | Estimativo | 75,22 |
| 06.001 10.305.0006 2016 3.3.90.39 | | 15001002 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 75,22 |
| 1.002.010/2023 | 02/10/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | 8.157/2023 | Ordinário | 3.616,52 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.616,52 | 0,00 |
| 1.002.011/2023 | 02/10/2023 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 9.025/2023 | Ordinário | 1.746,75 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.746,75 |
| 1.002.012/2023 | 02/10/2023 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 9.028/2023 | Ordinário | 1.739,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.739,00 |
| 1.002.013/2023 | 02/10/2023 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 9.030/2023 | Ordinário | 2.883,75 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.883,75 |
| 1.002.014/2023 | 02/10/2023 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 9.033/2023 | Ordinário | 2.621,75 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.621,75 |
| 1.002.025/2023 | 02/10/2023 | PARELHAS GÁS LTDA LAÍS X | 8.973/2023 | Estimativo | 0,43 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,43 | 0,00 |
| 1.002.036/2023 | 02/10/2023 | J. FABIO DOS SANTOS SOUZA TRANSPORTES ME | 9.091/2023 | Ordinário | 6.487,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 6.487,00 | 0,00 |
| 1.002.037/2023 | 02/10/2023 | ARAÚJO GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 9.111/2023 | Ordinário | 16.739,91 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 16.739,91 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos | | | | | |
| 1.004.003/2023 | 04/10/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 8.342/2023 | Ordinário | 186,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 186,00 |
| 1.004.005/2023 | 04/10/2023 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 8.376/2023 | Ordinário | 1.333,12 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.333,12 |
| 1.004.006/2023 | 04/10/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 8.754/2023 | Ordinário | 831,20 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 831,20 |
| 1.004.007/2023 | 04/10/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 8.755/2023 | Ordinário | 360,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 360,00 |
| 1.004.008/2023 | 04/10/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 8.756/2023 | Ordinário | 852,10 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 852,10 |
| 1.004.009/2023 | 04/10/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 8.791/2023 | Ordinário | 360,00 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 360,00 |
| 1.009.001/2023 | 09/10/2023 | ELIZETE DO NASCIMENTO 87745305420 | 8.511/2023 | Ordinário | 180,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 180,00 |
| 1.010.001/2023 | 10/10/2023 | FÁTIMA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA LIMA EIRELI - ME | 8.351/2023 | Ordinário | 2.562,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.91 | | 15001002 00 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 2.562,00 |
| 1.010.003/2023 | 10/10/2023 | WAGNER AZEVEDO SIQUEIRA COSTA 07920635462 | 8.528/2023 | Ordinário | 5.750,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 5.750,00 |
| 1.011.002/2023 | 11/10/2023 | MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 8.605/2023 | Ordinário | 23.552,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 23.552,00 | 0,00 |
| 1.016.001/2023 | 16/10/2023 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 8.623/2023 | Estimativo | 20.230,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 15,52 | 20.214,48 |
| 1.016.002/2023 | 16/10/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER | 8.626/2023 | Estimativo | 48.915,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 511,00 | 48.404,00 |
| 1.016.004/2023 | 16/10/2023 | JOAILSON DE SOUZA OLIVEIRA | 8.622/2023 | Ordinário | 165,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 165,00 |
| 1.017.001/2023 | 17/10/2023 | Neire D de Oliveira Pneus e Serviços Eirelli | 8.646/2023 | Ordinário | 8.160,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 8.160,00 | 0,00 |
| 1.017.002/2023 | 17/10/2023 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | 8.647/2023 | Ordinário | 5.152,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 5.152,00 |
| 1.018.001/2023 | 18/10/2023 | DROGARIA BEATO JOAO PAULO II | 8.470/2023 | Estimativo | 868,50 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.91 | | 15001002 00 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 3,86 | 864,64 |
| 1.018.002/2023 | 18/10/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 8.709/2023 | Ordinário | 1.769,30 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.769,30 |
| 1.019.004/2023 | 19/10/2023 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 8.740/2023 | Ordinário | 4.516,60 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.516,60 | 0,00 |
| 1.020.001/2023 | 20/10/2023 | LEOLVEGIDIO ENEDINO DO NASCIMENTO | 8.801/2023 | Ordinário | 800,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 800,00 | 0,00 |
| 1.020.002/2023 | 20/10/2023 | SANDOVAL ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | 8.802/2023 | Ordinário | 580,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 580,00 | 0,00 |
| 1.023.004/2023 | 23/10/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER | 8.821/2023 | Ordinário | 353,94 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.91 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 353,94 |
| 1.023.005/2023 | 23/10/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER | 8.822/2023 | Ordinário | 1.136,10 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.3.90.32 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.136,10 |
| 1.023.007/2023 | 23/10/2023 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 8.824/2023 | Ordinário | 132,00 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.3.90.32 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 132,00 |
| 1.024.001/2023 | 24/10/2023 | GUILHERME DANTAS BARROS | 8.827/2023 | Ordinário | 1.703,24 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.703,24 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos | | | | | |
| 1.024.002/2023 | 24/10/2023 | GUILHERME DANTAS BARROS | 8.829/2023 | Ordinário | 1.496,46 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.496,46 |
| 1.025.002/2023 | 25/10/2023 | GUILHERME DANTAS BARROS | 8.870/2023 | Ordinário | 4.623,08 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 4.623,08 |
| 1.026.002/2023 | 26/10/2023 | FABIAN VAGNER DA SILVA MACEDO - ME | 8.887/2023 | Ordinário | 300,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 300,00 | 0,00 |
| 1.026.003/2023 | 26/10/2023 | JOAILSON DE SOUZA OLIVEIRA | 8.888/2023 | Ordinário | 450,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 450,00 | 0,00 |
| 1.026.005/2023 | 26/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.206/2023 | Estimativo | 1.018,08 |
| 06.001 10.305.0006 2016 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.018,08 |
| 1.027.001/2023 | 27/10/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | 8.908/2023 | Ordinário | 3.924,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.924,00 | 0,00 |
| 1.030.002/2023 | 30/10/2023 | J ROBERTO DE MEDEIROS MACEDO | 8.913/2023 | Ordinário | 648,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 648,00 | 0,00 |
| 1.030.003/2023 | 30/10/2023 | GUILHERME DANTAS BARROS | 8.926/2023 | Ordinário | 1.659,42 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.659,42 |
| 1.030.004/2023 | 30/10/2023 | GUILHERME DANTAS BARROS | 8.933/2023 | Ordinário | 1.147,08 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.147,08 |
| 1.030.005/2023 | 30/10/2023 | J ROBERTO DE MEDEIROS MACEDO | 8.914/2023 | Ordinário | 900,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 900,00 | 0,00 |
| 1.030.006/2023 | 30/10/2023 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 8.880/2023 | Ordinário | 2.595,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.595,00 | 0,00 |
| 1.101.001/2023 | 01/11/2023 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 8.894/2023 | Ordinário | 8.584,31 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 8.584,31 |
| 1.101.002/2023 | 01/11/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 9.507/2023 | Ordinário | 1.402,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.402,00 |
| 1.101.003/2023 | 01/11/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 9.509/2023 | Ordinário | 13.019,38 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 13.019,38 |
| 1.101.004/2023 | 01/11/2023 | J ROBERTO DE MEDEIROS MACEDO | 9.543/2023 | Ordinário | 609,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 609,00 | 0,00 |
| 1.101.011/2023 | 01/11/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 9.741/2023 | Ordinário | 1.434,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.434,00 |
| 1.101.012/2023 | 01/11/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 9.743/2023 | Ordinário | 799,40 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 799,40 |
| 1.101.018/2023 | 01/11/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 26.424,90 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.39 | | 15001002 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 26.424,90 |
| 1.107.002/2023 | 07/11/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | 9.138/2023 | Ordinário | 15.760,10 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 15.760,10 | 0,00 |
| 1.107.003/2023 | 07/11/2023 | JODSON BEZERRA DE ARAUJO - ME | 9.105/2023 | Ordinário | 200,00 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 200,00 | 0,00 |
| 1.107.004/2023 | 07/11/2023 | JODSON BEZERRA DE ARAUJO - ME | 9.107/2023 | Ordinário | 521,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 521,00 | 0,00 |
| 1.107.005/2023 | 07/11/2023 | JODSON BEZERRA DE ARAUJO - ME | 9.109/2023 | Ordinário | 908,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 908,00 | 0,00 |
| 1.107.006/2023 | 07/11/2023 | ELIZETE DO NASCIMENTO 87745305420 | 9.112/2023 | Ordinário | 325,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 325,00 | 0,00 |
| 1.109.001/2023 | 09/11/2023 | NUTRIR SAUDE STORE LTDA | 9.163/2023 | Ordinário | 4.619,16 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.91 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.619,16 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos | | | | | |
| 1.109.002/2023 | 09/11/2023 | NUTRIR SAUDE STORE LTDA | 9.167/2023 | Ordinário | 1.613,92 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.613,92 | 0,00 |
| 1.110.002/2023 | 10/11/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | 9.199/2023 | Ordinário | 5.836,82 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 5.836,82 |
| 1.110.003/2023 | 10/11/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | 9.205/2023 | Ordinário | 7.349,08 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 7.349,08 |
| 1.110.004/2023 | 10/11/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | 9.213/2023 | Ordinário | 7.065,53 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 7.065,53 |
| 1.110.005/2023 | 10/11/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | 9.217/2023 | Ordinário | 2.731,34 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.731,34 | 0,00 |
| 1.114.003/2023 | 14/11/2023 | LUCAS' PET-ME | 9.256/2023 | Ordinário | 2.575,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.575,00 | 0,00 |
| 1.116.001/2023 | 16/11/2023 | WAGNER AZEVEDO SIQUEIRA COSTA 07920635462 | 9.255/2023 | Ordinário | 1.260,00 |
| 06.001 10.302.0006 2012 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.260,00 | 0,00 |
| 1.116.004/2023 | 16/11/2023 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 9.280/2023 | Ordinário | 5.489,50 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 5.489,50 |
| 1.116.006/2023 | 16/11/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER | 9.286/2023 | Ordinário | 225,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.91 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 225,00 | 0,00 |
| 1.116.008/2023 | 16/11/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER | 9.288/2023 | Ordinário | 1.496,00 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.3.90.32 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.496,00 |
| 1.117.002/2023 | 17/11/2023 | VITTOR M S DE MELO | 9.313/2023 | Ordinário | 3.600,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.600,00 | 0,00 |
| 1.117.003/2023 | 17/11/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 9.318/2023 | Ordinário | 1.753,95 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.753,95 |
| 1.117.004/2023 | 17/11/2023 | JOAILSON DE SOUZA OLIVEIRA | 9.330/2023 | Ordinário | 163,50 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 163,50 | 0,00 |
| 1.117.008/2023 | 17/11/2023 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 9.321/2023 | Ordinário | 1.012,80 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.3.90.32 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.012,80 | 0,00 |
| 1.117.009/2023 | 17/11/2023 | ARISON SANTANA DA SILVA 05511075450 | 9.183/2023 | Ordinário | 4.000,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.121.001/2023 | 21/11/2023 | VITTOR M S DE MELO | 9.377/2023 | Ordinário | 8.850,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 8.850,00 | 0,00 |
| 1.121.007/2023 | 21/11/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 9.827/2023 | Ordinário | 45,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.40 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 45,00 |
| 1.122.001/2023 | 22/11/2023 | JOSILANE A DA SILVA | 9.411/2023 | Ordinário | 3.140,51 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.140,51 | 0,00 |
| 1.122.002/2023 | 22/11/2023 | J ROBERTO DE MEDEIROS MACEDO | 9.545/2023 | Ordinário | 762,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 762,00 | 0,00 |
| 1.122.003/2023 | 22/11/2023 | JOSILANE A DA SILVA | 9.413/2023 | Ordinário | 10.152,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 10.152,00 | 0,00 |
| 1.123.001/2023 | 23/11/2023 | J. FABIO DOS SANTOS SOUZA TRANSPORTES ME | 9.964/2023 | Ordinário | 18.308,70 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 18.308,70 |
| 1.127.001/2023 | 27/11/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 9.503/2023 | Ordinário | 2.033,50 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.033,50 |
| 1.127.002/2023 | 27/11/2023 | WAGNER AZEVEDO SIQUEIRA COSTA 07920635462 | 9.500/2023 | Ordinário | 5.560,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 5.560,00 | 0,00 |
| 1.130.001/2023 | 30/11/2023 | GUILHERME DANTAS BARROS | 9.576/2023 | Ordinário | 1.440,60 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.440,60 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|----------------------------------|---------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos | | | | | |
| 1.130.002/2023 | 30/11/2023 | GUILHERME DANTAS BARROS | 9.578/2023 | Ordinário | 382,36 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 382,36 | 0,00 |
| 1.130.003/2023 | 30/11/2023 | GUILHERME DANTAS BARROS | 9.831/2023 | Ordinário | 382,36 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 382,36 | 0,00 |
| 1.130.004/2023 | 30/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.938/2023 | Estimativo | 1.302,84 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.302,84 |
| 1.201.002/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GAS E BEBIDAS LTDA | 9.671/2023 | Ordinário | 3.210,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.210,00 | 0,00 |
| 1.201.006/2023 | 01/12/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 9.996/2023 | Ordinário | 1.434,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.434,00 | 0,00 |
| 1.201.007/2023 | 01/12/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 9.998/2023 | Ordinário | 931,15 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 931,15 | 0,00 |
| 1.201.008/2023 | 01/12/2023 | ETMO- SERVIÇOS E EVENTOS | 10.223/2023 | Ordinário | 10.787,92 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 10.787,92 |
| 1.201.009/2023 | 01/12/2023 | ETMO- SERVIÇOS E EVENTOS | 10.224/2023 | Ordinário | 16.687,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 16.687,00 |
| 1.201.010/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.388/2023 | Ordinário | 38,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.40 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 38,00 |
| 1.201.011/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.390/2023 | Ordinário | 45,00 |
| 06.001 10.302.0006 2115 3.3.90.40 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 45,00 |
| 1.201.012/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.391/2023 | Ordinário | 38,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.40 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 38,00 |
| 1.201.013/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.392/2023 | Ordinário | 45,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.40 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 45,00 |
| 1.201.014/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.394/2023 | Ordinário | 38,00 |
| 06.001 10.304.0006 2015 3.3.90.40 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 38,00 |
| 1.201.015/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.395/2023 | Ordinário | 38,00 |
| 06.001 10.302.0006 2012 3.3.90.40 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 38,00 |
| 1.201.016/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.397/2023 | Ordinário | 38,00 |
| 06.001 10.305.0006 2016 3.3.90.40 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 38,00 |
| 1.201.017/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.398/2023 | Ordinário | 38,00 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.3.90.40 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 38,00 |
| 1.201.019/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.401/2023 | Ordinário | 304,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.40 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 304,00 |
| 1.201.020/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.403/2023 | Ordinário | 45,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.40 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 45,00 |
| 1.201.021/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.400/2023 | Ordinário | 38,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.40 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 38,00 |
| 1.201.022/2023 | 01/12/2023 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 10.479/2023 | Ordinário | 4.296,75 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.296,75 | 0,00 |
| 1.201.023/2023 | 01/12/2023 | J ROBERTO DE MEDEIROS MACEDO | 10.466/2023 | Ordinário | 531,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 531,00 | 0,00 |
| 1.201.024/2023 | 01/12/2023 | J ROBERTO DE MEDEIROS MACEDO | 10.467/2023 | Ordinário | 450,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 450,00 | 0,00 |
| 1.201.025/2023 | 01/12/2023 | J. FABIO DOS SANTOS SOUZA TRANSPORTES ME | 10.563/2023 | Ordinário | 13.908,50 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 13.908,50 | 0,00 |
| 1.201.026/2023 | 01/12/2023 | LUCAS LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA 10673195490 | 10.575/2023 | Ordinário | 17.399,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 17.399,00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos | | | | | |
| 1.201.027/2023 | 01/12/2023 | NORDESTE TURISMO LTDA | 10.578/2023 | Ordinário | 20.230,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 20.230,00 | 0,00 |
| 1.201.028/2023 | 01/12/2023 | J S SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 10.581/2023 | Ordinário | 4.839,12 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.839,12 | 0,00 |
| 1.201.029/2023 | 01/12/2023 | J S SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 10.586/2023 | Ordinário | 16.950,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 16.950,00 | 0,00 |
| 1.201.030/2023 | 01/12/2023 | LUCAS LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA 10673195490 | 10.590/2023 | Ordinário | 4.464,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.464,00 | 0,00 |
| 1.201.034/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GÁS LTDA LAÍS X | 10.692/2023 | Ordinário | 3.217,51 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.217,51 |
| 1.204.001/2023 | 04/12/2023 | ELIZETE DO NASCIMENTO 87745305420 | 9.703/2023 | Ordinário | 775,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 775,00 |
| 1.204.002/2023 | 04/12/2023 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | 9.687/2023 | Ordinário | 1.366,30 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.366,30 | 0,00 |
| 1.204.003/2023 | 04/12/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 9.655/2023 | Ordinário | 3.524,60 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.524,60 |
| 1.205.001/2023 | 05/12/2023 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 9.745/2023 | Ordinário | 1.394,08 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.394,08 | 0,00 |
| 1.205.002/2023 | 05/12/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 9.753/2023 | Ordinário | 782,40 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 782,40 |
| 1.205.003/2023 | 05/12/2023 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 9.748/2023 | Ordinário | 8.816,41 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 8.816,41 | 0,00 |
| 1.206.001/2023 | 06/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | 9.787/2023 | Ordinário | 17.931,70 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 17.931,70 |
| 1.206.002/2023 | 06/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 9.804/2023 | Ordinário | 2.074,25 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.074,25 | 0,00 |
| 1.206.003/2023 | 06/12/2023 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | 9.802/2023 | Ordinário | 3.380,40 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.380,40 |
| 1.206.004/2023 | 06/12/2023 | GEORGIANO FERREIRA DE MEDEIROS 05064603479 | 9.855/2023 | Ordinário | 400,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 400,00 | 0,00 |
| 1.206.005/2023 | 06/12/2023 | JOAILSON DE SOUZA OLIVEIRA | 9.949/2023 | Ordinário | 372,50 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 372,50 | 0,00 |
| 1.207.001/2023 | 07/12/2023 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 9.848/2023 | Ordinário | 5.065,40 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 5.065,40 | 0,00 |
| 1.208.002/2023 | 08/12/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 9.912/2023 | Ordinário | 2.625,20 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.625,20 |
| 1.208.003/2023 | 08/12/2023 | FABIAN VAGNER DA SILVA MACEDO - ME | 10.168/2023 | Ordinário | 750,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 750,00 | 0,00 |
| 1.208.004/2023 | 08/12/2023 | JOAILSON DE SOUZA OLIVEIRA | 10.169/2023 | Ordinário | 165,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 165,00 | 0,00 |
| 1.211.001/2023 | 11/12/2023 | JOAILSON DE SOUZA OLIVEIRA | 9.955/2023 | Ordinário | 455,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 455,00 | 0,00 |
| 1.211.002/2023 | 11/12/2023 | Neire D de Oliveira Pneus e Serviços Eirelli | 9.936/2023 | Ordinário | 6.816,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 6.816,00 | 0,00 |
| 1.211.003/2023 | 11/12/2023 | TEIXEIRA CASTRO PNEUS LTDA | 9.937/2023 | Ordinário | 2.880,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.880,00 | 0,00 |
| 1.211.004/2023 | 11/12/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 9.948/2023 | Ordinário | 900,00 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.3.90.32 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 900,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos | | | | | |
| 1.212.001/2023 | 12/12/2023 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 9.732/2023 | Ordinário | 9.452,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.39 | | 15001002 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 9.452,00 | 0,00 |
| 1.212.002/2023 | 12/12/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 9.971/2023 | Ordinário | 861,76 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 861,76 |
| 1.213.001/2023 | 13/12/2023 | JOSILANE A DA SILVA | 10.007/2023 | Ordinário | 733,93 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 733,93 | 0,00 |
| 1.213.002/2023 | 13/12/2023 | JOSILANE A DA SILVA | 10.009/2023 | Ordinário | 2.538,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.39 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.538,00 | 0,00 |
| 1.219.038/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.513/2023 | Global | 19.018,87 |
| 06.001 10.305.0006 2016 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 19.018,87 |
| 1.219.039/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.517/2023 | Global | 4.659,06 |
| 06.001 10.302.0006 2114 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 4.659,06 |
| 1.219.040/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.518/2023 | Global | 7.279,53 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 7.279,53 |
| 1.219.041/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.519/2023 | Global | 7.987,55 |
| 06.001 10.301.0006 2074 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 7.987,55 |
| 1.219.042/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.521/2023 | Global | 2.761,32 |
| 06.001 10.301.0006 2018 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.761,32 |
| 1.219.043/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.515/2023 | Ordinário | 39.479,66 |
| 06.001 10.301.0006 2014 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 39.479,66 |
| 1.219.044/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.516/2023 | Global | 54.171,41 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 54.171,41 |
| 1.219.045/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.522/2023 | Global | 8.572,90 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 8.572,90 |
| 1.219.046/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.523/2023 | Global | 11.132,35 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 11.132,35 |
| 1.219.047/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.525/2023 | Global | 35.911,75 |
| 06.001 10.301.0006 2013 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 35.911,75 |
| 1.219.048/2023 | 19/12/2023 | FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS | 10.524/2023 | Global | 6.519,11 |
| 06.001 10.302.0006 2115 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 6.519,11 |
| 1.219.049/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.526/2023 | Global | 3.064,06 |
| 06.001 10.304.0006 2015 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 3.064,06 |
| 1.219.050/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.530/2023 | Global | 2.952,78 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.952,78 |
| 1.219.051/2023 | 19/12/2023 | FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS | 10.529/2023 | Global | 4.834,23 |
| 06.001 10.302.0006 2012 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 4.834,23 |
| 1.226.001/2023 | 26/12/2023 | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA - ME | 8.094/2023 | Ordinário | 13.218,25 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Inexigibilidade | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93 | 13.218,25 | 0,00 |
| 1.226.002/2023 | 26/12/2023 | DROGARIA BEATO JOAO PAULO II | 9.868/2023 | Ordinário | 895,50 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.91 | | 15001002 00 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 895,50 | 0,00 |
| 1.226.003/2023 | 26/12/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER | 10.331/2023 | Ordinário | 9.466,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 9.466,00 | 0,00 |
| 1.226.004/2023 | 26/12/2023 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10.326/2023 | Ordinário | 6.615,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 6.615,00 | 0,00 |
| 1.226.006/2023 | 26/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | 10.349/2023 | Ordinário | 1.064,22 |
| 06.001 10.302.0006 2012 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.064,22 | 0,00 |
| 1.226.008/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.584/2023 | Global | 12.141,63 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 12.141,63 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos | | | | | |
| 1.226.009/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.585/2023 | Global | 880,46 |
| 06.001 10.302.0006 2115 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 880,46 |
| 1.226.010/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.587/2023 | Global | 7.918,30 |
| 06.001 10.301.0006 2013 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 7.918,30 |
| 1.226.030/2023 | 26/12/2023 | JOSILANE A DA SILVA | 10.633/2023 | Ordinário | 1.063,40 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.063,40 | 0,00 |
| 1.226.040/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.753/2023 | Ordinário | 5.105,80 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 5.105,80 |
| 1.226.041/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.754/2023 | Ordinário | 1.187,65 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.187,65 |
| 1.226.042/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.755/2023 | Global | 57.967,84 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 57.967,84 |
| 1.226.043/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.756/2023 | Global | 8.695,84 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 8.695,84 |
| 1.226.044/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.757/2023 | Ordinário | 1.747,20 |
| 06.001 10.302.0006 2115 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.747,20 |
| 1.226.045/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.758/2023 | Ordinário | 28.291,79 |
| 06.001 10.301.0006 2013 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 28.291,79 |
| 1.226.046/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.759/2023 | Ordinário | 906,82 |
| 06.001 10.302.0006 2114 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 906,82 |
| 1.226.047/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.760/2023 | Ordinário | 8.323,63 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.1.90.13 | | 15001002 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 8.323,63 |
| 1.229.001/2023 | 29/12/2023 | THIAGO B DE O TRINDADE LTDA | 10.544/2023 | Ordinário | 732,00 |
| 06.001 10.302.0006 2005 3.3.90.30 | | 15001002 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 732,00 | 0,00 |
| 1.229.002/2023 | 29/12/2023 | DROGARIA BEATO JOAO PAULO II | 10.058/2023 | Ordinário | 3.691,80 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.91 | | 15001002 00 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 3.691,80 | 0,00 |

Total Fonte:

| | |
|------------------------|---------------------|
| Não Processado: | 415.525,44 |
| Processado: | 858.061,01 |
| Total: | 1.273.586,45 |

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|--|------------|----------|
| 307.004/2023 | 07/03/2023 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | 2.182/2023 | Ordinário | 2.780,87 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.780,87 | 0,00 |
| 424.001/2023 | 24/04/2023 | PARELHAS GAS E BEBIDAS LTDA | 3.577/2023 | Ordinário | 124,00 |
| 06.001 10.302.0006 2115 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 124,00 | 0,00 |
| 528.002/2023 | 28/05/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA | 4.714/2023 | Estimativo | 1.709,40 |
| 06.001 10.301.0006 2018 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.709,40 | 0,00 |
| 726.002/2023 | 26/07/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA | 5.739/2023 | Estimativo | 347,08 |
| 06.001 10.301.0006 2018 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 347,08 | 0,00 |
| 726.006/2023 | 26/07/2023 | PHOSPODONT LTDA | 6.332/2023 | Ordinário | 1.308,02 |
| 06.001 10.301.0006 2018 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.308,02 | 0,00 |
| 801.024/2023 | 01/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 698,36 |
| 06.001 10.301.0006 2123 3.3.90.39 | | 16000000 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 698,36 |
| 801.025/2023 | 01/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 27,52 |
| 06.001 10.301.0006 2117 3.3.90.39 | | 16000000 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 27,52 |
| 801.027/2023 | 01/08/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Estimativo | 452,71 |
| 06.001 10.304.0006 2015 3.3.90.39 | | 16000000 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 452,71 |
| 801.032/2023 | 01/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 8.965,88 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.39 | | 16000000 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 8.965,88 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man | | | | | |
| 801.039/2023 | 01/08/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Estimativo | 945,73 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.39 | | 16000000 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 945,73 |
| 801.044/2023 | 01/08/2023 | FRANCISCO JARQUISON BALDOINO DE LIRA | 5.390/2023 | Global | 2.650,00 |
| 06.001 10.301.0006 2123 3.3.90.39 | | 16000000 00 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 2.650,00 |
| 801.049/2023 | 01/08/2023 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DE OLIVEIRA | 59/2023 | Global | 1.100,00 |
| 06.001 10.301.0006 2123 3.3.90.36 | | 16000000 00 Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 1.100,00 | 0,00 |
| 808.006/2023 | 08/08/2023 | FARMACIA SANTANA LTDA ME | 6.669/2023 | Ordinário | 240,00 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.3.90.32 | | 16000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 240,00 |
| 808.020/2023 | 08/08/2023 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 6.667/2023 | Estimativo | 2.394,00 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.3.90.32 | | 16000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.394,00 |
| 824.028/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.751/2023 | Estimativo | 31.041,98 |
| 06.001 10.305.0006 2016 3.1.90.13 | | 16000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 31.041,98 |
| 824.029/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.753/2023 | Estimativo | 66.235,80 |
| 06.001 10.301.0006 2014 3.1.90.13 | | 16000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 66.235,80 |
| 926.002/2023 | 26/09/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER | 8.194/2023 | Estimativo | 4.654,50 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.3.90.32 | | 16000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 446,50 | 4.208,00 |
| 927.002/2023 | 27/09/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER | 8.245/2023 | Ordinário | 8.071,10 |
| 06.001 10.302.0006 2115 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 8.071,10 | 0,00 |
| 927.003/2023 | 27/09/2023 | JODSON BEZERRA DE ARAUJO - ME | 8.244/2023 | Ordinário | 500,00 |
| 06.001 10.302.0006 2115 3.3.90.39 | | 16000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 500,00 | 0,00 |
| 1.023.006/2023 | 23/10/2023 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 8.823/2023 | Ordinário | 4.117,50 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.3.90.32 | | 16000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 4.117,50 |
| 1.025.001/2023 | 25/10/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER | 8.876/2023 | Estimativo | 23.770,20 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.672,50 | 22.097,70 |
| 1.107.001/2023 | 07/11/2023 | NUTRIR SAUDE STORE LTDA | 9.146/2023 | Estimativo | 503,88 |
| 06.001 10.302.0006 2115 3.3.90.32 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 503,88 |
| 1.115.003/2023 | 15/11/2023 | EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | 8.608/2023 | Estimativo | 4.829,13 |
| 06.001 10.301.0006 2018 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.377,46 | 3.451,67 |
| 1.115.004/2023 | 15/11/2023 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP | 8.607/2023 | Ordinário | 2.376,37 |
| 06.001 10.301.0006 2018 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.376,37 | 0,00 |
| 1.116.003/2023 | 16/11/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER | 9.007/2023 | Estimativo | 1.864,80 |
| 06.001 10.301.0006 2018 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.864,80 | 0,00 |
| 1.116.005/2023 | 16/11/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER | 9.285/2023 | Ordinário | 11.234,00 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.3.90.32 | | 16000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 11.234,00 |
| 1.116.007/2023 | 16/11/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER | 9.287/2023 | Ordinário | 1.756,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.756,00 |
| 1.117.005/2023 | 17/11/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER | 9.316/2023 | Ordinário | 15.581,50 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.3.90.32 | | 16000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 15.581,50 |
| 1.117.006/2023 | 17/11/2023 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 9.322/2023 | Ordinário | 5.245,00 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.3.90.32 | | 16000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 5.245,00 | 0,00 |
| 1.117.007/2023 | 17/11/2023 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 9.323/2023 | Ordinário | 7.814,80 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.3.90.32 | | 16000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 7.814,80 | 0,00 |
| 1.127.012/2023 | 27/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.790/2023 | Estimativo | 4.683,26 |
| 06.001 10.302.0006 2019 3.1.90.13 | | 16000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 4.683,26 |
| 1.127.014/2023 | 27/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.807/2023 | Estimativo | 2.495,73 |
| 06.001 10.302.0006 2114 3.1.90.13 | | 16000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.495,73 |
| 1.127.015/2023 | 27/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.800/2023 | Estimativo | 5.149,84 |
| 06.001 10.302.0006 2012 3.1.90.13 | | 16000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 5.149,84 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man | | | | | |
| 1.127.016/2023 | 27/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.797/2023 | Estimativo | 1.636,84 |
| 06.001 10.301.0006 2018 3.1.90.13 | 16000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.636,84 |
| 1.127.017/2023 | 27/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.798/2023 | Estimativo | 4.518,12 |
| 06.001 10.301.0006 2074 3.1.90.13 | 16000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 4.518,12 |
| 1.127.018/2023 | 27/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.795/2023 | Estimativo | 2.963,45 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.1.90.13 | 16000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.963,45 |
| 1.127.019/2023 | 27/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.803/2023 | Estimativo | 1.401,20 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.1.90.13 | 16000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.401,20 |
| 1.127.020/2023 | 27/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.794/2023 | Estimativo | 17.479,45 |
| 06.001 10.301.0006 2013 3.1.90.13 | 16000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 17.479,45 |
| 1.127.021/2023 | 27/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.805/2023 | Estimativo | 3.556,81 |
| 06.001 10.302.0006 2115 3.1.90.13 | 16000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 3.556,81 |
| 1.201.004/2023 | 01/12/2023 | WAGNER AZEVEDO SIQUEIRA COSTA 07920635462 | 9.652/2023 | Ordinário | 180,00 |
| 06.001 10.302.0006 2115 3.3.90.39 | 16000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 180,00 |
| 1.201.005/2023 | 01/12/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Ordinário | 381,77 |
| 06.001 10.304.0006 2015 3.3.90.39 | 16000000 00 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 381,77 |
| 1.201.036/2023 | 01/12/2023 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 67266215404 | 10.659/2023 | Ordinário | 2.478,78 |
| 06.001 10.302.0006 2115 3.3.90.39 | 16000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.478,78 | 0,00 |
| 1.226.005/2023 | 26/12/2023 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR | 10.348/2023 | Ordinário | 12.045,00 |
| 06.001 10.302.0006 2145 3.3.90.32 | 16000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 12.045,00 | 0,00 |
| 1.226.007/2023 | 26/12/2023 | ROBENILDO MIRANDA DOS SANTOS 05839302473 | 10.354/2023 | Ordinário | 9.170,20 |
| 06.001 10.301.0006 2018 3.3.90.39 | 16000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 9.170,20 | 0,00 |
| 1.226.034/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.761/2023 | Ordinário | 1.695,05 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.1.90.13 | 16000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.695,05 |
| 1.226.035/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.762/2023 | Ordinário | 4.437,28 |
| 06.001 10.302.0006 2115 3.1.90.13 | 16000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 4.437,28 |
| 1.226.036/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.763/2023 | Ordinário | 17.370,96 |
| 06.001 10.301.0006 2013 3.1.90.13 | 16000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 17.370,96 |
| 1.226.037/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.764/2023 | Ordinário | 3.109,71 |
| 06.001 10.302.0006 2114 3.1.90.13 | 16000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 3.109,71 |
| 1.226.038/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.767/2023 | Ordinário | 4.559,03 |
| 06.001 10.301.0006 2018 3.1.90.13 | 16000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 4.559,03 |
| 1.226.039/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.769/2023 | Ordinário | 1.671,49 |
| 06.001 10.304.0006 2015 3.1.90.13 | 16000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.671,49 |
| 1.227.001/2023 | 27/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.603/2023 | Global | 3.652,74 |
| 06.001 10.301.0006 2018 3.1.90.13 | 16000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 3.652,74 |
| 1.228.001/2023 | 28/12/2023 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 276/2023 | Ordinário | 299,33 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.39 | 16000000 00 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 299,33 |

Total Fonte:

| | |
|-----------------|------------|
| Não Processado: | 60.431,88 |
| Processado: | 257.844,29 |
| Total: | 318.276,17 |

Fonte: 16003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Emendas parl

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 1.229.003/2023 | 29/12/2023 | R L DA SILVA ROSAS | 10.877/2023 | Ordinário | 185.000,00 |
| 06.001 10.302.0006 1214 3.3.90.39 | 16003110 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 185.000,00 | 0,00 |

Total Fonte:

| | |
|-----------------|------------|
| Não Processado: | 185.000,00 |
| Processado: | 0,00 |
| Total: | 185.000,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado | |
| Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru | | | | | |
| 808.008/2023 | 08/08/2023 | MOVELAR III | 5.395/2023 | Ordinário | 711,00 |
| 06.001 10.301.0006 1118 4.4.90.52 | 16010000 00 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 711,00 | 0,00 |
| 808.009/2023 | 08/08/2023 | MAGAZINE SÃO FRANCISCO KIDS | 5.395/2023 | Ordinário | 1.554,00 |
| 06.001 10.301.0006 1118 4.4.90.52 | 16010000 00 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 1.554,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 2.265,00 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 2.265,00 |
| Fonte: 16013110 - Transf. de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Estruturação da | | | | | |
| 228.007/2023 | 28/02/2023 | MARCOS JULIANO DA SILVA | 1.762/2023 | Ordinário | 3.390,00 |
| 06.001 10.302.0006 1086 4.4.90.52 | 16013110 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.390,00 | 0,00 |
| 711.007/2023 | 11/07/2023 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 5.888/2023 | Estimativo | 5.980,00 |
| 06.001 10.301.0006 1190 4.4.90.52 | 16013110 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 5.980,00 | 0,00 |
| 711.010/2023 | 11/07/2023 | MARCOS JULIANO DA SILVA | 5.883/2023 | Ordinário | 908,00 |
| 06.001 10.301.0006 1190 4.4.90.52 | 16013110 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 908,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 10.278,00 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 10.278,00 |
| Fonte: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est | | | | | |
| 808.011/2023 | 08/08/2023 | ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚ | 6.631/2023 | Ordinário | 8.290,60 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.3.90.32 | 16210000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 8.290,60 | 0,00 |
| 905.004/2023 | 05/09/2023 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 7.569/2023 | Estimativo | 1.178,00 |
| 06.001 10.303.0006 2017 3.3.90.32 | 16210000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.178,00 | 0,00 |
| 1.121.003/2023 | 21/11/2023 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 9.367/2023 | Ordinário | 54.898,44 |
| 06.001 10.302.0006 2121 3.3.90.30 | 16210000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 54.898,44 | 0,00 |
| 1.121.014/2023 | 21/11/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER | 9.389/2023 | Ordinário | 19.515,60 |
| 06.001 10.302.0006 2121 3.3.90.30 | 16210000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 89,16 | 19.426,44 |
| 1.121.015/2023 | 21/11/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER | 9.391/2023 | Ordinário | 14.322,61 |
| 06.001 10.302.0006 2121 3.3.90.30 | 16210000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 80,00 | 14.242,61 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 64.536,20 |
| | | | | Processado: | 33.669,05 |
| | | | | Total: | 98.205,25 |
| Fonte: 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã | | | | | |
| 823.002/2023 | 23/08/2023 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 7.085/2023 | Ordinário | 1.650,00 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | 17040000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.650,00 | 0,00 |
| 823.003/2023 | 23/08/2023 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 7.084/2023 | Ordinário | 1.650,00 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.30 | 17040000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.650,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 3.300,00 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 3.300,00 |
| Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora | | | | | |
| 1.201.031/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GÁS LTDA LAÍS X | 10.686/2023 | Ordinário | 57,51 |
| 06.001 10.304.0006 2015 3.3.90.30 | 17050000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 57,51 |
| 1.201.032/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GÁS LTDA LAÍS X | 10.689/2023 | Ordinário | 80,51 |
| 06.001 10.305.0006 2016 3.3.90.30 | 17050000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 80,51 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: 0,00 |
| | | | | | Processado: 138,02 |
| | | | | | Total: 138,02 |
| Fonte: 17103210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | | | | | |
| 1.121.002/2023 | 21/11/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER | 9.366/2023 | Ordinário | 4.645,20 |
| 06.001 10.301.0006 1206 3.3.90.30 | | 17103210 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 4.645,20 |
| 1.129.001/2023 | 29/11/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER | 9.494/2023 | Ordinário | 1.080,00 |
| 06.001 10.301.0006 1206 3.3.90.30 | | 17103210 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.080,00 | 0,00 |
| 1.208.001/2023 | 08/12/2023 | CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER | 9.464/2023 | Estimativo | 23.321,50 |
| 06.001 10.301.0006 1206 3.3.90.30 | | 17103210 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.101,00 | 21.220,50 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: 3.181,00 |
| | | | | | Processado: 25.865,70 |
| | | | | | Total: 29.046,70 |
| Fonte: 18990000 - Outros Recursos Vinculados | | | | | |
| 1.201.033/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GAS LTDA LAÍS I | 10.690/2023 | Ordinário | 33.972,29 |
| 06.001 10.122.0006 2050 3.3.90.30 | | 18990000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 33.972,29 |
| 1.201.035/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GÁS LTDA LAÍS X | 10.693/2023 | Ordinário | 18.641,76 |
| 06.001 10.301.0006 2087 3.3.90.30 | | 18990000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 18.641,76 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: 0,00 |
| | | | | | Processado: 52.614,05 |
| | | | | | Total: 52.614,05 |
| Fonte: 27103210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamenta | | | | | |
| 1.226.048/2023 | 26/12/2023 | SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTI | 9.726/2023 | Ordinário | 19.260,00 |
| 06.001 10.301.0006 1006 4.4.90.52 | | 27103210 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 19.260,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: 19.260,00 |
| | | | | | Processado: 0,00 |
| | | | | | Total: 19.260,00 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2023: 1.991.969,64 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: 763.777,52 |
| | | | | | Processado: 1.228.192,12 |
| | | | | | Total: 1.991.969,64 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 126.012/2023 | 26/01/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 814/2023 | Estimativo | 2.929,30 |
| 07.001 08.243.0007 2028 3.1.90.04 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.929,30 |
| 808.004/2023 | 08/08/2023 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | 6.198/2023 | Global | 600,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.36 | | 15000000 00 Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 600,00 |
| 808.012/2023 | 08/08/2023 | DANILO LOURENÇO DA SILVA | 7.074/2023 | Global | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 808.026/2023 | 08/08/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Estimativo | 74,90 |
| 07.001 14.122.0007 2130 3.3.90.39 | | 15000000 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 74,90 |
| 808.027/2023 | 08/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 57,15 |
| 07.001 14.122.0007 2130 3.3.90.39 | | 15000000 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 57,15 |
| 808.028/2023 | 08/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 2.744,24 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.39 | | 15000000 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 2.744,24 |
| 808.031/2023 | 08/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 385,68 |
| 07.001 08.243.0007 2027 3.3.90.39 | | 15000000 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 385,68 |
| 808.032/2023 | 08/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 5.225,28 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.39 | | 15000000 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 5.225,28 |
| 808.035/2023 | 08/08/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 6.564/2023 | Ordinário | 1.506,80 |
| 07.001 08.243.0007 2027 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.506,80 | 0,00 |
| 808.039/2023 | 08/08/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 6.615/2023 | Ordinário | 2.000,50 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.000,50 |
| 808.050/2023 | 08/08/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Estimativo | 0,01 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.39 | | 15000000 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 0,01 |
| 808.051/2023 | 08/08/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Estimativo | 212,93 |
| 07.001 08.243.0007 2027 3.3.90.39 | | 15000000 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 212,93 |
| 808.054/2023 | 08/08/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Estimativo | 52,46 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.39 | | 15000000 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 52,46 |
| 810.003/2023 | 10/08/2023 | LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS | 6.873/2023 | Ordinário | 1.315,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.315,00 |
| 824.021/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.702/2023 | Estimativo | 6.004,46 |
| 07.001 08.243.0007 2027 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 6.004,46 |
| 824.022/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.703/2023 | Estimativo | 996,72 |
| 07.001 08.122.0007 2088 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 996,72 |
| 824.023/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.709/2023 | Estimativo | 13.829,91 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 13.829,91 |
| 824.024/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.711/2023 | Estimativo | 8.366,28 |
| 07.001 08.244.0007 2022 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 8.366,28 |
| 824.026/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.721/2023 | Estimativo | 1.812,70 |
| 07.001 08.244.0007 2034 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.812,70 |
| 824.027/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.720/2023 | Estimativo | 5.643,40 |
| 07.001 08.244.0007 2103 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 5.643,40 |
| 901.007/2023 | 01/09/2023 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 7.320/2023 | Ordinário | 7.328,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 7.328,00 | 0,00 |
| 901.009/2023 | 01/09/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 7.416/2023 | Ordinário | 1.005,50 |
| 07.001 08.243.0007 2027 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.005,50 |
| 901.013/2023 | 01/09/2023 | EURIPONDES DA COSTA CIRNE | 8.124/2023 | Global | 300,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.48 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 300,00 | 0,00 |
| 901.018/2023 | 01/09/2023 | PARELHAS GAS LTDA LAÍS I | 8.425/2023 | Estimativo | 0,02 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,02 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado | |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 904.002/2023 | 04/09/2023 | J ROBERTO DE MEDEIROS MACEDO | 7.453/2023 | Ordinário | 891,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 891,00 |
| 915.004/2023 | 15/09/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | 7.955/2023 | Ordinário | 8.008,04 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 8.008,04 |
| 922.001/2023 | 22/09/2023 | ELIZIARIA ALMEIDA DOS SANTOS - FUNERARIA | 8.126/2023 | Ordinário | 3.482,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.32 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.482,00 |
| 922.002/2023 | 22/09/2023 | ELIZIARIA ALMEIDA DOS SANTOS - FUNERARIA | 8.127/2023 | Ordinário | 1.020,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.32 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.020,00 |
| 922.003/2023 | 22/09/2023 | ARISON SANTANA DA SILVA 05511075450 | 8.151/2023 | Ordinário | 3.000,00 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.002.009/2023 | 02/10/2023 | PARELHAS GAS LTDA LAÍS I | 8.581/2023 | Estimativo | 0,01 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,01 | 0,00 |
| 1.002.029/2023 | 02/10/2023 | GLAUCIA DE FATIMA CORDEIRO RAMOS DE ANDRADE | 9.229/2023 | Global | 200,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.48 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 200,00 |
| 1.002.030/2023 | 02/10/2023 | PATRICIA SILVA ARAÚJO | 9.232/2023 | Global | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.48 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 1.002.031/2023 | 02/10/2023 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | 9.233/2023 | Global | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.48 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 1.002.034/2023 | 02/10/2023 | MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA | 9.250/2023 | Global | 300,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.48 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 300,00 |
| 1.002.036/2023 | 02/10/2023 | JUCILENE DE LIMA TORRES | 9.251/2023 | Global | 300,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.48 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 300,00 |
| 1.002.037/2023 | 02/10/2023 | HERCULES GERMANO DA SILVA | 9.252/2023 | Global | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.48 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 1.004.005/2023 | 04/10/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 8.405/2023 | Ordinário | 2.001,28 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.001,28 |
| 1.004.007/2023 | 04/10/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | 8.320/2023 | Ordinário | 2.007,61 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.007,61 |
| 1.004.008/2023 | 04/10/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | 8.321/2023 | Ordinário | 1.500,12 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.500,12 |
| 1.009.003/2023 | 09/10/2023 | ROSALINA MARIA DA ANUNCIACÃO DE BRITO | 8.498/2023 | Ordinário | 225,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.14 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 225,00 |
| 1.026.004/2023 | 26/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.192/2023 | Estimativo | 2.087,93 |
| 07.001 08.243.0007 2028 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.087,93 |
| 1.101.002/2023 | 01/11/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 9.052/2023 | Ordinário | 5.499,50 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.32 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 5.499,50 | 0,00 |
| 1.101.006/2023 | 01/11/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 9.279/2023 | Ordinário | 10.999,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.32 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 10.999,00 | 0,00 |
| 1.101.012/2023 | 01/11/2023 | PARELHAS GAS LTDA LAÍS I | 9.892/2023 | Estimativo | 0,01 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,01 | 0,00 |
| 1.101.013/2023 | 01/11/2023 | J ROBERTO DE MEDEIROS MACEDO | 9.924/2023 | Ordinário | 918,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 918,00 | 0,00 |
| 1.101.015/2023 | 01/11/2023 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | 9.965/2023 | Global | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.48 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 1.101.016/2023 | 01/11/2023 | LIVIA ARAÚJO DOS SANTOS | 9.501/2023 | Global | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.32 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 1.101.021/2023 | 01/11/2023 | RAMIFABIO DA SILVA NASCIMENTO 07865556454 | 9.429/2023 | Ordinário | 980,00 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 980,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|--|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado | |
| Fonte: 1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 1.101.022/2023 | 01/11/2023 | RAMIFABIO DA SILVA NASCIMENTO 07865556454 | 9.431/2023 | Ordinário | 2.800,00 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.102.001/2023 | 02/11/2023 | AILTON UMBELINO DA SILVA | 8.570/2022 | Global | 1.000,00 |
| 07.001 14.122.0007 2130 3.3.90.36 | 15000000 00 | Dispensa | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.113.001/2023 | 13/11/2023 | ELIZIARIA ALMEIDA DOS SANTOS - FUNERARIA | 9.362/2023 | Ordinário | 3.482,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.32 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.482,00 |
| 1.113.002/2023 | 13/11/2023 | ELIZIARIA ALMEIDA DOS SANTOS - FUNERARIA | 9.363/2023 | Ordinário | 1.515,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.32 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.515,00 |
| 1.116.002/2023 | 16/11/2023 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | 9.932/2023 | Ordinário | 2.300,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.300,00 |
| 1.120.001/2023 | 20/11/2023 | FABIAN VAGNER DA SILVA MACEDO - ME | 9.678/2023 | Ordinário | 1.080,00 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.080,00 | 0,00 |
| 1.120.002/2023 | 20/11/2023 | IVANALDO DOS SANTOS SOUTO | 9.332/2023 | Ordinário | 100,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.14 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 100,00 |
| 1.127.003/2023 | 27/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.762/2023 | Estimativo | 711,96 |
| 07.001 08.243.0007 2026 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 711,96 |
| 1.128.001/2023 | 28/11/2023 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | 9.533/2023 | Ordinário | 4.875,70 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 4.875,70 |
| 1.128.002/2023 | 28/11/2023 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | 9.537/2023 | Ordinário | 4.819,10 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 4.819,10 |
| 1.129.007/2023 | 29/11/2023 | VALDEILSON ARAUJO DANTAS | 9.554/2023 | Ordinário | 200,00 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.31 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 200,00 |
| 1.129.011/2023 | 29/11/2023 | MARIA DA VITORIA NOBREGA | 9.856/2023 | Ordinário | 75,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.14 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 75,00 |
| 1.129.012/2023 | 29/11/2023 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZA | 9.858/2023 | Ordinário | 75,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.14 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 75,00 |
| 1.129.013/2023 | 29/11/2023 | IVANALDO DOS SANTOS SOUTO | 9.863/2023 | Ordinário | 200,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.14 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 200,00 |
| 1.201.004/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GAS E BEBIDAS LTDA | 9.688/2023 | Ordinário | 1.617,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.617,00 | 0,00 |
| 1.201.005/2023 | 01/12/2023 | GESIO FIRMINO NETO | 9.929/2023 | Ordinário | 5.586,00 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 5.586,00 |
| 1.201.006/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GAS E BEBIDAS LTDA | 9.716/2023 | Ordinário | 107,00 |
| 07.001 08.243.0007 2027 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 107,00 | 0,00 |
| 1.201.008/2023 | 01/12/2023 | ARISON SANTANA DA SILVA 05511075450 | 9.760/2023 | Ordinário | 2.500,00 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.201.009/2023 | 01/12/2023 | FABIAN VAGNER DA SILVA MACEDO - ME | 9.820/2023 | Ordinário | 1.016,00 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.016,00 |
| 1.201.018/2023 | 01/12/2023 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA | 10.031/2023 | Ordinário | 300,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.48 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 300,00 |
| 1.201.019/2023 | 01/12/2023 | DAMIÃO DO NASCIMENTO | 10.034/2023 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.48 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 1.201.020/2023 | 01/12/2023 | JOÃO BEZERRA DA SILVA | 10.036/2023 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.48 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 1.201.021/2023 | 01/12/2023 | JANIELLY CATTARINE SANTOS | 10.040/2023 | Ordinário | 300,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.48 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 300,00 |
| 1.201.022/2023 | 01/12/2023 | CRISTIANE AZEVEDO GUIMARÃES | 10.041/2023 | Ordinário | 300,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.48 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 300,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado | |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 1.201.023/2023 | 01/12/2023 | GEORGIANO FERREIRA DE MEDEIROS 05064603479 | 10.079/2023 | Ordinário | 1.600,00 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1.201.024/2023 | 01/12/2023 | ARISON SANTANA DA SILVA 05511075450 | 10.082/2023 | Ordinário | 2.500,00 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.201.025/2023 | 01/12/2023 | JOAO MARIA SOARES JUNIOR 70440624401 | 10.143/2023 | Ordinário | 3.390,12 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.390,12 | 0,00 |
| 1.201.026/2023 | 01/12/2023 | AMAURY MEDEIROS | 10.180/2023 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.48 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 1.201.027/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.434/2023 | Ordinário | 76,00 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.40 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 76,00 |
| 1.201.030/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.437/2023 | Ordinário | 38,00 |
| 07.001 08.243.0007 2027 3.3.90.40 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 38,00 |
| 1.201.032/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.439/2023 | Ordinário | 90,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.40 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 90,00 |
| 1.201.033/2023 | 01/12/2023 | ETMO- SERVIÇOS E EVENTOS | 10.062/2023 | Ordinário | 3.300,00 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.300,00 | 0,00 |
| 1.201.034/2023 | 01/12/2023 | ETMO- SERVIÇOS E EVENTOS | 10.520/2023 | Ordinário | 26.910,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 26.910,00 | 0,00 |
| 1.201.035/2023 | 01/12/2023 | ETMO- SERVIÇOS E EVENTOS | 10.527/2023 | Ordinário | 12.000,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1.201.036/2023 | 01/12/2023 | ETMO- SERVIÇOS E EVENTOS | 10.528/2023 | Ordinário | 6.000,00 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1.201.037/2023 | 01/12/2023 | ELIZIARIA ALMEIDA DOS SANTOS - FUNERARIA | 10.602/2023 | Ordinário | 1.020,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.32 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.020,00 | 0,00 |
| 1.201.039/2023 | 01/12/2023 | ELIZIARIA ALMEIDA DOS SANTOS - FUNERARIA | 10.601/2023 | Ordinário | 3.482,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.32 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.482,00 | 0,00 |
| 1.201.042/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GAS LTDA LAÍS I | 10.680/2023 | Ordinário | 1.923,73 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,01 | 1.923,72 |
| 1.204.002/2023 | 04/12/2023 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 9.679/2023 | Ordinário | 7.328,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 7.328,00 | 0,00 |
| 1.204.009/2023 | 04/12/2023 | FABIAN VAGNER DA SILVA MACEDO - ME | 10.019/2023 | Ordinário | 1.080,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.080,00 |
| 1.204.010/2023 | 04/12/2023 | IVANALDO DOS SANTOS SOUTO | 9.864/2023 | Ordinário | 200,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.14 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 200,00 |
| 1.204.011/2023 | 04/12/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 10.210/2023 | Ordinário | 1.610,10 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.610,10 | 0,00 |
| 1.204.012/2023 | 04/12/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 10.211/2023 | Ordinário | 1.288,08 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.288,08 | 0,00 |
| 1.204.013/2023 | 04/12/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 10.216/2023 | Ordinário | 3.539,62 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.539,62 | 0,00 |
| 1.204.019/2023 | 04/12/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Ordinário | 462,86 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.39 | 15000000 00 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 462,86 |
| 1.204.020/2023 | 04/12/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Ordinário | 752,13 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.39 | 15000000 00 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 752,13 |
| 1.205.002/2023 | 05/12/2023 | GESIO FIRMINO NETO | 10.136/2023 | Ordinário | 7.980,00 |
| 07.001 27.812.0005 2183 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 7.980,00 |
| 1.207.002/2023 | 07/12/2023 | FRANCO BORGES DA SILVA | 780/2023 | Ordinário | 1.050,00 |
| 07.001 08.243.0007 2027 3.3.90.36 | 15000000 00 | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 1.050,00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 1.213.001/2023 | 13/12/2023 | ARISON SANTANA DA SILVA 05511075450 | 10.018/2023 | Ordinário | 2.000,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.215.001/2023 | 15/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | 10.178/2023 | Ordinário | 3.100,10 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.100,10 | 0,00 |
| 1.219.001/2023 | 19/12/2023 | ELIZIARIA ALMEIDA DOS SANTOS - FUNERARIA | 10.161/2023 | Ordinário | 1.000,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.32 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.219.002/2023 | 19/12/2023 | ELIZIARIA ALMEIDA DOS SANTOS - FUNERARIA | 10.162/2023 | Ordinário | 3.759,00 |
| 07.001 08.244.0007 2025 3.3.90.32 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.759,00 |
| 1.219.003/2023 | 19/12/2023 | FABIAN VAGNER DA SILVA MACEDO - ME | 10.182/2023 | Ordinário | 1.080,00 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.080,00 |
| 1.219.017/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.488/2023 | Global | 5.868,61 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 5.868,61 |
| 1.219.018/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.489/2023 | Global | 676,55 |
| 07.001 08.122.0007 2088 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 676,55 |
| 1.219.019/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.490/2023 | Global | 2.623,73 |
| 07.001 08.243.0007 2028 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.623,73 |
| 1.219.020/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.491/2023 | Global | 2.932,93 |
| 07.001 08.243.0007 2027 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.932,93 |
| 1.219.021/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.492/2023 | Global | 5.300,33 |
| 07.001 08.244.0007 2022 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 5.300,33 |
| 1.219.022/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.493/2023 | Global | 828,46 |
| 07.001 08.244.0007 2034 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 828,46 |
| 1.219.023/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.494/2023 | Global | 2.337,17 |
| 07.001 08.244.0007 2103 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.337,17 |
| 1.219.024/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.495/2023 | Global | 859,32 |
| 07.001 08.243.0007 2026 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 859,32 |
| 1.226.009/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.725/2023 | Ordinário | 4.201,91 |
| 07.001 08.122.0007 2052 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 4.201,91 |
| 1.226.010/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.726/2023 | Ordinário | 2.655,34 |
| 07.001 08.244.0007 2022 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 2.655,34 |
| 1.226.011/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.727/2023 | Ordinário | 633,18 |
| 07.001 08.244.0007 2103 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 633,18 |

Total Fonte:

Não Processado: 107.973,37

Processado: 162.524,40

Total: 270.497,77

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|--|------------|----------|
| 801.006/2023 | 01/08/2023 | PARELHAS GÁS LTDA LAÍS X | 6.948/2023 | Ordinário | 0,01 |
| 07.001 08.122.0007 2088 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,01 | 0,00 |
| 808.009/2023 | 08/08/2023 | DANILO BEZERRA ARAUJO ME | 7.166/2023 | Global | 1.798,00 |
| 07.001 08.244.0007 2022 3.3.90.39 | | 16600000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.798,00 |
| 808.024/2023 | 08/08/2023 | PARELHAS GAS E BEBIDAS LTDA | 6.526/2023 | Ordinário | 620,00 |
| 07.001 08.244.0007 2103 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 620,00 | 0,00 |
| 808.029/2023 | 08/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 561,52 |
| 07.001 08.243.0007 2028 3.3.90.39 | | 16600000 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 561,52 |
| 808.030/2023 | 08/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 1.365,61 |
| 07.001 08.244.0007 2022 3.3.90.39 | | 16600000 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 1.365,61 |
| 808.052/2023 | 08/08/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Estimativo | 547,27 |
| 07.001 08.244.0007 2022 3.3.90.39 | | 16600000 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 547,27 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | | |
| 808.053/2023 | 08/08/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Estimativo | 459,56 |
| 07.001 08.243.0007 2028 3.3.90.39 | | 16600000 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 459,56 |
| 810.009/2023 | 10/08/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 6.536/2023 | Ordinário | 2.002,46 |
| 07.001 08.122.0007 2088 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.002,46 |
| 810.010/2023 | 10/08/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 6.546/2023 | Ordinário | 2.000,86 |
| 07.001 08.243.0007 2026 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.000,86 |
| 824.020/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.693/2023 | Estimativo | 3.846,64 |
| 07.001 08.243.0007 2028 3.1.90.13 | | 16600000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 3.846,64 |
| 901.004/2023 | 01/09/2023 | PARELHAS GAS E BEBIDAS LTDA | 7.476/2023 | Ordinário | 248,00 |
| 07.001 08.244.0007 2022 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 248,00 | 0,00 |
| 901.010/2023 | 01/09/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 7.417/2023 | Ordinário | 1.305,36 |
| 07.001 08.244.0007 2022 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.305,36 | 0,00 |
| 901.016/2023 | 01/09/2023 | PARELHAS GÁS LTDA LAÍS X | 8.419/2023 | Estimativo | 0,01 |
| 07.001 08.243.0007 2026 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,01 | 0,00 |
| 1.002.012/2023 | 02/10/2023 | PARELHAS GAS E BEBIDAS LTDA | 8.648/2023 | Ordinário | 1.254,00 |
| 07.001 08.244.0007 2022 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.254,00 | 0,00 |
| 1.020.001/2023 | 20/10/2023 | COLEGIADO NAC DE GEST MUN DE ASS SOCIAL | 8.618/2023 | Ordinário | 700,00 |
| 07.001 08.122.0007 2088 3.3.90.39 | | 16600000 00 Inexigibilidade | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 | 700,00 | 0,00 |
| 1.020.008/2023 | 20/10/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 8.753/2023 | Ordinário | 1.837,00 |
| 07.001 08.243.0007 2026 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.837,00 | 0,00 |
| 1.026.001/2023 | 26/10/2023 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | 8.882/2023 | Ordinário | 2.300,00 |
| 07.001 08.244.0007 2103 3.3.90.39 | | 16600000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.300,00 |
| 1.030.002/2023 | 30/10/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 8.939/2023 | Ordinário | 2.260,15 |
| 07.001 08.122.0007 2088 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.260,15 | 0,00 |
| 1.101.011/2023 | 01/11/2023 | PARELHAS GÁS LTDA LAÍS X | 9.882/2023 | Estimativo | 0,01 |
| 07.001 08.243.0007 2026 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,01 | 0,00 |
| 1.101.018/2023 | 01/11/2023 | PARELHAS GÁS LTDA LAÍS X | 9.888/2023 | Estimativo | 0,01 |
| 07.001 08.122.0007 2088 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,01 | 0,00 |
| 1.106.002/2023 | 06/11/2023 | ARISON SANTANA DA SILVA 05511075450 | 9.070/2023 | Ordinário | 2.500,00 |
| 07.001 08.122.0007 2088 3.3.90.39 | | 16600000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.106.010/2023 | 06/11/2023 | SABRINA CHARLENE DA SILVA FERNANDES | 10.124/2023 | Ordinário | 315,00 |
| 07.001 08.122.0007 2088 3.3.90.14 | | 16600000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 315,00 |
| 1.201.010/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GAS E BEBIDAS LTDA | 9.689/2023 | Ordinário | 214,00 |
| 07.001 08.244.0007 2022 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 214,00 | 0,00 |
| 1.201.012/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GAS E BEBIDAS LTDA | 9.697/2023 | Ordinário | 428,00 |
| 07.001 08.244.0007 2103 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 428,00 | 0,00 |
| 1.201.016/2023 | 01/12/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 9.806/2023 | Ordinário | 1.342,00 |
| 07.001 08.244.0007 2022 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.342,00 |
| 1.201.017/2023 | 01/12/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 9.719/2023 | Ordinário | 2.105,50 |
| 07.001 08.244.0007 2103 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.105,50 | 0,00 |
| 1.201.028/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.435/2023 | Ordinário | 38,00 |
| 07.001 08.243.0007 2028 3.3.90.40 | | 16600000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 38,00 |
| 1.201.029/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.436/2023 | Ordinário | 76,00 |
| 07.001 08.244.0007 2022 3.3.90.40 | | 16600000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 76,00 |
| 1.201.031/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.438/2023 | Ordinário | 76,00 |
| 07.001 08.244.0007 2103 3.3.90.40 | | 16600000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 76,00 |
| 1.201.040/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GÁS LTDA LAÍS X | 10.695/2023 | Ordinário | 402,59 |
| 07.001 08.243.0007 2026 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 402,59 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | | |
| 1.201.041/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GÁS LTDA LAÍS X | 10.697/2023 | Ordinário | 1.028,68 |
| 07.001 08.122.0007 2088 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,01 | 1.028,67 |
| 1.201.043/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GÁS LTDA LAÍS X | 10.698/2023 | Ordinário | 1.724,26 |
| 07.001 08.122.0007 2088 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.724,26 |
| 1.201.044/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GÁS LTDA LAÍS X | 10.699/2023 | Ordinário | 2.352,27 |
| 07.001 08.122.0007 2088 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.352,27 |
| 1.204.001/2023 | 04/12/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 9.709/2023 | Ordinário | 2.015,32 |
| 07.001 08.244.0007 2103 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.015,32 |
| 1.204.007/2023 | 04/12/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 9.701/2023 | Ordinário | 2.003,50 |
| 07.001 08.244.0007 2022 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.003,50 | 0,00 |
| 1.204.014/2023 | 04/12/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 10.218/2023 | Ordinário | 1.744,40 |
| 07.001 08.244.0007 2103 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.744,40 |
| 1.204.015/2023 | 04/12/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 10.219/2023 | Ordinário | 2.318,42 |
| 07.001 08.244.0007 2022 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.318,42 |
| 1.204.016/2023 | 04/12/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 10.220/2023 | Ordinário | 1.449,09 |
| 07.001 08.243.0007 2026 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.449,09 |
| 1.204.017/2023 | 04/12/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 10.221/2023 | Ordinário | 665,05 |
| 07.001 08.243.0007 2028 3.3.90.30 | | 16600000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 665,05 |
| 1.204.018/2023 | 04/12/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Ordinário | 392,03 |
| 07.001 08.244.0007 2022 3.3.90.39 | | 16600000 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 392,03 |
| 1.205.001/2023 | 05/12/2023 | SABRINA CHARLENE DA SILVA FERNANDES | 10.129/2023 | Ordinário | 225,00 |
| 07.001 08.122.0007 2088 3.3.90.14 | | 16600000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 225,00 |
| 1.218.001/2023 | 18/12/2023 | MARCOS JULIANO DA SILVA | 10.115/2023 | Ordinário | 12.440,00 |
| 07.001 08.122.0007 2088 4.4.90.52 | | 16600000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 12.440,00 |
| 1.226.012/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.730/2023 | Global | 996,72 |
| 07.001 08.122.0007 2088 3.1.90.13 | | 16600000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 996,72 |
| 1.226.013/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.844/2023 | Ordinário | 711,96 |
| 07.001 08.243.0007 2026 3.1.90.13 | | 16600000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 711,96 |

Total Fonte:

Não Processado: 12.975,56
Processado: 47.694,70
Total: 60.670,26

Fonte: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|
| 901.008/2023 | 01/09/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 7.408/2023 | Ordinário | 1.501,59 |
| 07.001 08.244.0007 2147 3.3.90.30 | | 16610000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.501,59 |
| 1.201.001/2023 | 01/12/2023 | LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS | 9.693/2023 | Ordinário | 2.028,00 |
| 07.001 08.244.0007 2147 3.3.90.30 | | 16610000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.028,00 | 0,00 |
| 1.201.011/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GAS E BEBIDAS LTDA | 9.690/2023 | Ordinário | 107,00 |
| 07.001 08.244.0007 2147 3.3.90.30 | | 16610000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 107,00 | 0,00 |
| 1.201.013/2023 | 01/12/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 9.754/2023 | Ordinário | 259,05 |
| 07.001 08.244.0007 2147 3.3.90.30 | | 16610000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 259,05 | 0,00 |
| 1.201.014/2023 | 01/12/2023 | ARISON SANTANA DA SILVA 05511075450 | 9.756/2023 | Ordinário | 1.000,00 |
| 07.001 08.244.0007 2147 3.3.90.39 | | 16610000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.201.015/2023 | 01/12/2023 | J. A. DO NASCIMENTO FILHO-ME | 9.757/2023 | Ordinário | 1.241,40 |
| 07.001 08.244.0007 2147 3.3.90.30 | | 16610000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.241,40 | 0,00 |

Total Fonte:

Não Processado: 4.635,45
Processado: 1.501,59
Total: 6.137,04



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito | |
|----------------------------|--------------|--------|------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2023: | 337.305,07 | |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 125.584,38 | |
| | | | | Processado: | 211.720,69 | |
| | | | | Total: | 337.305,07 | |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|--|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado | |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 630.001/2023 | 30/06/2023 | A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI | 2.598/2023 | Ordinário | 17.000,00 |
| 08.001 15.452.0008 1052 4.4.90.51 | 15000000 00 | Tomada de Preço | Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93 | 17.000,00 | 0,00 |
| 719.003/2023 | 19/07/2023 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 6.228/2023 | Estimativo | 1.900,00 |
| 08.001 04.122.0008 2055 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.900,00 | 0,00 |
| 719.004/2023 | 19/07/2023 | TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA | 6.226/2023 | Ordinário | 5.060,00 |
| 08.001 04.122.0008 1054 4.4.90.52 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 5.060,00 | 0,00 |
| 720.002/2023 | 20/07/2023 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 6.243/2023 | Ordinário | 441,45 |
| 08.001 04.122.0008 1054 4.4.90.52 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 441,45 | 0,00 |
| 801.009/2023 | 01/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 2.674,29 |
| 08.001 04.122.0008 2055 3.3.90.39 | 15000000 00 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 2.674,29 |
| 808.006/2023 | 08/08/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Estimativo | 1.130,92 |
| 08.001 15.451.0008 2099 3.3.90.39 | 15000000 00 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 1.130,92 |
| 824.006/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.679/2023 | Estimativo | 6.669,05 |
| 08.001 04.122.0008 2055 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 6.669,05 |
| 824.007/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.683/2023 | Estimativo | 33.375,63 |
| 08.001 18.542.0008 2109 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 33.375,63 |
| 901.002/2023 | 01/09/2023 | G C B DANTAS ENGENHARIA E CONSULTORIA | 2.567/2023 | Global | 11.800,00 |
| 08.001 04.122.0008 2055 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 11.800,00 | 0,00 |
| 901.003/2023 | 01/09/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | 8.273/2023 | Global | 9.500,00 |
| 08.001 04.122.0008 2055 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 9.500,00 | 0,00 |
| 901.006/2023 | 01/09/2023 | PRALOCAR LOCACOES LTDA | 5.128/2023 | Global | 22.000,00 |
| 08.001 17.512.0008 2065 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 22.000,00 | 0,00 |
| 914.001/2023 | 14/09/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 7.898/2023 | Estimativo | 3.499,08 |
| 08.001 04.122.0008 2055 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.499,08 |
| 1.018.002/2023 | 18/10/2023 | A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI | 2.598/2023 | Estimativo | 11.714,77 |
| 08.001 15.452.0008 1052 4.4.90.51 | 15000000 00 | Tomada de Preço | Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93 | 11.714,77 | 0,00 |
| 1.030.001/2023 | 30/10/2023 | GUILHERME DANTAS BARROS | 8.916/2023 | Ordinário | 1.286,12 |
| 08.001 04.122.0008 2055 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.286,12 | 0,00 |
| 1.101.004/2023 | 01/11/2023 | PRALOCAR LOCACOES LTDA | 7.419/2023 | Global | 30.000,00 |
| 08.001 18.542.0008 2109 3.3.90.39 | 15000000 00 | Dispensa | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1.121.001/2023 | 21/11/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 9.370/2023 | Ordinário | 6.215,97 |
| 08.001 04.452.0008 2067 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 6.215,97 |
| 1.121.002/2023 | 21/11/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 9.372/2023 | Ordinário | 20.231,20 |
| 08.001 04.452.0008 2067 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 20.231,20 |
| 1.121.003/2023 | 21/11/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 9.374/2023 | Ordinário | 17.667,45 |
| 08.001 04.452.0008 2067 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 17.667,45 |
| 1.121.004/2023 | 21/11/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 9.378/2023 | Ordinário | 18.086,05 |
| 08.001 04.452.0008 2067 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 18.086,05 |
| 1.121.005/2023 | 21/11/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 9.379/2023 | Ordinário | 17.110,85 |
| 08.001 04.452.0008 2067 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 17.110,85 |
| 1.201.001/2023 | 01/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 9.984/2023 | Ordinário | 7.138,00 |
| 08.001 04.452.0008 2067 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 7.138,00 |
| 1.201.002/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.482/2023 | Ordinário | 76,00 |
| 08.001 04.122.0008 2055 3.3.90.40 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 76,00 |
| 1.201.003/2023 | 01/12/2023 | ETMO- SERVIÇOS E EVENTOS | 10.545/2023 | Ordinário | 13.593,60 |
| 08.001 04.122.0008 2055 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 13.593,60 | 0,00 |
| 1.201.004/2023 | 01/12/2023 | ETMO- SERVIÇOS E EVENTOS | 10.547/2023 | Ordinário | 2.242,50 |
| 08.001 04.122.0008 2055 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.242,50 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 1.201.005/2023 | 01/12/2023 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR | 10.608/2023 | Ordinário | 2.340,00 |
| 08.001 18.542.0008 2150 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.340,00 | 0,00 |
| 1.201.006/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GÁS LTDA LAÍS X | 10.694/2023 | Estimativo | 23.030,91 |
| 08.001 04.122.0008 2055 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 23.030,91 |
| 1.201.007/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GAS LTDA LAÍS I | 10.683/2023 | Ordinário | 9.112,85 |
| 08.001 04.122.0008 2055 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 9.112,85 |
| 1.204.002/2023 | 04/12/2023 | FABIANO DA SILVA SOUZA | 5.649/2023 | Ordinário | 14.999,00 |
| 08.001 04.122.0008 2055 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 14.999,00 |
| 1.204.005/2023 | 04/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 9.979/2023 | Ordinário | 18.392,00 |
| 08.001 04.452.0008 2067 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 18.392,00 |
| 1.205.001/2023 | 05/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | 9.740/2023 | Ordinário | 667,14 |
| 08.001 04.122.0008 2055 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 667,14 |
| 1.207.001/2023 | 07/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 10.012/2023 | Ordinário | 22.516,61 |
| 08.001 04.452.0008 2067 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 22.516,61 |
| 1.213.001/2023 | 13/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 10.006/2023 | Ordinário | 20.229,88 |
| 08.001 04.452.0008 2067 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 20.229,88 |
| 1.215.001/2023 | 15/12/2023 | CONS REG ENG ARQ E AGRON DO RN | 2.214/2023 | Ordinário | 96,62 |
| 08.001 04.122.0008 2055 3.3.90.39 | | 15000000 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 96,62 | 0,00 |
| 1.219.005/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.499/2023 | Global | 6.478,71 |
| 08.001 04.122.0008 2055 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 6.478,71 |
| 1.219.006/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.503/2023 | Global | 21.446,62 |
| 08.001 18.542.0008 2109 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 21.446,62 |
| 1.226.001/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.747/2023 | Global | 7.292,99 |
| 08.001 04.122.0008 2055 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 7.292,99 |
| 1.227.001/2023 | 27/12/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Ordinário | 1.126,16 |
| 08.001 15.451.0008 2099 3.3.90.39 | | 15000000 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 1.126,16 |

Total Fonte:

Não Processado: 128.975,06
Processado: 279.167,36
Total: 408.142,42

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 630.002/2023 | 30/06/2023 | A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI | 2.598/2023 | Estimativo | 79.114,48 |
| 08.001 15.452.0008 1052 4.4.90.51 | | 17000000 00 Tomada de Preço | Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93 | 16.280,77 | 62.833,71 |
| 801.007/2023 | 01/08/2023 | DANTAS E FIGUEIRÊDO LTDA-ME | 109/2023 | Estimativo | 491.458,68 |
| 08.001 15.452.0008 1055 4.4.90.51 | | 17000000 00 Tomada de Preço | Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93 | 491.458,68 | 0,00 |

Total Fonte:

Não Processado: 507.739,45
Processado: 62.833,71
Total: 570.573,16

Fonte: 17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|-------------------------------------|------------|-----------|
| 1.004.001/2023 | 04/10/2023 | JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 6.251/2023 | Estimativo | 71.857,22 |
| 08.001 15.452.0008 1057 4.4.90.51 | | 17080000 00 Tomada de Preço | Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93 | 71.857,22 | 0,00 |

Total Fonte:

Não Processado: 71.857,22
Processado: 0,00
Total: 71.857,22

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



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO | | | | | |
| 801.001/2023 | 01/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 7.067/2023 | Estimativo | 2.922,43 |
| 08.001 25.752.0008 2036 3.3.90.39 | | 17510000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 2.922,43 | 0,00 |
| 801.008/2023 | 01/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 34.300,94 |
| 08.001 25.752.0008 2036 3.3.90.39 | | 17510000 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 34.300,94 |
| 1.214.001/2023 | 14/12/2023 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | 10.054/2023 | Ordinário | 8.549,50 |
| 08.001 25.752.0008 2036 3.3.90.30 | | 17510000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 8.549,50 |
| 1.218.001/2023 | 18/12/2023 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | 10.088/2023 | Ordinário | 23.238,00 |
| 08.001 25.752.0008 2036 3.3.90.30 | | 17510000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 23.238,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------|------------------------|------------------|
| Total Fonte: | Não Processado: | 26.160,43 |
| | Processado: | 42.850,44 |
| | Total: | 69.010,87 |

Fonte: 27063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|--|------------|------------|
| 1.229.001/2023 | 29/12/2023 | A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI | 5.874/2023 | Estimativo | 195.791,17 |
| 08.001 26.782.0008 1203 4.4.90.51 | | 27063110 00 Tomada de Preço | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 195.791,17 | 0,00 |

| | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| Total Fonte: | Não Processado: | 195.791,17 |
| | Processado: | 0,00 |
| | Total: | 195.791,17 |

Fonte: 27080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|--|------------|-----------|
| 1.009.001/2023 | 09/10/2023 | A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI | 5.879/2023 | Estimativo | 86.834,42 |
| 08.001 15.452.0008 1058 4.4.90.51 | | 27080000 00 Tomada de Preço | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 86.834,42 | 0,00 |

| | | |
|---------------------|------------------------|------------------|
| Total Fonte: | Não Processado: | 86.834,42 |
| | Processado: | 0,00 |
| | Total: | 86.834,42 |

| | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Total Exercício: | Exercício 2023: | 1.402.209,26 |
|-------------------------|------------------------|---------------------|

| | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Total Unidade: | Não Processado: | 1.017.357,75 |
| | Processado: | 384.851,51 |
| | Total: | 1.402.209,26 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec. Mun.da Agric, dos Rec, da Pesc, do Meio amb.

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 801.005/2023 | 01/08/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 581/2023 | Estimativo | 4.437,88 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.39 | | 15000000 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 4.437,88 |
| 824.003/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.629/2023 | Estimativo | 15.174,74 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 15.174,74 |
| 913.001/2023 | 01/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO | 580/2023 | Estimativo | 9.060,32 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.39 | | 15000000 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 9.060,32 |
| 913.003/2023 | 13/09/2023 | J ROBERTO DE MEDEIROS MACEDO | 7.873/2023 | Ordinário | 45,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 45,00 | 0,00 |
| 1.005.001/2023 | 05/10/2023 | J ROBERTO DE MEDEIROS MACEDO | 8.398/2023 | Ordinário | 45,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 45,00 | 0,00 |
| 1.102.001/2023 | 02/11/2023 | GUILHERME DANTAS BARROS | 9.884/2023 | Ordinário | 5.100,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 5.100,00 | 0,00 |
| 1.107.003/2023 | 07/11/2023 | ELIZETE DO NASCIMENTO 87745305420 | 9.142/2023 | Ordinário | 6.210,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 6.210,00 | 0,00 |
| 1.107.005/2023 | 07/11/2023 | J ROBERTO DE MEDEIROS MACEDO | 9.143/2023 | Ordinário | 36,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 36,00 | 0,00 |
| 1.116.001/2023 | 16/11/2023 | Neire D de Oliveira Pneus e Serviços Eirelli | 9.277/2023 | Ordinário | 7.161,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 7.161,00 | 0,00 |
| 1.121.001/2023 | 21/11/2023 | GUILHERME DANTAS BARROS | 9.385/2023 | Ordinário | 13.166,30 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 13.166,30 | 0,00 |
| 1.121.003/2023 | 21/11/2023 | GUILHERME DANTAS BARROS | 9.380/2023 | Ordinário | 10.935,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 10.935,00 | 0,00 |
| 1.129.002/2023 | 29/11/2023 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | 9.542/2023 | Ordinário | 2.125,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.125,00 | 0,00 |
| 1.201.001/2023 | 01/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 10.042/2023 | Ordinário | 14.483,70 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 14.483,70 | 0,00 |
| 1.201.002/2023 | 01/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 10.043/2023 | Ordinário | 7.599,69 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 7.599,69 | 0,00 |
| 1.201.003/2023 | 01/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 10.044/2023 | Ordinário | 4.827,90 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.827,90 | 0,00 |
| 1.201.004/2023 | 01/12/2023 | ETMO- SERVIÇOS E EVENTOS | 10.272/2023 | Ordinário | 2.000,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.201.005/2023 | 01/12/2023 | ETMO- SERVIÇOS E EVENTOS | 10.275/2023 | Ordinário | 2.990,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.990,00 | 0,00 |
| 1.201.006/2023 | 01/12/2023 | ETMO- SERVIÇOS E EVENTOS | 10.278/2023 | Ordinário | 13.593,60 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 13.593,60 | 0,00 |
| 1.201.007/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.470/2023 | Ordinário | 45,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.40 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 45,00 |
| 1.201.008/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | 10.471/2023 | Ordinário | 38,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.40 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 38,00 |
| 1.201.010/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GAS LTDA LAÍS I | 10.676/2023 | Ordinário | 28.369,46 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 28.369,46 |
| 1.206.001/2023 | 06/12/2023 | GUILHERME DANTAS BARROS | 9.819/2023 | Ordinário | 1.170,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.170,00 | 0,00 |
| 1.206.002/2023 | 06/12/2023 | GUILHERME DANTAS BARROS | 9.821/2023 | Ordinário | 4.431,07 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.431,07 | 0,00 |
| 1.206.003/2023 | 06/12/2023 | JOSILANE A DA SILVA | 9.783/2023 | Ordinário | 736,50 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 736,50 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec. Mun.da Agric, dos Rec, da Pesc, do Meio amb.

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado | |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 1.206.004/2023 | 06/12/2023 | JOSILANE A DA SILVA | 9.779/2023 | Ordinário | 725,41 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 725,41 | 0,00 |
| 1.206.005/2023 | 06/12/2023 | JOSILANE A DA SILVA | 9.826/2023 | Ordinário | 1.600,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1.206.006/2023 | 06/12/2023 | JOSILANE A DA SILVA | 9.811/2023 | Ordinário | 9.820,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 9.820,00 | 0,00 |
| 1.206.007/2023 | 06/12/2023 | JOSILANE A DA SILVA | 9.801/2023 | Ordinário | 4.614,24 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.614,24 | 0,00 |
| 1.206.008/2023 | 06/12/2023 | JOSILANE A DA SILVA | 9.799/2023 | Ordinário | 982,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 982,00 | 0,00 |
| 1.206.009/2023 | 06/12/2023 | JOSILANE A DA SILVA | 9.785/2023 | Ordinário | 2.496,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.496,00 | 0,00 |
| 1.207.001/2023 | 07/12/2023 | VALDECY MARCOLINO DE MELO | 9.854/2023 | Ordinário | 3.200,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.200,00 | 0,00 |
| 1.207.002/2023 | 07/12/2023 | VALDECY MARCOLINO DE MELO | 9.862/2023 | Ordinário | 1.448,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.448,00 | 0,00 |
| 1.207.003/2023 | 07/12/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 9.859/2023 | Ordinário | 6.263,82 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 6.263,82 | 0,00 |
| 1.213.002/2023 | 13/12/2023 | J ROBERTO DE MEDEIROS MACEDO | 9.609/2023 | Ordinário | 118,50 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 118,50 | 0,00 |
| 1.213.003/2023 | 13/12/2023 | TADEU PEREIRA DA SILVA 55780385815 | 10.014/2023 | Ordinário | 4.600,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.600,00 | 0,00 |
| 1.219.001/2023 | 19/12/2023 | JOSILANE A DA SILVA | 10.118/2023 | Ordinário | 252,80 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 252,80 | 0,00 |
| 1.219.002/2023 | 19/12/2023 | JOSILANE A DA SILVA | 10.121/2023 | Ordinário | 8.322,88 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 8.322,88 | 0,00 |
| 1.219.003/2023 | 19/12/2023 | JOSILANE A DA SILVA | 10.123/2023 | Ordinário | 832,00 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 832,00 | 0,00 |
| 1.219.004/2023 | 19/12/2023 | JOSILANE A DA SILVA | 10.127/2023 | Ordinário | 3.682,50 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.682,50 | 0,00 |
| 1.219.007/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.501/2023 | Global | 11.702,05 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 11.702,05 |
| Total Fonte: | | | Não Processado: | | 145.613,91 |
| | | | Processado: | | 68.827,45 |
| | | | Total: | | 214.441,36 |
| Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | | | |
| 426.003/2023 | 26/04/2023 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.679/2023 | Ordinário | 2.048,00 |
| 09.001 20.605.0009 1177 4.4.90.52 | 17000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.048,00 | 0,00 |
| 426.004/2023 | 26/04/2023 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.675/2023 | Ordinário | 4.648,20 |
| 09.001 20.605.0009 1177 4.4.90.52 | 17000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.648,20 | 0,00 |
| 426.005/2023 | 26/04/2023 | K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPF3.674/2023 | | Ordinário | 2.482,96 |
| 09.001 20.605.0009 1177 4.4.90.52 | 17000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.482,96 | 0,00 |
| 426.006/2023 | 26/04/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 3.678/2023 | Ordinário | 4.498,00 |
| 09.001 20.605.0009 1177 4.4.90.52 | 17000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 4.498,00 |
| Total Fonte: | | | Não Processado: | | 9.179,16 |
| | | | Processado: | | 4.498,00 |
| | | | Total: | | 13.677,16 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec. Mun.da Agric, dos Rec, da Pesc, do Meio amb.

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária | | | | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 18990000 - Outros Recursos Vinculados | | | | | |
| 1.201.009/2023 | 01/12/2023 | PARELHAS GÁS LTDA LAÍS X | 10.679/2023 | Ordinário | 31.260,55 |
| 09.001 04.122.0009 2056 3.3.90.30 | 18990000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 31.260,55 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 31.260,55 |
| | | | | Total: | 31.260,55 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2023: | 259.379,07 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 154.793,07 |
| | | | | Processado: | 104.586,00 |
| | | | | Total: | 259.379,07 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec. Mun. de Desenv. Econôm., Tur. e Comunicação

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|--|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado | |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 824.003/2023 | 24/08/2023 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE S7.118/2023 | | Global | 2.500,00 |
| 12.001 23.695.0011 2148 3.3.71.70 | | 15000000 00 Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 2.500,00 |
| 824.005/2023 | 24/08/2023 | COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NO580/2023 | | Estimativo | 234,68 |
| 12.001 04.122.0011 2045 3.3.90.39 | | 15000000 00 Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 234,68 |
| 824.006/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 7.669/2023 | | Estimativo | 5.172,05 |
| 12.001 04.122.0011 2045 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 5.172,05 |
| 1.009.003/2023 | 09/10/2023 | JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIREI9.457/2023 | | Estimativo | 46.280,45 |
| 12.001 23.695.0011 1204 4.4.90.39 | | 15000000 00 Tomada de Preço | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 46.280,45 | 0,00 |
| 1.201.001/2023 | 01/12/2023 | INFOWAY TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE10.389/2023 | | Ordinário | 45,00 |
| 12.001 04.122.0011 2045 3.3.90.40 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 45,00 |
| 1.208.001/2023 | 08/12/2023 | Katiane Gelly Dantas Assis de Souza 7.153/2023 | | Ordinário | 2.600,00 |
| 12.001 04.122.0011 2045 3.3.90.39 | | 15000000 00 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 2.600,00 | 0,00 |
| 1.208.003/2023 | 08/12/2023 | ARISON SANTANA DA SILVA 05511075450 9.742/2023 | | Ordinário | 600,00 |
| 12.001 04.122.0011 2045 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 600,00 | 0,00 |
| 1.208.004/2023 | 08/12/2023 | ARISON SANTANA DA SILVA 05511075450 9.769/2023 | | Ordinário | 700,00 |
| 12.001 23.695.0011 1198 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 700,00 | 0,00 |
| 1.208.005/2023 | 08/12/2023 | ETMO- SERVIÇOS E EVENTOS 9.771/2023 | | Ordinário | 2.700,00 |
| 12.001 23.695.0011 1198 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.700,00 | 0,00 |
| 1.208.006/2023 | 08/12/2023 | AUTHENTIC PREVENT LTDA 9.772/2023 | | Ordinário | 331,80 |
| 12.001 23.695.0011 1198 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 331,80 | 0,00 |
| 1.208.007/2023 | 08/12/2023 | 50.372.241 EMILY GABRIELLY DANTAS MORAIS 9.778/2023 | | Ordinário | 400,00 |
| 12.001 23.695.0011 1198 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 400,00 | 0,00 |
| 1.208.008/2023 | 08/12/2023 | ALVARO O. DANTAS DE ARAUJO ME 9.776/2023 | | Ordinário | 4.150,00 |
| 12.001 23.695.0011 1198 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.150,00 | 0,00 |
| 1.208.009/2023 | 08/12/2023 | LEOLVEGIDIO ENEDINO DO NASCIMENTO 9.780/2023 | | Ordinário | 294,00 |
| 12.001 23.695.0011 1198 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 294,00 | 0,00 |
| 1.208.010/2023 | 08/12/2023 | SANDOVAL ARAUJO DE SOUZA JUNIOR 9.781/2023 | | Ordinário | 1.380,00 |
| 12.001 23.695.0011 1198 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.380,00 | 0,00 |
| 1.208.012/2023 | 08/12/2023 | RAMIFABIO DA SILVA NASCIMENTO 07865556454 9.770/2023 | | Ordinário | 280,00 |
| 12.001 23.695.0011 1198 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 280,00 | 0,00 |
| 1.208.013/2023 | 08/12/2023 | RAMIFABIO DA SILVA NASCIMENTO 07865556454 9.739/2023 | | Ordinário | 1.600,00 |
| 12.001 04.122.0011 2045 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1.208.014/2023 | 08/12/2023 | JACIELIO DE OLIVEIRA PEREIRA 09080008478 9.738/2023 | | Ordinário | 6.199,99 |
| 12.001 04.122.0011 2045 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 6.199,99 | 0,00 |
| 1.208.015/2023 | 08/12/2023 | GILTON P. DE CASTRO - ME 9.835/2023 | | Ordinário | 2.660,00 |
| 12.001 23.695.0011 1198 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.660,00 | 0,00 |
| 1.215.001/2023 | 15/12/2023 | THIAGO DA SILVA MACEDO 06480256409 10.071/2023 | | Ordinário | 2.390,00 |
| 12.001 23.695.0011 1198 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.390,00 | 0,00 |
| 1.215.002/2023 | 15/12/2023 | THIAGO DA SILVA MACEDO 06480256409 10.072/2023 | | Ordinário | 19.120,00 |
| 12.001 23.695.0011 1198 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 19.120,00 | 0,00 |
| 1.215.003/2023 | 15/12/2023 | GILTON P. DE CASTRO - ME 10.073/2023 | | Ordinário | 5.200,00 |
| 12.001 23.695.0011 1198 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 5.200,00 | 0,00 |
| 1.219.002/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 10.511/2023 | | Ordinário | 1.048,96 |
| 12.001 04.122.0011 2045 3.1.90.13 | | 15000000 00 Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.048,96 |
| 1.220.001/2023 | 20/12/2023 | ARISON SANTANA DA SILVA 05511075450 10.380/2023 | | Ordinário | 700,00 |
| 12.001 04.122.0011 2045 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 700,00 | 0,00 |
| 1.220.002/2023 | 20/12/2023 | ARISON SANTANA DA SILVA 05511075450 10.385/2023 | | Ordinário | 500,00 |
| 12.001 04.122.0011 2045 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 500,00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec. Mun. de Desenv. Econôm., Tur. e Comunicação

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|-----------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 1.227.001/2023 | 27/12/2023 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | | 581/2023 | Ordinário | 704,23 |
| 12.001 04.122.0011 2045 3.3.90.39 15000000 00 | | | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 704,23 |
| 1.229.001/2023 | 29/12/2023 | 51.478.417 INGRIDY IASMIM SILVA BORGES | | 10.196/2023 | Ordinário | 5.000,00 |
| 12.001 23.695.0011 1198 3.3.90.39 15000000 00 | | | Inexigibilidade | Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | | |
| | | | | | | Não Processado: 103.086,24 |
| | | | | | | Processado: 9.704,92 |
| | | | | | | Total: 112.791,16 |
| Fonte: 27063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | | | | | | |
| 1.002.006/2023 | 02/10/2023 | JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIREL | | 5.921/2023 | Estimativo | 77.034,78 |
| 12.001 23.695.0011 1204 4.4.90.39 27063110 00 | | | Tomada de Preço | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 77.034,78 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | | |
| | | | | | | Não Processado: 77.034,78 |
| | | | | | | Processado: 0,00 |
| | | | | | | Total: 77.034,78 |
| Total Exercício: | | | | | | Exercício 2023: 189.825,94 |
| Total Unidade: | | | | | | |
| | | | | | | Não Processado: 180.121,02 |
| | | | | | | Processado: 9.704,92 |
| | | | | | | Total: 189.825,94 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Gabinete do Vice Prefeito

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|---------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 824.002/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 7.653/2023 | Estimativo | 3.009,36 |
| 13.001 04.122.0003 2181 3.1.90.13 | | 15000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 3.009,36 |
| 1.219.002/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 10.502/2023 | Ordinário | 357,00 |
| 13.001 04.122.0003 2181 3.1.90.13 | | 15000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 357,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 3.366,36 |
| | | | | | Total: | 3.366,36 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2023: | 3.366,36 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 3.366,36 |
| | | | | | Total: | 3.366,36 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - Controladoria Geral do Município

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|---------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 824.002/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 7.631/2023 | Estimativo | 945,00 |
| 14.001 04.124.0014 2108 3.1.90.13 | | 15000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 945,00 |
| 1.219.002/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 10.504/2023 | Global | 1.388,09 |
| 14.001 04.124.0014 2108 3.1.90.13 | | 15000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.388,09 |
| 1.226.002/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 10.742/2023 | Global | 1.253,79 |
| 14.001 04.124.0014 2108 3.1.90.13 | | 15000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.253,79 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 3.586,88 |
| | | | | | Total: | 3.586,88 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2023: | 3.586,88 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 3.586,88 |
| | | | | | Total: | 3.586,88 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.001 - Procuradoria Geral do Município

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|---------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 824.003/2023 | 24/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 7.663/2023 | Estimativo | 1.365,00 |
| 15.001 04.122.0014 2182 3.1.90.13 | | 15000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.365,00 |
| 1.219.002/2023 | 19/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 10.510/2023 | Ordinário | 516,25 |
| 15.001 04.122.0014 2182 3.1.90.13 | | 15000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 516,25 |
| 1.226.003/2023 | 26/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 10.739/2023 | Global | 1.939,00 |
| 15.001 04.122.0014 2182 3.1.90.13 | | 15000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 0,00 | 1.939,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 3.820,25 |
| | | | | | Total: | 3.820,25 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2023: | 3.820,25 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 3.820,25 |
| | | | | | Total: | 3.820,25 |
| Total Geral Exercício: | | | | | Exercício 2023: | 8.670.241,21 |
| Total Geral: | | | | | Não Processado: | 4.915.666,95 |
| | | | | | Processado: | 3.754.574,26 |
| | | | | | Total: | 8.670.241,21 |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal de Parelhas

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 11.100.002/2022 | 11/10/2022 | MARCOS JULIANO DA SILVA | 1.880,00 | 1.880,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | UNIDADE | 1.880,00 | 1.880,00 |
| 11.100.003/2022 | 11/10/2022 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME | 7.560,00 | 7.560,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | UNIDADE | 7.560,00 | 7.560,00 |
| | | | Total Unidade: | 9.440,00 | 9.440,00 |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|-------------------------------|---|------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 403.001/2023 | 03/04/2023 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.284,00 | 3.284,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 | AR-CONDICIONADO SPLINTER 12.000 BTU/H COR BRANCO. 220V, FUNÇÕES SWING, TURBO, SLLEP, 3 MODOS DE VENTILAÇÃO, BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO, DESIGN MODERNO MARCA: BRITANIA | | Unidade | 1.739,00 | 1.739,00 |
| 1,00 | AR-CONDICIONADO SPLINTER 9.000 BTU/H COR BRANCO. 220V, FUNÇÕES SWING, TURBO, SLLEP, 3 MODOS DE VENTILAÇÃO, BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO, DESIGN MODERNO MARCA: BRITANIA | | Unidade | 1.545,00 | 1.545,00 |
| Total Unidade: | | | 3.284,00 | 3.284,00 | |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mun. de Administração e Gestão de Pessoas

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| 109.001/2023 | 09/01/2023 | POTIGUAR EMPREENDIMENTOS LTDA | 32.544,00 | 32.544,00 |
| Qtde | Descrição do Item | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 | Servidor Torre Sem Sistema Operacional (Processador 2.9 GHz, 12M Cache, 6 núcleos/12 threads, Turbo 65W, 3200 MT/s Memória 8 GB DDR4. RAID 0, 1x HD 2TB. Placa de rede On-Board Dual Port 1Gb LOM) | Unidade | 10.625,00 | 10.625,00 |
| 10,00 | Access Point com injetor POE (Interface de Rede (1) Porta 10/100/1000 Ethernet. Botão Reset. Método de Alimentação 802.3af/A 24V PoE Passivo (Pares 4, 5+; 7, 8 Return). Fonte de Alimentação Injetor PoE Gigabit 24V, 0.5A. Suporte a Economia de Energia. Consumo Máximo de Energia 6.5W. Potência Máxima de Transmissão 2.4 GHz: 24 dBm, 5 GHz: 22 dBm. Antenas (1) Antena Dual-Band, Tri-Polar, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi. Padrões Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac. Segurança Wireless WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES). Até 8 BSSID por Rádio. Montagem Parede / Teto (Kits Incluídos). Temperatura de Operação -10 a 70° C. Umidade de Operação 5 a 95% Sem Condensação. Certificações CE, FCC, IC. VLAN 802.1Q. QoS Avançado: Limite de Banda por Usuário. Suporte a Isolamento de Tráfego de Visitantes. WMM: Voice, Video, Best Effort, e Background . Clientes Simultâneos: 250+.) | Unidade | 1.050,00 | 10.500,00 |
| 60,00 | Eletrocalha 50*50 mm (Peça com 3 metros) | Unidade | 90,00 | 5.400,00 |
| 54,00 | Mão Francesa simples 300mm | Unidade | 22,00 | 1.188,00 |
| 500,00 | Parafuso e bucha de fixação 8mm para as mãos francesas | Unidade | 0,36 | 180,00 |
| 350,00 | Parafuso cabeça de lentiha com porca e arruela ¼ | Unidade | 0,50 | 175,00 |
| 220,00 | Canaleta Em Pvc C/ Divisória 20x10x2000 E Fita Dupla Face | Unidade | 15,00 | 3.300,00 |
| 120,00 | Cotovelo Vertical externo P/canaleta 90° 20x10 | Unidade | 3,00 | 360,00 |
| 120,00 | Cotovelo horizontal 90 Graus Para Canaleta 20x10 | Unidade | 3,40 | 408,00 |
| 120,00 | Peças De Acabamento Tipo T P/ Canaleta 10x20mm | Unidade | 3,40 | 408,00 |
| 109.002/2023 | 09/01/2023 | POTIGUAR EMPREENDIMENTOS LTDA | 53.583,70 | 53.583,70 |
| Qtde | Descrição do Item | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 8,00 | Cabo UTP Cat6 Caixa com 305 m | Unidade | 1.312,50 | 10.500,00 |
| 1,00 | RACK DE PISO 44U | Unidade | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 4,00 | BANDEJA OU PRATELEIRA 400MM FIXA 4 PONTOS RACK SERVIDOR 19 | Unidade | 102,00 | 408,00 |
| 3,00 | RACK DE PAREDE 12U | Unidade | 484,00 | 1.452,00 |
| 6,00 | PATCH PANEL CAT6 24 PORTAS | Unidade | 805,00 | 4.830,00 |
| 1,00 | Roteador (Arquitetura 32bit. CPU AL21400, 4 núcleos, frequência 1400MHz. Licença RouterOS 5. Memória RAM 1GB. Armazenamento 512 MB, Tipo de armazenamento NAND, Dimensões 228 x 120 x 30 mm) | Unidade | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 6,00 | Switch Gerenciável 24 Portas Gigabit ethernet (com capacidade de comutação: 56 Gbps ou maior, suporte aos protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p) | Unidade | 3.210,00 | 19.260,00 |
| 5,00 | GUIA ORGANIZADOR DE CABOS ROCK 2U REDE LAN | Unidade | 38,00 | 190,00 |
| 300,00 | CONECTOR RJ45 CAT6 | Unidade | 0,60 | 180,00 |
| 200,00 | KEYSTONE CAT6 | Unidade | 12,50 | 2.500,00 |
| 100,00 | Tomada Keystone com keystone | Unidade | 30,00 | 3.000,00 |
| 1,00 | Nobreak (Potência: 1200VA / 600W. Tomadas: 8 tomadas padrão NBR 14136. Bateria: 2 Seladas x 7Ah. Tensão da Bateria: 24V. Dimensões (C x L x A): 262mm X 485 mm X 94mm(2U). Peso: 14 a 14,4Kg | Unidade | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 5,00 | Régua de tomadas 1u 19" - 12 TOMADAS 10A | Unidade | 100,00 | 500,00 |
| 200,00 | Porca Gaiola com parafuso M5 para rack | Unidade | 1,50 | 300,00 |
| 4,00 | Curva Vertical Externa para eletrocalha 50x50mm 90 graus | Unidade | 30,00 | 120,00 |
| 2,00 | Curva Vertical Interna para eletrocalha 50x50mm 90 graus | Unidade | 27,00 | 54,00 |
| 5,00 | Curva Horizontal para eletrocalha 50x50mm 90 graus | Unidade | 25,54 | 127,70 |
| 90,00 | Emenda interna (TIPO U) para eletrocalha 50x50 | Unidade | 6,60 | 594,00 |
| 8,00 | "T" Para eletrocalha 50x50mm | Unidade | 17,00 | 136,00 |
| 66,00 | Mão Francesa simples 300mm | Unidade | 22,00 | 1.452,00 |
| Total Unidade: | | | 86.127,70 | 86.127,70 |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec. Mun. das Finanças, da Tributação e do Planej.

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 223.001/2023 | 23/02/2023 | CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | 4.139,50 | 4.139,50 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO | | | Unidade | 4.139,50 | 4.139,50 |
| <ul style="list-style-type: none">LARGURA/COMPRIMENTO MÁX. DO PAPEL (BANDEJA DE PAPEL): 21,6 X 35,6 (OFÍCIO)CÓPIAS MÚLTIPLASACESSO REMOTORELATÓRIO DE ATIVIDADES/RELATÓRIOS PERIÓDICOSTECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFÍCOVELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 42/40 PPMRESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPIRESOLUÇÃO DA CÓPIA: ATÉ 1200 X 600 DPIRESOLUÇÃO DE CÓPIA: ATÉ 1200 X 600 DPICAPACIDADE MÁX. DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): 40 FOLHASVELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO: 42/40 PPM (CARTA/A4)REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25% ~ 400%FUNÇÃO DE CÓPIAS ORDENADASTAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: CARTACÓPIAS DE IDADFSCAN DRIVERS INCLUDED: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANERESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI): ATÉ 19200 X 19200 DPIRESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI): 1200 X 1200 DPIFORMATOS: JPEG, PDF SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF | | | | | |
| SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">DIGITALIZA PARA: E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY),E-MAIL SERVER, SHAREPOINT®, SSH SERVER (SFTP), CLOUD (WEB CONNECT)?, EASY SCAN TO EMAILCAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHASTECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOGRÁFICOVELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 48/46 PPM (CARTA/A4)RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPIDUPLEX: SIMCAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHASVOLUME MÁXIMO DE CICLO: 8.000 PÁGINASCAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEXCAPACIDADE DO CONJUNTO DE CILINDROS: 50000 FOLHASCAPACIDADE DE BANDEJA ADICIONAL: 2 X 520 FOLHASCAPACIDADE DA BANDEJA MULTIUSO: +/- 50 FOLHASINTERFACES PADRÃO: WIRELESS 802.11 B/G/N, GIGABIT ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0COMPATIBILIDADE DO DRIVER DA IMPRESSORA: WINDOWS, MAC, LINUXAPLICATIVO DE IMPRESSÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEISIMPRESSÃO SEGURA: SIMMEMÓRIA PADRÃO: 256 MB | | | | | |
| MARCA: LEXMARK | | | | | |
| Total Unidade: | | | 4.139,50 | 4.139,50 | |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec. Municipal da Educação e Cultura

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|--------------|--|-----------------|----------------------|-------------------|
| 201.014/2023 | 01/02/2023 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 148.289,90 | 148.289,90 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 1 | | | Unidade | 148.289,90 | 148.289,90 |
| 201.015/2023 | 01/02/2023 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 109.316,91 | 109.316,91 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 1 | | | Unidade | 109.316,91 | 109.316,91 |
| 228.002/2023 | 28/02/2023 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 189.710,10 | 189.710,10 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 1 | | | Unidade | 189.710,10 | 189.710,10 |
| 228.005/2023 | 28/02/2023 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 228.683,09 | 228.683,09 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 1 | | | Unidade | 228.683,09 | 228.683,09 |
| 228.006/2023 | 28/02/2023 | M. A. S. CAVALCANTI | 205,00 | 205,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 100,00 CABO DE REDE CAT6 (METRO) MARCA: CAT6 | | | Metro | 2,00 | 200,00 |
| 10,00 CONECTOR RJ-45 CAT6 MARCA: EXBOM | | | Unidade | 0,50 | 5,00 |
| 228.018/2023 | 28/02/2023 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 220,00 | 220,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES E BOTÃO PULSAR 550W DE POTÊNCIA DE COR BRANCO. COPO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS, TRAVA NA BASE E LÂMINAS DE AÇO INOXIDÁVEL. MARCA: MUNDIAL | | | Unidade | 110,00 | 220,00 |
| 228.019/2023 | 28/02/2023 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 110,00 | 110,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES E BOTÃO PULSAR 550W DE POTÊNCIA DE COR BRANCO. COPO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS, TRAVA NA BASE E LÂMINAS DE AÇO INOXIDÁVEL. MARCA: MUNDIAL | | | Unidade | 110,00 | 110,00 |
| 228.025/2023 | 28/02/2023 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | 405,00 | 405,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 VENTILADOR PRETO DE PAREDE COM 3 PÁS NA HÉLICE 60 CM COM 3 VELOCIDADES POTÊNCIA 127W E VOLTAGEM 220W. MARCA: VENTISOL | | | Unidade | 202,50 | 405,00 |
| 228.026/2023 | 28/02/2023 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | 2.087,40 | 2.087,40 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 8,00 VENTILADOR PRETO DE PAREDE COM 3 PÁS NA HÉLICE 60 CM COM 3 VELOCIDADES POTÊNCIA 127W E VOLTAGEM 220W. MARCA: VENTISOL | | | Unidade | 202,50 | 1.620,00 |
| 2,00 VENTILADOR PRETO DE COLUNA COM 6 PÁS NA HÉLICE 50 CM COM 3 VELOCIDADES 4 INCLINAÇÕES POTÊNCIA 127W VERTICAIS VOLTAGEM 220V. MARCA: VENTISOL | | | Unidade | 233,70 | 467,40 |
| 323.001/2023 | 23/03/2023 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | 3.876,60 | 3.876,60 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 14,00 MESA PARA ESCRITÓRIO (BIRÔ) EM MADEIRA COM 2 (DUAS) GAVETAS E TRAVAMENTO COM CHAVE. Dimensões: Comprimento 1,50 m x Largura 0,60 m x Altura 0,75 m. MARCA: DMK | | | Unidade | 276,90 | 3.876,60 |
| 323.002/2023 | 23/03/2023 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS INOX 220V. MARCA: Karina | | | Unidade | 1.800,00 | 3.600,00 |
| 623.001/2023 | 23/06/2023 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 54.000,00 | 54.000,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 20,00 MONITOR LED TAMANHO DA TELA 21,5" WIDESCREEN DE COR PRETO. MARCA: PCTOP | | | Unidade | 550,00 | 11.000,00 |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec. Municipal da Educação e Cultura

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| 623.001/2023 | 23/06/2023 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 54.000,00 | 54.000,00 | |
| 20,00 MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) | | | Unidade | 2.150,00 | 43.000,00 |
| • PROCESSADOR INTEL INTEL® CORE™ I5 DA 8ª GERAÇÃO | | | | | |
| • PORTAS USB: MÍNIMO 4 USB 2.0 E 2 USB 3.0 | | | | | |
| • SAÍDA DE VÍDEO: 1 X VGA E 1 X HDMI | | | | | |
| • CONEXÕES TRASEIRAS: 2 X PS2; 1 X RJ-45; 3 X ÁUDIO AUXILIAR; SAÍDA PARA FONE E ENTRADA PARA MICROFONE | | | | | |
| • SLOT PARA PLACA DE VÍDEO: PCI EXPRESS X16 | | | | | |
| • SLOT DE EXPANSÃO: PCI-EXPRESS X1 | | | | | |
| • SLOT DE MEMÓRIA: COMPATÍVEL COM DDR4 | | | | | |
| • MEMÓRIA RAM: DDR4 DE NO MÍNIMO 8 GB, 2400 MHZ | | | | | |
| • SSD: NO MÍNIMO 256 GB | | | | | |
| • FONTE: PADRÃO ATX 24 PINOS, MÍNIMO 400 W, BIVOLT | | | | | |
| • SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 BITS MARCA: JAB | | | | | |
| 626.006/2023 | 26/06/2023 | MARCOS JULIANO DA SILVA | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 20,00 NOBREAK PARA COMPUTADOR 700VA BIVOLT AUTOMÁTICO - SAÍDA 115V / COM 6 TOMADAS. MARCA: TS SHARA | | | Unidade | 360,00 | 7.200,00 |
| Total Unidade: | | | 747.704,00 | 747.704,00 | |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|--------------|--|-----------------|----------------------|-------------------|
| 102.010/2023 | 02/01/2023 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 40,00 ESTANTE DE AÇO COM 5 (CINCO) PRATELEIRAS 2 M DE ALTURA MARCA: DMK | | | Unidade | 220,00 | 8.800,00 |
| 208.003/2023 | 08/02/2023 | E M DE OLIVEIRA MESQUITA | 1.538,00 | 1.538,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 RELÓGIO BIOMÉTRICO DE PONTO ELETRÔNICO | | | UNIDADE | 1.538,00 | 1.538,00 |
| - Equipamento em conformidade com as especificações da Portaria 373/2011 do MTE; | | | | | |
| - Instalação e treinamento; | | | | | |
| - Licença anual do Software com Plataforma Web em Nuvem Inclusa, Válida até 31/05/2023; | | | | | |
| - Garantia de 12 meses para eventual defeito de fábrica. MARCA: HENRY/ATOISOFT | | | | | |
| 208.005/2023 | 08/02/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 12.021,00 | 12.021,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 4,00 ARMARIO: MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO. DIMENSÕES: 100 A 210CM X LARGURA DE 70 A 110CM. PATRELEIRAS: 3 OU 4. CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MARCA: PANDIN - 408SL | | | UNIDADE | 709,00 | 2.836,00 |
| 4,00 AR-CONDICIONADO SPLINTER 12.000 BTU/H COR BRANCO. 220V, FUNÇÕES SWING, TURBO, SLLEP, 3 MODOS DE VENTILAÇÃO, BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO, DESIGN MODERNO MARCA: AGRATTO - ECS12F | | | Unidade | 1.699,00 | 6.796,00 |
| 2,00 Ventilador de Teto/ Parede | | | Unidade | 160,00 | 320,00 |
| COMPOSIÇÃO/ TIPO: 3 OU 4 PÁS/ PAREDE MARCA: VENTISOL - 50cm | | | | | |
| 1,00 Geladeira/ Refrigerador | | | Unidade | 2.069,00 | 2.069,00 |
| CAPACIDADE = DE 260 A 299 L MARCA: ESMALTEC - ROC35 | | | | | |
| 217.005/2023 | 17/02/2023 | COMERCIAL APOLO LTDA | 4.568,00 | 4.568,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 100,00 PESCA LARVAS CONFECCIONADO EM FILÓ COM ASTE EM ARAME GALVANIZADO, REFORÇADO COM FIO PLÁSTICO EM CORES DISTINTAS. MARCA CAL. | | | Unidade | 30,83 | 3.083,00 |
| 15,00 Escala métrica de 2 metros em nylon, similar a marca MAX. | | | UNIDADE | 31,00 | 465,00 |
| 15,00 Martelo tipo picadeiro em aço, com um lado pontiagudo e o outro lado batedor, similar a marca CAL. | | | UNIDADE | 37,00 | 555,00 |
| 15,00 Bandeira completa com mastro e suporte em tecidos brim 100% algodão cores variadas, similar a marca CAL. | | | UNIDADE | 31,00 | 465,00 |
| 223.001/2023 | 23/02/2023 | NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Projetor Multimídia (Datashow). ESPECIFICAR: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1024 x768; Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA, 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição; Garantia mínima de 12 meses. MARCA: TUNE | | | Unidade | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 223.002/2023 | 23/02/2023 | Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP | 17.620,56 | 17.620,56 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 4,00 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: TIPO LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO MARCA: DENTEMED/DENTEMED | | | Unidade | 361,00 | 1.444,00 |
| 3,00 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DIGITAL Especificação: JATO DE BICARBONATO INTEGRADO CANETA/ TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL MARCA: DENTEMED/DENTEMED | | | Unidade | 1.411,16 | 4.233,48 |
| 1,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Capacidade do Reservatório: 40 a 49 Litros, Potência: 1 a 2 HP, Consumo: 7 a 8 Pés, Isento de Óleo. MARCA: DENTEMED/DENTEMED | | | Unidade | 2.562,30 | 2.562,30 |
| 1,00 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL: Composição: Cadeira Odontológica/Equipo/Sugador/Compressor de Ar/Foco Refletor/Mocho MARCA: DENTEMED/DENTEMED | | | Unidade | 6.995,00 | 6.995,00 |
| 1,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Capacidade do Reservatório: 30 a 39 Litros, Potência: 1,5 HP, Consumo: 6 a 7 Pés, Isento de Óleo. MARCA: DENTEMED/DENTEMED | | | Unidade | 2.385,78 | 2.385,78 |
| 223.003/2023 | 23/02/2023 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 18.701,00 | 18.701,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 3,00 MOCHO: Especificações: Regulagem de Altura a Gás, Com Encosto, Material de Confeccão: Aço/Ferro Cromado MARCA: CATFELLI | | | Unidade | 300,00 | 900,00 |
| 1,00 NOTEBOOK | | | Unidade | 4.448,00 | 4.448,00 |
| • PROCESSADOR INTEL INTEL® CORE™ I7 DA 11ª GERAÇÃO | | | | | |
| • MEMÓRIA RAM: DDR4 DE NO MÍNIMO 8 GB, 2400 MHZ | | | | | |
| • SSD: NO MÍNIMO 256 GB | | | | | |
| • TECLADO PADRÃO ABNT2 – EM PORTUGUÊS (BRASIL) | | | | | |
| • ENTRADA DE HEADSET | | | | | |
| • PORTAS: USB 2.0; USB 3.1; ETHERNET RJ-45 (10/1000); HDMI | | | | | |
| • SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 BITS | | | | | |
| • TELA 15.6" | | | | | |
| • PLACA DE VÍDEO DEDICADA GEFORCE GTX MX330 | | | | | |
| MARCA: ACER | | | | | |
| 3,00 CADEIRA PARA OBESO: Estrutura: Aço ou Ferro Pintado, Material de Confeccão: Estofado Courvin, Com Braços e Rodízio. MARCA: CATFELLI | | | Unidade | 600,00 | 1.800,00 |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|-------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|
| 223.003/2023 | 23/02/2023 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 18.701,00 | 18.701,00 | |
| 2,00 MESA GINECOLÓGICA: Sem Armário, Material de Confeção: Aço-Ferro Pintado. MARCA: CATFELLI | | | Unidade | 650,00 | 1.300,00 |
| 1,00 Braçadeira para Injeção - MATERIAL DE CONFEÇÃO/APOIO DO BRAÇO: AÇO INOXIDÁVEL/AÇO INOXIDÁVEL TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL. MARCA: CATFELLI | | | Unidade | 180,00 | 180,00 |
| 2,00 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: Apoio de Braço, Estrutura de Aço. MARCA: CATFELLI | | | Unidade | 280,00 | 560,00 |
| 8,00 CADEIRA: Material de Confeção: Aço/Ferro Pintado, Sem Braço, Com Regulagem de Altura/Rodízios, Assento e Encosto de Estofado. MARCA: CATFELLI | | | Unidade | 180,00 | 1.440,00 |
| 3,00 BANQUETA: Material de Aço Inoxidável, Assento Giratório e Regulagem de Altura. MARCA: CATFELLI | | | Unidade | 691,00 | 2.073,00 |
| 2,00 MESA DE EXAMES: Com Armário, em Madeira-MDF MARCA: CATFELLI | | | Unidade | 1.400,00 | 2.800,00 |
| 2,00 MESA GINECOLÓGICA: Com Armário, Material de Confeção: Madeira-MDF MARCA: CATFELLI | | | Unidade | 1.600,00 | 3.200,00 |
| 223.004/2023 | 23/02/2023 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 1.169,86 | 1.169,86 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 Balde a Pedal | | | Unidade | 325,99 | 651,98 |
| MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE: AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L MARCA: ECOBIN | | | | | |
| 2,00 EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS: Especificação: Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos com resistência entre 3 kg e 3,5 kg. MARCA: ARKTUS | | | Unidade | 88,99 | 177,98 |
| 1,00 CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA: Especificação: Com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento antiferruginoso ou material superior. Parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. Pés com prateleira de borracha antiderrapante. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg. MARCA: JHD | | | Unidade | 339,90 | 339,90 |
| 223.005/2023 | 23/02/2023 | SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG | 1.313,45 | 1.313,45 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO Especificação: CAPSULAR E DIGITAL MARCA: IMPLA | | | Unidade | 549,48 | 1.098,96 |
| 1,00 SELADORA: Manual/Grau Cirúrgico MARCA: BIOMECK | | | Unidade | 214,49 | 214,49 |
| 223.006/2023 | 23/02/2023 | DS ESTETICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA BELEZA LTDA | 1.424,00 | 1.424,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 FES. NUMERO DE CANAIS:02 MARCA: IBRAMED | | | Unidade | 712,00 | 1.424,00 |
| 223.007/2023 | 23/02/2023 | GO ATACADISTA LTDA | 15.597,00 | 15.597,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 9,00 AR-CONDICIONADO SPLITER 12.000 BTU/H COR BRANCO. 220V, FUNÇÕES SWING, TURBO, SLLEP, 3 MODOS DE VENTILAÇÃO, BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO, DESIGN MODERNO MARCA: AGRATTO | | | Unidade | 1.733,00 | 15.597,00 |
| 223.008/2023 | 23/02/2023 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA -EPP | 900,00 | 900,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL DE LED COM HASTE FLEXIVEL Especificação: ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO MARCA: ouro verde | | | Unidade | 450,00 | 900,00 |
| 223.009/2023 | 23/02/2023 | K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP | 1.258,00 | 1.258,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÃO: MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM: NO MÍNIMO 200 KG. MATERIAL DE CONFEÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO. PESO LÍQUIDO DA BALANÇA: MÁXIMO 6 KG. C/ DISPLAY INTEGRADO. C/ TARA. MARCA: LIDER/ LIDER BALANÇAS | | | UN | 1.258,00 | 1.258,00 |
| 223.010/2023 | 23/02/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 709,00 | 709,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 ARMARIO: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO. DIMENSÕES:100 A 210CM X LARGURA DE 70 A 110CM. PRATELEIRAS: 3 OU 4. CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MARCA: PANDIN - 408SL | | | UNIDADE | 709,00 | 709,00 |
| 223.011/2023 | 23/02/2023 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 402,00 | 402,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA: Com Iluminação MARCA: ESSENCE DENTAL | | | Unidade | 201,00 | 402,00 |
| 223.012/2023 | 23/02/2023 | Comércio de Móveis, Eletrodoméstico e Informática Malheiro Ltda | 751,00 | 751,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Fogão TIPO DE ACENDIMENTO/BOCAS: AUTOMÁTICO/06 MARCA: ESMALTEC | | | Unidade | 751,00 | 751,00 |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|--------------|---|-----------------|----------------------|-------------------|
| 223.014/2023 | 23/02/2023 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 796,00 | 796,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 4,00 Escada com 2 degraus - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL MARCA: UNIMOVEIS | | | Unidade | 199,00 | 796,00 |
| 227.001/2023 | 27/02/2023 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | 2.980,00 | 2.980,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 6,00 Estante - MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE: AÇO OU FERRO PINTADO/DE 101 A 200KG REFORÇO: POSSUI. MARCA: DMK | | | Unidade | 230,00 | 1.380,00 |
| 16,00 Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS/REGULAGEM DE ALTURA/RODÍZIOS/ASSENTO E ENCOSTO: NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/POLIPROPILENO MARCA: DMK | | | Unidade | 100,00 | 1.600,00 |
| 227.002/2023 | 27/02/2023 | Comércio de Móveis, Eletrodoméstico e Informática Malheiro Ltda | 2.946,00 | 2.946,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 SMARTV - TAMANHO DA TELA: DE 32", 220V; FULL HD: POSSUI ENTRADA: HDMI; TIPO: LED ; CONVERSOR DIGITAL: POSSUI PORTAS: USB SUPORTE: SIM. MARCA: HQ | | | Unidade | 1.297,00 | 1.297,00 |
| 1,00 Tela de Projeção Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. MARCA: MULTILASER | | | UNIDADE | 780,00 | 780,00 |
| 1,00 Fogão TIPO DE ACENDIMENTO/BOCAS: AUTOMÁTICO/06 MARCA: ESMALTEC | | | Unidade | 869,00 | 869,00 |
| 227.003/2023 | 27/02/2023 | GO ATACADISTA LTDA | 8.370,00 | 8.370,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 AR-CONDICIONADO SPLINTER 12.000 BTU/H COR BRANCO. 220V, FUNÇÕES SWING, TURBO, SLLEP, 3 MODOS DE VENTILAÇÃO, BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO, DESIGN MODERNO MARCA: AGRATTO | | | Unidade | 1.686,50 | 3.373,00 |
| 2,00 AR-CONDICIONADO SPLINTER 18.000 BTU/H COR BRANCO. 220V, FUNÇÕES SWING, TURBO, SLLEP, 3 MODOS DE VENTILAÇÃO, BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO, DESIGN MODERNO MARCA: AGRATTO | | | Unidade | 2.498,50 | 4.997,00 |
| 228.003/2023 | 28/02/2023 | MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4.295,00 | 4.295,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 NOTEBOOK • PROCESSADOR INTEL INTEL® CORE™ I7 DA 11ª GERAÇÃO • MEMÓRIA RAM: DDR4 DE NO MÍNIMO 8 GB, 2400 MHZ • SSD: NO MÍNIMO 256 GB • TECLADO PADRÃO ABNT2 – EM PORTUGUÊS (BRASIL) • ENTRADA DE HEADSET • PORTAS: USB 2.0; USB 3.1; ETHERNET RJ-45 (10/1000); HDMI • SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 BITS • TELA 15.6" • PLACA DE VÍDEO DEDICADA GEFORCE GTX MX330 MARCA: SAMSUNG | | | Unidade | 4.295,00 | 4.295,00 |
| 228.004/2023 | 28/02/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 649,00 | 649,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Forno de micro-ondas - CAPACIDADE: DE 26 L A 30 L MARCA: LG - MS3095LRA | | | Unidade | 649,00 | 649,00 |
| 228.005/2023 | 28/02/2023 | LICITA HB INFORMATICA LTDA. | 1.776,00 | 1.776,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 NOBREAK 1500 VA • TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V • CONEXÃO DE ENTRADA: PLUGUE NBR14136 • POTÊNCIA: 1500 VA • TENSÃO SAÍDA: 115 V • CONEXÃO DE SAÍDA: 6 TOMADAS NBR14136 MARCA: RAGTECH | | | Unidade | 888,00 | 1.776,00 |
| 228.006/2023 | 28/02/2023 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15.360,00 | 15.360,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|-------------------|---|-------------------|------------------|
| 228.006/2023 | 28/02/2023 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15.360,00 | 15.360,00 |
| 2,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO. IMPRESSÃO - Resolução: Até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva; Emulação: SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON / PDF; CÓPIA: Resolução Até 600 x 600 dpi de saída efetiva, Multi cópia 1 – 99 páginas, Cópia Duplex Embutido Recursos de cópia, Cópia de Identidade / 2-up / 4-up / Intercalação de Cópia / Enquadramento Automático; SCAN: Compatibilidade Padrão TWAIN, Padrão WIA Método Color CIS Resolução (óptica) Até 1200 x 1200 dpi Resolução (aumento) Até 4800 x 4800 dpi; FAX: Compatibilidade ITU-T G3, ECM Velocidade do modem 33.6 Kbps Resolução Padrão: 203 x 98 dpi / Fino, Foto: 203 x 196 dpi Super Fino: 300 x 300 dpi / Colorido: 200 x 200 dpi Memória 6 MB (500 páginas no máximo) Dial automático Discagem rápida: 200 Locais Recurso Fax Discagem no Gancho / Rediscagem Automática / Redução Automática / Envio Múltiplo / Envio Programado / Encaminhamento de Fax (Email / Faz) / Transmissão para até 209 locais; OPÇÃO: Bandeja Cassete de 520 folhas / Memória de 512 MB / Conector Paralelo IEEE 1284B. MARCA: BROTHER | Unidade | 2.620,00 | 5.240,00 | |
| 2,00 MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) | Unidade | 3.400,00 | 6.800,00 | |
| • PROCESSADOR INTEL INTEL® CORE™ I7 DA 8ª GERAÇÃO | | | | |
| • PORTAS USB: MÍNIMO 4 USB 2.0 E 2 USB 3.0 | | | | |
| • SAÍDA DE VÍDEO: 1 X VGA E 1 X HDMI | | | | |
| • CONEXÕES TRASEIRAS: 2 X PS2; 1 X RJ-45; 3 X ÁUDIO AUXILIAR; SAÍDA PARA FONE E ENTRADA PARA MICROFONE | | | | |
| • SLOT PARA PLACA DE VÍDEO: PCI EXPRESS X16 | | | | |
| • SLOT DE EXPANSÃO: PCI-EXPRESS X1 | | | | |
| • SLOT DE MEMÓRIA: COMPATÍVEL COM DDR4 | | | | |
| • MEMÓRIA RAM: DDR4 DE NO MÍNIMO 8 GB, 2400 MHZ | | | | |
| • SSD: NO MÍNIMO 256 GB | | | | |
| • FONTE: PADRÃO ATX 24 PINOS, MÍNIMO 400 W, BIVOLT | | | | |
| • SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 BITS MARCA: WORLD PC | | | | |
| 1,00 PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) | Unidade | 2.240,00 | 2.240,00 | |
| - 3400 LUMENS DE COR E BRILHO DE BRANCO | | | | |
| - RESOLUÇÃO XGA NATIVA DE 1024X768 PIXELS E PROPORÇÃO DE ASPECTO 4:3 PARA IMAGENS VIBRANTES E COLORIDAS | | | | |
| - LÂMPADA DE LONGA DURAÇÃO DE ATÉ 12.000 HORAS | | | | |
| - FÁCIL CONFIGURAÇÃO E FLEXIBILIDADE DE POSICIONAMENTO, ZOOM DIGITAL 1,0-1,35X, CORREÇÃO KEYSTONE HORIZONTAL E VERTICAL DE 30 GRAUS E CONTROLE DESLIZANTE KEYSTONE HORIZONTAL | | | | |
| - CONECTIVIDADE HDMI, VÍDEO E ÁUDIO DE QUALIDADE HD COM UM ÚNICO CABO | | | | |
| - ALTO-FALANTE EMBUTIDO DE 5W PARA PROJEÇÕES ENVOLVENTES | | | | |
| - TAMANHO DA TELA DE ATÉ 350, COM CAPACIDADE DE TELA DIVIDIDA PARA VISUALIZAÇÃO LADO A LADO | | | | |
| - RESOLUÇÃO: 786.432 (1024 X 768) X 3 | | | | |
| - CONEXÕES USB-B, MONITOR OUT, HDMI, VGA, AV COMPONENT IN, RS-232C, AUDIO | | | | |
| - ENERGIA/VOLTAGEM: AC 110-220V -50/60HZ MARCA: FLEXINTER | | | | |
| 2,00 "Mesa de Cabeceira- MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR | Unidade | 540,00 | 1.080,00 | |
| PORTAS POSSUI | | | | |
| RODÍZIOS POSSUI | | | | |
| GAVETA POSSUI" | | | | |
| MARCA: CATFELLI | | | | |
| 228.016/2023 | 28/02/2023 | LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 14.295,00 | 14.295,00 |
| QtdeDescrição do Item | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total | |
| 2,00 ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, POSSUI 4 CANAIS E AS CORRENTES:FES,VIF,TENS Especificação : TENS BURST,TENS ACUPUNTURA E CAPACIDADE DE ARMazenar MAIS 33 PROGRAMAS DEFINIDOS PELO USUÁRIO, FESVIF 995 MARCA: IBRAMED | Unidade | 1.150,00 | 2.300,00 | |
| 2,00 Balde a Pedal | Unidade | 235,00 | 470,00 | |
| MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE: AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L MARCA: ARTINOX | | | | |
| 2,00 ESTIMULADOR NEURO-MUSCULAR. EQUIPAMENTO DIGITAL, MICROPROCESSADO COM NO MINIMO 2 CANAIS. DEVE OFERECER NO MINIMO AS CORRENTES TENS, FES, CORRENTE RUSSA. DEVE POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA PARA EMISSÃO DAS CORRENTES NO PACIENTE E MEMÓRIA DE DADOS. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO OS SEGUINTESS ACESSORIOS: NO MINIMO 02 CABOS PARA APLICAÇÃO, CABO DE FORÇA, NO MINIMO 04 ELETRODOS DE BORRACHA. MARCA: IBRAMED | UNIDADE | 710,00 | 1.420,00 | |
| 3,00 APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO. TIPO: PORTATIL. SUPORTE COM RODIZIOS: POSSUI. ILUMINAÇÃO:150W. MARCA: VAGALUMY + CARCI | UNIDADE | 420,00 | 1.260,00 | |
| 1,00 Aspirador de Secreções Elétrico Móvel com FLUXO DE ASPIRAÇÃO VÁLVULA DE SEGURANÇA FRASCO BATERIA SUPORTE COM RODÍZIOS MANÔMETRO DE 20 A 30 LPM TERMOPLÁSTICO RECARREGÁVEL BIVOLT SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG MARCA: NEVONI | UNIDADE | 1.495,00 | 1.495,00 | |
| 2,00 Bicicleta Ergométrica Vertical | UNIDADE | 1.700,00 | 3.400,00 | |
| Funções mínimas no Painel: Display com informações de RPM, tempo, velocidade, distância, pulso e calorias. Programas: mínimo de 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço. Sensor cardíaco: Hand Grip. Equipamento Eletromagnético. Assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guidão ergonômico e emborrachado. Peso do usuário de no mínimo 120 kg. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. MARCA: DREAM | | | | |
| 1,00 CICLOERGÔMETRO | UNIDADE | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| Bicicleta Ergométrica Horizontal deve possuir painel com display em LCD e módulo eletrônico com no mínimo as seguintes funções: velocidade, tempo, distância, calorias; Capacidade de no mínimo 100 Kg; Suporte e apoio para as mãos com empunhadura emborrachada; Estrutura em aço com pintura eletrolítica com alta resistência à corrosão ou superior; Assento e encosto ergonômicos e confeccionados em material impermeável com regulagem de distância dos pedais; Cinta para fixação do pé no pedal. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. MARCA: DREAM | | | | |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|--------------|---|-----------------|----------------------|-------------------|
| 228.016/2023 | 28/02/2023 | LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 14.295,00 | 14.295,00 | |
| 2,00 Espaldar em Madeira (Barra/ Escada de Ling) Material de confecção em madeira Com regulagem MARCA: ARKTUS | | | UNIDADE 590,00 | 1.180,00 | |
| 2,00 ANDADOR -Material de confecção: Alumínio; -Não possuir rodízios dianteiros. MARCA: INDAIA | | | UNIDADE 240,00 | 480,00 | |
| 2,00 Balancim Proprioceptivo AÇO CARBONO PLATAFORMA EM MADEIRA ANTIDERRAPANTE MARCA: CARCI | | | UNIDADE 295,00 | 590,00 | |
| 228.017/2023 | 28/02/2023 | DS ESTETICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA BELEZA LTDA | 4.764,00 | 4.764,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 Eletroestimulador com Corrente Galvânica-Farádica GALVANICA FARÁDICA RUSSA INTERFERENCIAL TENS FES MÍNIMO 2 CANAIS MARCA: IBRAMED | | | UNIDADE | 758,00 | 1.516,00 |
| 4,00 Aparelho de Corrente Interferencial Modo de operação - Bipolar com 2 canais MARCA: IBRAMED | | | UNIDADE | 812,00 | 3.248,00 |
| 228.018/2023 | 28/02/2023 | HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA | 13.354,00 | 13.354,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS. MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO E PULSADO DIGITAL MARCA: IBRAMED | | | UNIDADE | 6.677,00 | 13.354,00 |
| 228.019/2023 | 28/02/2023 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 3.173,60 | 3.173,60 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA: Especificação: Com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento antiferruginoso ou material superior. Parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. Pés com prateleira de borracha antiderrapante. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg. MARCA: JHD | | | Unidade | 287,90 | 575,80 |
| 2,00 Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS: AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO MARCA: CARONE | | | Unidade | 1.099,00 | 2.198,00 |
| 2,00 Soprador Térmico Possuir Soprador Térmico Potência 1200 a 2000 WATTS MARCA: GAMMA | | | UNIDADE | 199,90 | 399,80 |
| 228.021/2023 | 28/02/2023 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 16.157,00 | 16.157,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 3,00 BANQUETA: Material de Aço Inoxidável, Assento Giratório e Regulagem de Altura. MARCA: CATFELLI | | | Unidade | 580,00 | 1.740,00 |
| 1,00 MACA SIMPLES. Material de Confecção: Aço Inoxidável ou Alumínio / Grades Laterais: Possui. MARCA: CATFELLI | | | UNIDADE | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3,00 MESA DE EXAMES: Com Armário, em Madeira-MDF MARCA: CATFELLI | | | Unidade | 950,00 | 2.850,00 |
| 2,00 Tablado para Fisioterapia MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA COM REVESTIMENTO ESTOFADO MARCA: CATFELLI | | | UNIDADE | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 2,00 Barras Paralelas para Fisioterapia Mínimo 2 metros, em aço e sem piso MARCA: CATFELLI | | | UNIDADE | 680,00 | 1.360,00 |
| 2,00 Mesa para Consultório Material de confecção - madeira ou MDP ou MDF ou similar De 1 a 2 gavetas MARCA: CATFELLI | | | UNIDADE | 370,00 | 740,00 |
| 1,00 SMARTV - TAMANHO DA TELA: DE 32", 220V; FULL HD: POSSUI ENTRADA: HDMI; TIPO: LED; CONVERSOR DIGITAL: POSSUI PORTAS: USB SUPORTE: SIM. MARCA: HQ | | | Unidade | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 1,00 Esteira Ergométrica Esteira ergométrica para exercícios de reabilitação física. Motor de no mínimo 2,0 HP. Inclinação manual. Velocidade mínima: 12 km/h. Sensor de batimento cardíaco hand grip. Lona com medidas aproximadas de: 120 x 38 cm. Monitor de LCD. Mínimo de 3 programas automáticos de velocidade e inclinação. Funções do painel: tempo, distância, velocidade, calorias e batimento cardíaco. Peso suportado: 100 kg. MARCA: DREAM | | | UNIDADE | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2,00 Escada Linear para Marcha (sem rampa) Escada linear para marcha sem rampa construída em madeira envernizada, corrimãos duplos para adultos e crianças. Degraus e plataforma revestidos com material sintético antiderrapante. Dimensões aproximadas: 158,0 cm x 84,0 cm x 120,0 cm (comprimento x largura x altura). MARCA: CATFELLI | | | UNIDADE | 1.059,00 | 2.118,00 |
| 228.040/2023 | 28/02/2023 | Comércio de Móveis, Eletrodoméstico e Informática Malheiro Ltda | 2.422,00 | 2.422,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|--|-----------------|----------------------|-------------------|
| 228.040/2023 | 28/02/2023 | Comércio de Móveis, Eletrodoméstico e Informática Malheiro Ltda | 2.422,00 | 2.422,00 | |
| 4,00 CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA E COM RODÍZIOS. Descrição básica: Cadeira secretária em tecido com regulagem de altura, assento e encosto em espuma laminada, base giratória, base de nylon de alta resistência com rodas, revestida em tecido de cor azul ou preto. Dimensões: 82x60x38cm. MARCA: MARTIFLEX | | | Unidade | 283,00 | 1.132,00 |
| 1,00 CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS. Descrição básica: Feito de aço carbono possui ponteiros de polipropileno de alta resistência e pintura eletrostática a pó de cor branca. O tampo da mesa é feito em granito natura e suporta até 80 kg distribuídos. MARCA: MADMELOS | | | Unidade | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 310.005/2023 | 10/03/2023 | TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA | 5.060,00 | 5.060,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 2,00 MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) | | | Unidade | 2.530,00 | 5.060,00 |
| • PROCESSADOR INTEL INTEL® CORE™ I7 DA 8ª GERAÇÃO | | | | | |
| • PORTAS USB: MÍNIMO 4 USB 2.0 E 2 USB 3.0 | | | | | |
| • SAÍDA DE VÍDEO: 1 X VGA E 1 X HDMI | | | | | |
| • CONEXÕES TRASEIRAS: 2 X PS2; 1 X RJ-45; 3 X ÁUDIO AUXILIAR; SAÍDA PARA FONE E ENTRADA PARA MICROFONE | | | | | |
| • SLOT PARA PLACA DE VÍDEO: PCI EXPRESS X16 | | | | | |
| • SLOT DE EXPANSÃO: PCI-EXPRESS X1 | | | | | |
| • SLOT DE MEMÓRIA: COMPATÍVEL COM DDR4 | | | | | |
| • MEMÓRIA RAM: DDR4 DE NO MÍNIMO 8 GB, 2400 MHZ | | | | | |
| • SSD: NO MÍNIMO 256 GB | | | | | |
| • FONTE: PADRÃO ATX 24 PINOS, MÍNIMO 400 W, BIVOLT | | | | | |
| • SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 BITS MARCA: Techno | | | | | |
| 313.002/2023 | 13/03/2023 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 12.476,00 | 12.476,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 3,00 Tatame em eva azul royal-1x1-m--30-mm-de-espessura- com-encaixe MARCA: ARKTUS | | | M² | 99,00 | 297,00 |
| 1,00 Bicicleta ergométrica Horizontal Profissional MARCA: ARKTUS | | | UNIDADE | 3.458,00 | 3.458,00 |
| 1,00 Esteira elétrica Profissional MARCA: ARKTUS | | | UNIDADE | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1,00 Tábua de propriocepção retangular MARCA: ARKTUS | | | UNIDADE | 121,00 | 121,00 |
| 1,00 Tábua de propriocepção redonda MARCA: ARKTUS | | | UNIDADE | 100,00 | 100,00 |
| 405.007/2023 | 05/04/2023 | LIFEFARMA COMERCIAL DIST. PROS. HOSP. EIRELI EPP | 3.757,00 | 3.757,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 3,00 Mesa clínica (maca), material tubos e chapas de aço inoxidável, comprimento 2,00 m, largura 0,80 cm, altura 0,80 cm, acessórios estofado em curvin, com espuma d28, estrutura anti-ferrugem, característica adicional esmaltada, estofada, cabeceira móvel MARCA: HTC MÓVEIS | | | UNIDADE | 1.080,00 | 3.240,00 |
| 1,00 Biombo | | | Unidade | 517,00 | 517,00 |
| MATERIAL DE CONFEÇÃO/TAMANHO/RODÍZIOS: AÇO FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO/POSSUI MARCA: HTC MÓVEIS | | | | | |
| 504.007/2023 | 04/05/2023 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR | 27.560,00 | 27.560,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 4,00 BOMBA DE INFUSÃO: Sistema de Infusão Volumétrica, controlado por microprocessador, para equipe padrão universal. Taxa de infusão programável: 0,1 a 1.000 ml/h, com incrementos de 0,1 ml/h, e Volume programável: 0,1 a 9.999 ml, com incrementos de 0,1 ml. Tempo total programável de 1 minuto a 99 horas e 59 minutos. Taxa de bolus programável de 300 a 800 ml/h com incrementos de 0,1 ml/h. Volume de bolus programável durante a infusão: 3 a 20 ml com incrementos de 0,1 ml. Taxa de purgar: maior que 800 ml/h. Tempo de purgar programável: 1 segundo a 5 minutos. Precisão da taxa de infusão com equipe padrão + ou ? 5% para equipes calibrados pelo usuário. Pressão de oclusão programável: menor que 600 mmHg. KVO programável de 1 a 5 ml/h com incrementos de 0,1 ml/h. Dois tipos de programação: ml/h x volume limite e tempo x volume limite. Funções especiais: memória da última infusão, escolha de equipo macro/microgotas, alteração da taxa de infusão sem interromper a infusão (titulação), programar bolus durante a infusão (automático), ajuste do volume do alarme, ajuste da taxa de KVO, ajuste do bolus e purgar, empilhável e com alça retrátil. Alarmes visuais e sonoros: fluxo livre, bateria baixa, bateria muito baixa, ar na linha, falha do gotejador, equipo incorreto, oclusão, porta aberta, fim de infusão, KVO, equipamento parado por mais de 5 minutos, frasco vazio, sem alimentação. Detector de gotejamento duplo feixe fotoelétrico infravermelho. Detector de ar na linha com sensibilidade maior que 0,05 ml. Display em LCD com Back Light. Sensor de gotas acoplado a bomba (fixo) e móvel. Alimentação: tensão de 90 a 230 V e frequência: 50/60 Hz, Potência: menor que 35 VA. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 6 horas a 25 ml/h. peso menor que 2,40 kg com bateria. Deve acompanhar suporte para fixação em haste de soro, suporte de soro, cabo de alimentação, manual de usuário, certificado de garantia e sensor de gotas externo (móvel). Deve ter garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA. MARCA: MDK | | | UNIDADE | 3.750,00 | 15.000,00 |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|--------------|--|-----------------|-----------------|------------|
| 504.007/2023 | 04/05/2023 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR | 27.560,00 | 27.560,00 | |
| 2,00 Monitor Multiparâmetros | | | Unidade | 6.280,00 | 12.560,00 |
| - 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - TIPO DE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO - TAMANHO DA TELA: DE 10" a 12" - SUPORTE P/MONITOR: POSSUI MARCA: PROLIFE | | | | | |
| 508.002/2023 | 08/05/2023 | JM COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME | 5.630,00 | 5.630,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 Aspirador de Secreções Elétrico Móvel | | | Unidade | 2.815,00 | 5.630,00 |
| FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 31 A 49 LPM SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI VÁLCULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO. | | | | | |
| 510.001/2023 | 10/05/2023 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 10.965,97 | 10.965,97 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 3,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS). DIGITAL, AÇO INOXIDAVEL E CAPACIDADE MIN 1 LITROS MARCA: ECEL | | | Unidade | 3.638,99 | 10.916,97 |
| 1,00 Estetoscópio Adulto | | | Unidade | 49,00 | 49,00 |
| AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: DUPLA. MARCA: ACCUMED | | | | | |
| 510.003/2023 | 10/05/2023 | GO ATACADISTA LTDA | 8.337,50 | 8.337,50 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 5,00 AR-CONDICIONADO SPLITER 12.000 BTU/H COR BRANCO. 220V, FUNÇÕES SWING, TURBO, SLLEP, 3 MODOS DE VENTILAÇÃO, BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO, DESIGN MODERNO MARCA: AGRATTO | | | Unidade | 1.667,50 | 8.337,50 |
| 510.004/2023 | 10/05/2023 | K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP | 1.249,00 | 1.249,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: Modo de Operação: Digital / Capacidade: Obeso (Até 300KG) / Régua Antropométrica: Até 2 Metros. MARCA: LIDER/ LIDER BALANÇAS | | | Unidade | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 510.006/2023 | 10/05/2023 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA -ME | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLÓGICO. INSTALAÇÃO: COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL. TENSÃO: MINIMO7MA MARCA: XDENT | | | Unidade | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1,00 LAVADORA ULTRASSÔNICA ATÉ 15 LITROS. ESPECIFICAR: SIM MARCA: SOLIDSTELL | | | Unidade | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 526.007/2023 | 26/05/2023 | CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | 4.139,50 | 4.139,50 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|--|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 526.007/2023 | 26/05/2023 | CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | 4.139,50 | 4.139,50 |
| 1.00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO | | | Unidade | 4.139,50 |
| <ul style="list-style-type: none">LARGURA/COMPRIMENTO MÁX. DO PAPEL (BANDEJA DE PAPEL): 21,6 X 35,6 (OFÍCIO)CÓPIAS MÚLTIPLASACESSO REMOTORELATÓRIO DE ATIVIDADES/RELATÓRIOS PERIÓDICOSTECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICOVELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 42/40 PPMRESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPIRESOLUÇÃO DA CÓPIA: ATÉ 1200 X 600 DPIRESOLUÇÃO DE CÓPIA: ATÉ 1200 X 600 DPICAPACIDADE MÁX. DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): 40 FOLHASVELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO: 42/40 PPM (CARTA/A4)REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25% ~ 400%FUNÇÃO DE CÓPIAS ORDENADASTAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: CARTACÓPIAS DE IDADFSCAN DRIVERS INCLUDED: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANERESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI): ATÉ 19200 X 19200 DPIRESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI): 1200 X 1200 DPIFORMATOS: JPEG, PDF SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNGDIGITALIZA PARA: E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), E-MAIL SERVER, SHAREPOINT®, SSH SERVER (SFTP), CLOUD (WEB CONNECT)?, EASY SCAN TO EMAILCAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHASTECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICOVELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 48/46 PPM (CARTA/A4)RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPIDUPLEX: SIMCAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHASVOLUME MÁXIMO DE CICLO: 8.000 PÁGINASCAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEXCAPACIDADE DO CONJUNTO DE CILINDROS: 50000 FOLHASCAPACIDADE DE BANDEJA ADICIONAL: 2 X 520 FOLHASCAPACIDADE DA BANDEJA MULTIUSO: +/- 50 FOLHASINTERFACES PADRÃO: WIRELESS 802.11 B/G/N, GIGABIT ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0COMPATIBILIDADE DO DRIVER DA IMPRESSORA: WINDOWS, MAC, LINUXAPLICATIVO DE IMPRESSÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEISIMPRESSÃO SEGURA: SIMMEMÓRIA PADRÃO: 256 MB | | | | |
| MARCA: LEXMARK | | | | |
| 526.008/2023 | 26/05/2023 | TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA | 7.590,00 | 7.590,00 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário |
| 3.00 MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) | | | Unidade | 2.530,00 |
| <ul style="list-style-type: none">PROCESSADOR INTEL INTEL® CORE™ I7 DA 8ª GERAÇÃOPORTAS USB: MÍNIMO 4 USB 2.0 E 2 USB 3.0SAÍDA DE VÍDEO: 1 X VGA E 1 X HDMICONEXÕES TRASEIRAS: 2 X PS2; 1 X RJ-45; 3 X ÁUDIO AUXILIAR; SAÍDA PARA FONE E ENTRADA PARA MICROFONESLOT PARA PLACA DE VÍDEO: PCI EXPRESS X16SLOT DE EXPANSÃO: PCI-EXPRESS X1SLOT DE MEMÓRIA: COMPATÍVEL COM DDR4MEMÓRIA RAM: DDR4 DE NO MÍNIMO 8 GB, 2400 MHZSSD: NO MÍNIMO 256 GBFONTE: PADRÃO ATX 24 PINOS, MÍNIMO 400 W, BIVOLTSISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 BITS MARCA: Techno | | | | |
| 601.002/2023 | 01/06/2023 | TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA | 15.180,00 | 15.180,00 |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário |
| 6.00 MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) | | | Unidade | 2.530,00 |
| <ul style="list-style-type: none">PROCESSADOR INTEL INTEL® CORE™ I7 DA 8ª GERAÇÃOPORTAS USB: MÍNIMO 4 USB 2.0 E 2 USB 3.0SAÍDA DE VÍDEO: 1 X VGA E 1 X HDMICONEXÕES TRASEIRAS: 2 X PS2; 1 X RJ-45; 3 X ÁUDIO AUXILIAR; SAÍDA PARA FONE E ENTRADA PARA MICROFONESLOT PARA PLACA DE VÍDEO: PCI EXPRESS X16SLOT DE EXPANSÃO: PCI-EXPRESS X1SLOT DE MEMÓRIA: COMPATÍVEL COM DDR4MEMÓRIA RAM: DDR4 DE NO MÍNIMO 8 GB, 2400 MHZSSD: NO MÍNIMO 256 GBFONTE: PADRÃO ATX 24 PINOS, MÍNIMO 400 W, BIVOLTSISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 BITS MARCA: Techno | | | | |
| 607.007/2023 | 07/06/2023 | TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA | 2.530,00 | 2.530,00 |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 607.007/2023 | 07/06/2023 | TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA | 2.530,00 | 2.530,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) | | | Unidade | 2.530,00 | 2.530,00 |
| <ul style="list-style-type: none">PROCESSADOR INTEL INTEL® CORE™ I7 DA 8ª GERAÇÃOPORTAS USB: MÍNIMO 4 USB 2.0 E 2 USB 3.0SAÍDA DE VÍDEO: 1 X VGA E 1 X HDMICONEXÕES TRASEIRAS: 2 X PS2; 1 X RJ-45; 3 X ÁUDIO AUXILIAR; SAÍDA PARA FONE E ENTRADA PARA MICROFONESLOT PARA PLACA DE VÍDEO: PCI EXPRESS X16SLOT DE EXPANSÃO: PCI-EXPRESS X1SLOT DE MEMÓRIA: COMPATÍVEL COM DDR4MEMÓRIA RAM: DDR4 DE NO MÍNIMO 8 GB, 2400 MHZSSD: NO MÍNIMO 256 GBFONTE: PADRÃO ATX 24 PINOS, MÍNIMO 400 W, BIVOLTSISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 BITS MARCA: Techno | | | | | |
| 607.008/2023 | 07/06/2023 | TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA | 10.120,00 | 10.120,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 4,00 MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) | | | Unidade | 2.530,00 | 10.120,00 |
| <ul style="list-style-type: none">PROCESSADOR INTEL INTEL® CORE™ I7 DA 8ª GERAÇÃOPORTAS USB: MÍNIMO 4 USB 2.0 E 2 USB 3.0SAÍDA DE VÍDEO: 1 X VGA E 1 X HDMICONEXÕES TRASEIRAS: 2 X PS2; 1 X RJ-45; 3 X ÁUDIO AUXILIAR; SAÍDA PARA FONE E ENTRADA PARA MICROFONESLOT PARA PLACA DE VÍDEO: PCI EXPRESS X16SLOT DE EXPANSÃO: PCI-EXPRESS X1SLOT DE MEMÓRIA: COMPATÍVEL COM DDR4MEMÓRIA RAM: DDR4 DE NO MÍNIMO 8 GB, 2400 MHZSSD: NO MÍNIMO 256 GBFONTE: PADRÃO ATX 24 PINOS, MÍNIMO 400 W, BIVOLTSISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 BITS MARCA: Techno | | | | | |
| 607.009/2023 | 07/06/2023 | CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | 4.139,50 | 4.139,50 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO | | | Unidade | 4.139,50 | 4.139,50 |
| <ul style="list-style-type: none">LARGURA/COMPRIMENTO MÁX. DO PAPEL (BANDEJA DE PAPEL): 21,6 X 35,6 (OFÍCIO)CÓPIAS MÚLTIPLASACESSO REMOTORELATÓRIO DE ATIVIDADES/RELATÓRIOS PERIÓDICOSTECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICOVELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 42/40 PPMRESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPIRESOLUÇÃO DA CÓPIA: ATÉ 1200 X 600 DPIRESOLUÇÃO DE CÓPIA: ATÉ 1200 X 600 DPICAPACIDADE MÁX. DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): 40 FOLHASVELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO: 42/40 PPM (CARTA/A4)REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25% ~ 400%FUNÇÃO DE CÓPIAS ORDENADASTAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: CARTACÓPIAS DE IDADFSCAN DRIVERS INCLUDED: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANERESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI): ATÉ 19200 X 19200 DPIRESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI): 1200 X 1200 DPIFORMATOS: JPEG, PDF SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNGDIGITALIZA PARA: E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), E-MAIL SERVER, SHAREPOINT®, SSH SERVER (SFTP), CLOUD (WEB CONNECT)?, EASY SCAN TO EMAILCAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHASTECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICOVELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 48/46 PPM (CARTA/A4)RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPIDUPLEX: SIMCAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHASVOLUME MÁXIMO DE CICLO: 8.000 PÁGINASCAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEXCAPACIDADE DO CONJUNTO DE CILINDROS: 50000 FOLHASCAPACIDADE DE BANDEJA ADICIONAL: 2 X 520 FOLHASCAPACIDADE DA BANDEJA MULTIUSO: +/- 50 FOLHASINTERFACES PADRÃO: WIRELESS 802.11 B/G/N, GIGABIT ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0COMPATIBILIDADE DO DRIVER DA IMPRESSORA: WINDOWS, MAC, LINUXAPLICATIVO DE IMPRESSÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEISIMPRESSÃO SEGURA: SIMMEMÓRIA PADRÃO: 256 MB | | | | | |
| MARCA: LEXMARK | | | | | |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|--|-----------------|----------------------|-------------------|
| 628.005/2023 | 28/06/2023 | WW COMERCIAL EIRELI | 2.248,50 | 2.248,50 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) | | | Unidade | 2.248,50 | 2.248,50 |
| - 3400 LUMENS DE COR E BRILHO DE BRANCO | | | | | |
| - RESOLUÇÃO XGA NATIVA DE 1024X768 PIXELS E PROPORÇÃO DE ASPECTO 4:3 PARA IMAGENS VIBRANTES E COLORIDAS | | | | | |
| - LÂMPADA DE LONGA DURAÇÃO DE ATÉ 12.000 HORAS | | | | | |
| - FÁCIL CONFIGURAÇÃO E FLEXIBILIDADE DE POSICIONAMENTO, ZOOM DIGITAL 1,0-1,35X, CORREÇÃO KEYSTONE HORIZONTAL E VERTICAL DE 30 GRAUS E CONTROLE DESLIZANTE KEYSTONE HORIZONTAL | | | | | |
| - CONECTIVIDADE HDMI, VÍDEO E ÁUDIO DE QUALIDADE HD COM UM ÚNICO CABO | | | | | |
| - ALTO-FALANTE EMBUTIDO DE 5W PARA PROJEÇÕES ENVOLVENTES | | | | | |
| - TAMANHO DA TELA DE ATÉ 350, COM CAPACIDADE DE TELA DIVIDIDA PARA VISUALIZAÇÃO LADO A LADO | | | | | |
| - RESOLUÇÃO: 786.432 (1024 X 768) X 3 | | | | | |
| - CONEXÕES USB-B, MONITOR OUT, HDMI, VGA, AV COMPONENT IN, RS-232C, AUDIO | | | | | |
| - ENERGIA/VOLTAGEM: AC 110-220V -50/60HZ MARCA: MULTILASER | | | | | |
| 711.001/2023 | 11/07/2023 | K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÃO: MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM: NO MÍNIMO 200 KG. MATERIAL DE CONFEÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO. PESO LÍQUIDO DA BALANÇA: MÁXIMO 6 KG. C/ DISPLAY INTEGRADO. C/ TARA. MARCA: LIDER/ LIDER BALANÇAS | | | UN | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 711.002/2023 | 11/07/2023 | Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda Epp | 4.740,00 | 4.740,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 CPAP: Configuração: Com Unificador / Com Compensação / Com Máscara Nasal MARCA: BMC MEDICAL CO. LTDA | | | Unidade | 2.370,00 | 4.740,00 |
| 711.005/2023 | 11/07/2023 | SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG | 5.521,59 | 5.521,59 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 LASER PARA FISIOTERAPIA. CANETA: 01CANETA MARCA: IBRAMED | | | UNIDADE | 2.722,65 | 2.722,65 |
| 2,00 ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, POSSUI 4 CANAIS E AS CORRENTES:FES,VIF,TENS Especificação : TENS BURST,TENS ACUPUNTURA E CAPACIDADE DE ARMAZENAR MAIS 33 PROGRAMAS DEFINIDOS PELO USUÁRIO, FESVIF 995 MARCA: IBRAMED | | | Unidade | 1.399,47 | 2.798,94 |
| 711.006/2023 | 11/07/2023 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 1.930,00 | 1.930,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA. Frequência: 1 e 3 MHZ. Tela LCD: Possui. Modo De Emissão Operação Continuo Pulsado MARCA: IBRAMED | | | UNIDADE | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1,00 TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO. NUMERO DE CANAIS: 02 CANAIS. MARCA: IBRAMED | | | Unidade | 530,00 | 530,00 |
| 711.008/2023 | 11/07/2023 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA -ME | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 FOTÓFORO. FOCO: REGULAVEL. TIPO: LED MÍNIMO DE 5WATTS E 50000 LUX. BATERIA: DE LÍTIO RECARREGÁVEL. MARCA: MIKATOS | | | Unidade | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1,00 Aspirador de Secreções Elétrico Móvel com FLUXO DE ASPIRAÇÃO VÁLVULA DE SEGURANÇA FRASCO BATERIA SUPORTE COM RODÍZIOS MANÔMETRO DE 20 A 30 LPM TERMOPLÁSTICO RECARREGÁVEL BIVOLT SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG MARCA: MEDICATE | | | UNIDADE | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1,00 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO. CAPACIDADE: DE 160 KG A 199 KG. BRAÇOS: ESCAMOTEAVEL. PÉS: REMOVIVEL. MARCA: PROLIFE | | | Unidade | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2,00 OXÍMETRO DE PULSO. TIPO: DE MESA COM 1 SENSOR/ 7' A 10' MARCA: CONTEC | | | Unidade | 750,00 | 1.500,00 |
| 1,00 NEGATOSCÓPIO. ESPECIFICAÇÃO: TIPO: LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS. VOLTAGEM: 200 V. PAINEL: LEITOSO, TRANSLÚCIDO, BRANCO. MATERIAL: METAL. COR DO CORPO: BRANCO. DIMENSÕES: 480X400X100 MM (C X A X L) PAINEL: LEITOSO, TRANSLÚCIDO, BRANCO. MATERIAL: METAL. COR DO CORPO: BRANCO. MARCA: BIOTRON | | | UN | 500,00 | 500,00 |
| 711.011/2023 | 11/07/2023 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 2.388,95 | 2.388,95 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL DE LED COM HASTE FLEXIVEL Especificação : ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO MARCA: MEDICATE | | | Unidade | 450,00 | 900,00 |
| 1,00 ADIPÔMETRO. TIPO: ANALOGICO. TECNOLOGIA: CLÍNICO. MATERIAL DE CONFEÇÃO: MOLAS E METAL. MARCA: BALMAK | | | Unidade | 138,99 | 138,99 |
| 2,00 GLICOSIMETRO: ACESSORIOS: COM KIT DE 50 TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR MARCA: ACCON | | | Unidade | 79,99 | 159,98 |
| 2,00 Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFEÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS: AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO MARCA: CARONE | | | Unidade | 540,00 | 1.080,00 |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|-------------------|--|------------------|----------------------|-------------------|
| 711.011/2023 | 11/07/2023 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 2.388,95 | 2.388,95 | |
| 2,00 LANTERNA CLÍNICA. LANTERNA LED DE 2,2V, UTILIZA DUAS PILHAS AAA. ALUMÍNIO. MARCA: MIKATOS | | | Unidade | 27,99 | 55,98 |
| 3,00 Estetoscópio Adulto | | | Unidade | 18,00 | 54,00 |
| AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: DUPLO. MARCA: ACCUMED | | | | | |
| 711.012/2023 | 11/07/2023 | GO ATACADISTA LTDA | 3.377,00 | 3.377,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 2,00 AR-CONDICIONADO SPLITER 12.000 BTU/H COR BRANCO. 220V, FUNÇÕES SWING, TURBO, SLLEP, 3 MODOS DE VENTILAÇÃO, BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO, DESIGN MODERNO MARCA: AGRATTO | | | Unidade | 1.688,50 | 3.377,00 |
| 711.013/2023 | 11/07/2023 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 3.516,01 | 3.516,01 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 1,00 SELADORA MANUAL/PEDAL Especificação : APLICAÇÃO: GRAU CIRÚRGICO MARCA: CETRO | | | Unidade | 580,00 | 580,00 |
| 3,00 ARMARIO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO. DIMENSÕES:100 A 210CM X LARGURA DE 70 A 110CM. PATRELEIRAS: 3 OU 4. CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MARCA: AMAPÁ | | | UNIDADE | 978,67 | 2.936,01 |
| 711.014/2023 | 11/07/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 1.948,00 | 1.948,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 1,00 SMARTV - TAMANHO DA TELA: DE 32", 220V; FULL HD: POSSUI ENTRADA: HDMI; TIPO: LED ; CONVERSOR DIGITAL: POSSUI PORTAS: USB SUPORTE: SIM. MARCA: AOC - 32S5195 | | | Unidade | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 1,00 Forno de micro-ondas - CAPACIDADE: DE 26 L A 30 L MARCA: LG - MS3095LRA | | | Unidade | 649,00 | 649,00 |
| 808.026/2023 | 08/08/2023 | LICITA HB INFORMATICA LTDA. | 15.192,00 | 15.192,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 4,00 MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) | | | Unidade | 3.798,00 | 15.192,00 |
| • PROCESSADOR INTEL INTEL® CORE™ I7 DA 8ª GERAÇÃO | | | | | |
| • PORTAS USB: MÍNIMO 4 USB 2.0 E 2 USB 3.0 | | | | | |
| • SAÍDA DE VÍDEO: 1 X VGA E 1 X HDMI | | | | | |
| • CONEXÕES TRASEIRAS: 2 X PS2; 1 X RJ-45; 3 X ÁUDIO AUXILIAR; SAÍDA PARA FONE E ENTRADA PARA MICROFONE | | | | | |
| • SLOT PARA PLACA DE VÍDEO: PCI EXPRESS X16 | | | | | |
| • SLOT DE EXPANSÃO: PCI-EXPRESS X1 | | | | | |
| • SLOT DE MEMÓRIA: COMPATÍVEL COM DDR4 | | | | | |
| • MEMÓRIA RAM: DDR4 DE NO MÍNIMO 8 GB, 2400 MHZ | | | | | |
| • SSD: NO MÍNIMO 256 GB | | | | | |
| • FONTE: PADRÃO ATX 24 PINOS, MÍNIMO 400 W, BIVOLT | | | | | |
| • SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 BITS MARCA: MARCA PROPRIA | | | | | |
| 808.034/2023 | 08/08/2023 | SILVA & AZEVEDO LTDA | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 1,00 Veículo tipo motocicleta estilo cros, 0 km, ano de fabricação 2022/2023, de fabricação nacional. Motor monocilíndrico. OHC. 4 tempos, arrefecido a ar, cilindrada mínima 150 cc. Gasolina e/ou etanol (flex). Tanque de combustível com capacidade mínima para 12 litros. Capacidade para abastecimento de óleo do motor no mínimo 1 litro. Freio dianteiro a disco com 240 mm de diâmetro, e freio traseiro a disco com 220 mm de diâmetro. Sistema de partida elétrica. Potência mínima de 14,7 CV. Cambio de 5 velocidades. Sistema de alimentação injeção eletrônica. Ignição eletrônica. Partida elétrica. Peso seco mínimo de 121 kg. Distância mínima entre os eixos de 1.356 mm. Comprimento: 2.067 mm. Largura mínima: 810 mm. Altura mínima: 1.150 mm. Distância mínima do solo de 245 mm. Suspensão dianteira/curso: garfo telescópico/180 mm. Suspensão traseira/curso: mono shock/150 mm. Cor vermelha, preta ou similares, capacidade para duas pessoas. Com Capacete e Emplacamento | | | Unidade | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 808.035/2023 | 08/08/2023 | TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA | 7.590,00 | 7.590,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 3,00 MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) | | | Unidade | 2.530,00 | 7.590,00 |
| • PROCESSADOR INTEL INTEL® CORE™ I7 DA 8ª GERAÇÃO | | | | | |
| • PORTAS USB: MÍNIMO 4 USB 2.0 E 2 USB 3.0 | | | | | |
| • SAÍDA DE VÍDEO: 1 X VGA E 1 X HDMI | | | | | |
| • CONEXÕES TRASEIRAS: 2 X PS2; 1 X RJ-45; 3 X ÁUDIO AUXILIAR; SAÍDA PARA FONE E ENTRADA PARA MICROFONE | | | | | |
| • SLOT PARA PLACA DE VÍDEO: PCI EXPRESS X16 | | | | | |
| • SLOT DE EXPANSÃO: PCI-EXPRESS X1 | | | | | |
| • SLOT DE MEMÓRIA: COMPATÍVEL COM DDR4 | | | | | |
| • MEMÓRIA RAM: DDR4 DE NO MÍNIMO 8 GB, 2400 MHZ | | | | | |
| • SSD: NO MÍNIMO 256 GB | | | | | |
| • FONTE: PADRÃO ATX 24 PINOS, MÍNIMO 400 W, BIVOLT | | | | | |
| • SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 BITS MARCA: Techno | | | | | |
| 1.011.001/2023 | 11/10/2023 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | 38.779,90 | 38.779,90 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.011.001/2023 | 11/10/2023 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | 38.779,90 | 38.779,90 |
| 10,00 CILINDRO DE OXIGÊNIO (SEM CARGA). EM AÇO COM PADRÃO VERDE10M³ (METRO CÚBICO) MARCA: Gaswide | | | Unidade 3.877,99 | 38.779,90 |
| Total Unidade: | | | 429.126,89 | 429.126,89 |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|--------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 102.008/2023 | 02/01/2023 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | 2.233,80 | 2.233,80 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 4,00 MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO NA FORMA DE L. Descrição básica: 01 mesa secretária de dimensões 1,40 m comprimento x 0,70 m largura com 02 gavetas, 01 conexão em leque com painel medindo 0,70 m x 0,70 m e 01 mesa auxiliar medindo 1 m x 0,70 m. MARCA: DMK | | | Unidade | 420,00 | 1.680,00 |
| 2,00 MESA PARA ESCRITÓRIO (BIRÔ) EM MADEIRA COM 2 (DUAS) GAVETAS E TRAVAMENTO COM CHAVE. Dimensões: Comprimento 1,50 m x Largura 0,60 m x Altura 0,75 m. MARCA: DMK | | | Unidade | 276,90 | 553,80 |
| 306.003/2023 | 06/03/2023 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.090,00 | 3.090,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 AR-CONDICIONADO SPLINTER 9.000 BTU/H COR BRANCO. 220V, FUNÇÕES SWING, TURBO, SLLEP, 3 MODOS DE VENTILAÇÃO, BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO, DESIGN MODERNO MARCA: BRITANIA | | | Unidade | 1.545,00 | 3.090,00 |
| 307.010/2023 | 07/03/2023 | WW COMERCIAL EIRELI | 2.248,50 | 2.248,50 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) - 3400 LUMENS DE COR E BRILHO DE BRANCO - RESOLUÇÃO XGA NATIVA DE 1024X768 PIXELS E PROPORÇÃO DE ASPECTO 4:3 PARA IMAGENS VIBRANTES E COLORIDAS - LÂMPADA DE LONGA DURAÇÃO DE ATÉ 12.000 HORAS - FÁCIL CONFIGURAÇÃO E FLEXIBILIDADE DE POSICIONAMENTO, ZOOM DIGITAL 1,0-1,35X, CORREÇÃO KEYSTONE HORIZONTAL E VERTICAL DE 30 GRAUS E CONTROLE DESLIZANTE KEYSTONE HORIZONTAL - CONECTIVIDADE HDMI, VÍDEO E ÁUDIO DE QUALIDADE HD COM UM ÚNICO CABO - ALTO-FALANTE EMBUTIDO DE 5W PARA PROJEÇÕES ENVOLVENTES - TAMANHO DA TELA DE ATÉ 350, COM CAPACIDADE DE TELA DIVIDIDA PARA VISUALIZAÇÃO LADO A LADO - RESOLUÇÃO: 786.432 (1024 X 768) X 3 - CONEXÕES USB-B, MONITOR OUT, HDMI, VGA, AV COMPONENT IN, RS-232C, AUDIO - ENERGIA/VOLTAGEM: AC 110-220V -50/60HZ MARCA: MULTILASER | | | Unidade | 2.248,50 | 2.248,50 |
| 307.011/2023 | 07/03/2023 | WW COMERCIAL EIRELI | 2.248,50 | 2.248,50 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) - 3400 LUMENS DE COR E BRILHO DE BRANCO - RESOLUÇÃO XGA NATIVA DE 1024X768 PIXELS E PROPORÇÃO DE ASPECTO 4:3 PARA IMAGENS VIBRANTES E COLORIDAS - LÂMPADA DE LONGA DURAÇÃO DE ATÉ 12.000 HORAS - FÁCIL CONFIGURAÇÃO E FLEXIBILIDADE DE POSICIONAMENTO, ZOOM DIGITAL 1,0-1,35X, CORREÇÃO KEYSTONE HORIZONTAL E VERTICAL DE 30 GRAUS E CONTROLE DESLIZANTE KEYSTONE HORIZONTAL - CONECTIVIDADE HDMI, VÍDEO E ÁUDIO DE QUALIDADE HD COM UM ÚNICO CABO - ALTO-FALANTE EMBUTIDO DE 5W PARA PROJEÇÕES ENVOLVENTES - TAMANHO DA TELA DE ATÉ 350, COM CAPACIDADE DE TELA DIVIDIDA PARA VISUALIZAÇÃO LADO A LADO - RESOLUÇÃO: 786.432 (1024 X 768) X 3 - CONEXÕES USB-B, MONITOR OUT, HDMI, VGA, AV COMPONENT IN, RS-232C, AUDIO - ENERGIA/VOLTAGEM: AC 110-220V -50/60HZ MARCA: MULTILASER | | | Unidade | 2.248,50 | 2.248,50 |
| 307.012/2023 | 07/03/2023 | MARCOS JULIANO DA SILVA | 7.850,00 | 7.850,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 NOTEBOOK • PROCESSADOR INTEL INTEL® CORE™ I5 DA 10ª GERAÇÃO • MEMÓRIA RAM: DDR4 DE NO MÍNIMO 8 GB, 2400 MHZ • SSD: NO MÍNIMO 256 GB • TECLADO PADRÃO ABNT2 – EM PORTUGUÊS (BRASIL) • ENTRADA DE HEADSET • PORTAS: USB 2.0; USB 3.1; ETHERNET RJ-45 (10/1000); HDMI • SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 BITS • TELA 15.6" MARCA: ACER | | | Unidade | 3.110,00 | 6.220,00 |
| 2,00 NOBREAK 1500 VA • TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V • CONEXÃO DE ENTRADA: PLUGUE NBR14136 • POTÊNCIA: 1500 VA • TENSÃO SAÍDA: 115 V • CONEXÃO DE SAÍDA: 6 TOMADAS NBR14136 MARCA: TS | | | Unidade | 815,00 | 1.630,00 |
| 307.013/2023 | 07/03/2023 | MARCOS JULIANO DA SILVA | 14.070,00 | 14.070,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|-------------------|--|------------------|------------------|------------|
| 307.013/2023 | 07/03/2023 | MARCOS JULIANO DA SILVA | 14.070,00 | 14.070,00 | |
| 4,00 NOTEBOOK | | | Unidade | 3.110,00 | 12.440,00 |
| <ul style="list-style-type: none">PROCESSADOR INTEL INTEL® CORE™ I5 DA 10ª GERAÇÃOMEMÓRIA RAM: DDR4 DE NO MÍNIMO 8 GB, 2400 MHZSSD: NO MÍNIMO 256 GBTECLADO PADRÃO ABNT2 – EM PORTUGUÊS (BRASIL)ENTRADA DE HEADSETPORTAS: USB 2.0; USB 3.1; ETHERNET RJ-45 (10/1000); HDMISISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 BITSTELA 15.6" MARCA: ACER | | | | | |
| 2,00 NOBREAK 1500 VA | | | Unidade | 815,00 | 1.630,00 |
| <ul style="list-style-type: none">TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220VCONEXÃO DE ENTRADA: PLUGUE NBR14136POTÊNCIA: 1500 VATENSÃO SAÍDA: 115 VCONEXÃO DE SAÍDA: 6 TOMADAS NBR14136 MARCA: TS | | | | | |
| 308.001/2023 | 08/03/2023 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 525,00 | 525,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | | | |
| 1,00 LAVADORA JATO DE ALTA PRESSÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA 1300 PSI DE COR AMARELA/PRETA. | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS: Potência de 1400W, Pressão máxima de 1300PSI, Bomba axial com cabeçote de nylon, Pistões em aço inox, Trava de segurança e Sistema stop total. ACESSÓRIOS: Pistola de alta pressão com trava de segurança, Lança com bico regulável, Mangueira de alta pressão de 3 metros e Engate-rápido. MARCA: KALA | | | | | |
| 320.003/2023 | 20/03/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 5.335,50 | 5.335,50 | |
| Qtde Descrição do Item | | | | | |
| 120,00 CADEIRA PLÁSTICA POLIPROPILENO SEM BRAÇO DE COR BRANCA EMPILHÁVEL PARA PESO DE ATÉ 150 KG | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| ALTURA TOTAL 0.88 cm X LARGURA DA CADEIRA 43 cm. MARCA: plastex e industria | | | | | |
| 30,00 MESA PLÁSTICA POLIPROPILENO QUADRADA 70 cm X 70 cm DE COR BRANCA EMPILHÁVEL MONOBLOCO. | | | Unidade | 57,89 | 1.736,70 |
| MARCA: plastex e industria | | | | | |
| 424.002/2023 | 24/04/2023 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS | 4.156,80 | 4.156,80 | |
| Qtde Descrição do Item | | | | | |
| 100,00 CADEIRA PLÁSTICA POLIPROPILENO SEM BRAÇO DE COR BRANCA EMPILHÁVEL PARA PESO DE ATÉ 150 KG | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| ALTURA TOTAL 0.88 cm X LARGURA DA CADEIRA 43 cm. MARCA: plastex e industria | | | | | |
| 20,00 MESA PLÁSTICA POLIPROPILENO QUADRADA 70 cm X 70 cm DE COR BRANCA EMPILHÁVEL MONOBLOCO. | | | Unidade | 57,89 | 1.157,80 |
| MARCA: plastex e industria | | | | | |
| 529.001/2023 | 29/05/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | | | |
| 1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 ppm EM PRETO E 15 ppm EM CORES. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 dpi. CAPACIDADE DE PAPEL SUPORTADO 100 FOLHAS A4. CAPACIDADE DE ENTRADA E SAÍDA DE PAPEL 30 FOLHAS A4. SCANNER E COPIADORA. CARÇA NA COR PRETA. MARCA: HP - 416 | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1.040,00 | | | | | |
| 529.002/2023 | 29/05/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 3.120,00 | 3.120,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | | | |
| 3,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 ppm EM PRETO E 15 ppm EM CORES. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 dpi. CAPACIDADE DE PAPEL SUPORTADO 100 FOLHAS A4. CAPACIDADE DE ENTRADA E SAÍDA DE PAPEL 30 FOLHAS A4. SCANNER E COPIADORA. CARÇA NA COR PRETA. MARCA: HP - 416 | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 3.120,00 | | | | | |
| 1.218.001/2023 | 18/12/2023 | MARCOS JULIANO DA SILVA | 12.440,00 | 12.440,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | | | |
| 4,00 NOTEBOOK | | | Unidade | 3.110,00 | 12.440,00 |
| <ul style="list-style-type: none">PROCESSADOR INTEL INTEL® CORE™ I5 DA 10ª GERAÇÃOMEMÓRIA RAM: DDR4 DE NO MÍNIMO 8 GB, 2400 MHZSSD: NO MÍNIMO 256 GBTECLADO PADRÃO ABNT2 – EM PORTUGUÊS (BRASIL)ENTRADA DE HEADSETPORTAS: USB 2.0; USB 3.1; ETHERNET RJ-45 (10/1000); HDMISISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 BITSTELA 15.6" MARCA: ACER | | | | | |
| Total Unidade: | | | 58.358,10 | 58.358,10 | |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|--------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 223.001/2023 | 23/02/2023 | CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | 4.139,50 | 4.139,50 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO | | | Unidade | 4.139,50 | 4.139,50 |
| <ul style="list-style-type: none">LARGURA/COMPRIMENTO MÁX. DO PAPEL (BANDEJA DE PAPEL): 21,6 X 35,6 (OFÍCIO)CÓPIAS MÚLTIPLASACESSO REMOTORELATÓRIO DE ATIVIDADES/RELATÓRIOS PERIÓDICOSTECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICOVELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 42/40 PPMRESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPIRESOLUÇÃO DA CÓPIA: ATÉ 1200 X 600 DPIRESOLUÇÃO DE CÓPIA: ATÉ 1200 X 600 DPICAPACIDADE MÁX. DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): 40 FOLHASVELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO: 42/40 PPM (CARTA/A4)REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25% ~ 400%FUNÇÃO DE CÓPIAS ORDENADASTAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: CARTACÓPIAS DE IDADFSCAN DRIVERS INCLUDED: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANERESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI): ATÉ 19200 X 19200 DPIRESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI): 1200 X 1200 DPIFORMATOS: JPEG, PDF SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFFSINGLE-PAGE/MULTI-PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNGDIGITALIZA PARA: E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), E-MAIL SERVER, SHAREPOINT®, SSH SERVER (SFTP), CLOUD (WEB CONNECT)?, EASY SCAN TO EMAILCAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHASTECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOGRÁFICOVELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 48/46 PPM (CARTA/A4)RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPIDUPLEX: SIMCAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHASVOLUME MÁXIMO DE CICLO: 8.000 PÁGINASCAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEXCAPACIDADE DO CONJUNTO DE CILINDROS: 50000 FOLHASCAPACIDADE DE BANDEJA ADICIONAL: 2 X 520 FOLHASCAPACIDADE DA BANDEJA MULTIUSO: +/- 50 FOLHASINTERFACES PADRÃO: WIRELESS 802.11 B/G/N, GIGABIT ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0COMPATIBILIDADE DO DRIVER DA IMPRESSORA: WINDOWS, MAC, LINUXAPLICATIVO DE IMPRESSÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEISIMPRESSÃO SEGURA: SIMMEMÓRIA PADRÃO: 256 MB | | | | | |
| MARCA: LEXMARK | | | | | |
| 419.002/2023 | 19/04/2023 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.545,00 | 1.545,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 1,00 AR-CONDICIONADO SPLINTER 9.000 BTU/H COR BRANCO. 220V, FUNÇÕES SWING, TURBO, SLLEP, 3 MODOS DE VENTILAÇÃO, BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO, DESIGN MODERNO MARCA: BRITANIA | | | Unidade | 1.545,00 | 1.545,00 |
| 719.005/2023 | 19/07/2023 | MARCOS JULIANO DA SILVA | 5.499,98 | 5.499,98 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 1,00 NOTEBOOK | | | Unidade | 5.499,98 | 5.499,98 |
| <ul style="list-style-type: none">PROCESSADOR INTEL INTEL® CORE™ I7 DA 11ª GERAÇÃOMEMÓRIA RAM: DDR4 DE NO MÍNIMO 8 GB, 2400 MHZSSD: NO MÍNIMO 256 GBTECLADO PADRÃO ABNT2 – EM PORTUGUÊS (BRASIL)ENTRADA DE HEADSETPORTAS: USB 2.0; USB 3.1; ETHERNET RJ-45 (10/1000); HDMISISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 BITSTELA 15.6"PLACA DE VÍDEO DEDICADA GEFORCE GTX MX330 | | | | | |
| MARCA: ACER | | | | | |
| Total Unidade: | | | 11.184,48 | 11.184,48 | |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec. Mun.da Agric, dos Rec, da Pesc, do Meio amb.

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 426.006/2023 | 26/04/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 4.498,00 | 4.498,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 1,00 | COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COM MONITOR 19.5", MOUSE E TECLADO INTEL CORE I5 8GB HD 3TB HDMI. MARCA: BEL MICRO/ VXPPO | | Unidade | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1,00 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDO. MARCA: EPSON - L3250 | | Unidade | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1,00 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO COMERCIAL 1200W 4 LITROS 220V. MARCA: VITHORY - 04L | | Unidade | 698,00 | 698,00 |
| Total Unidade: | | | 4.498,00 | 4.498,00 | |



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec. Mun. de Desenv. Econôm., Tur. e Comunicação

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 125.001/2023 | 25/01/2023 | Comércio de Móveis, Eletrodoméstico e Informática Malheiro Ltda | 283,00 | 283,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA E COM RODÍZIOS. Descrição básica: Cadeira secretária em tecido com regulagem de altura, assento e encosto em espuma laminada, base giratória, base de nylon de alta resistência com rodas, revestida em tecido de cor azul ou preto. Dimensões: 82x60x38cm. MARCA: MARTIFLEX | | | Unidade | 283,00 | 283,00 |
| 404.001/2023 | 04/04/2023 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 441,45 | 441,45 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 ESTABILIZADOR 1500VA BIVOLT. Especificações: Tensão Nominal de Saída: 115V; Número de Tomadas: 6; Tipo de Tomada: NBR14136; Tensão Nominal de Entrada: Bivolt; Frequência de Entrada: 60 Hz; Tipo de Ligação de Entrada: NBR14136; Potência de Saída: 1500VA. MARCA: CR Energia | | | Unidade | 441,45 | 441,45 |
| 404.002/2023 | 04/04/2023 | TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA | 2.530,00 | 2.530,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) | | | Unidade | 2.530,00 | 2.530,00 |
| <ul style="list-style-type: none">PROCESSADOR INTEL INTEL® CORE™ I7 DA 8ª GERAÇÃOPORTAS USB: MÍNIMO 4 USB 2.0 E 2 USB 3.0SAÍDA DE VÍDEO: 1 X VGA E 1 X HDMICONEXÕES TRASEIRAS: 2 X PS2; 1 X RJ-45; 3 X ÁUDIO AUXILIAR; SAÍDA PARA FONE E ENTRADA PARA MICROFONESLOT PARA PLACA DE VÍDEO: PCI EXPRESS X16SLOT DE EXPANSÃO: PCI-EXPRESS X1SLOT DE MEMÓRIA: COMPATÍVEL COM DDR4MEMÓRIA RAM: DDR4 DE NO MÍNIMO 8 GB, 2400 MHZSSD: NO MÍNIMO 256 GBFONTE: PADRÃO ATX 24 PINOS, MÍNIMO 400 W, BIVOLTSISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 BITS MARCA: Techno | | | | | |
| | | | Total Unidade: | 3.254,45 | 3.254,45 |
| | | | Total Geral: | 1.357.117,12 | 1.357.117,12 |



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec. Municipal da Educação e Cultura

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|--------------|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 102.061/2023 | 02/01/2023 | J M F SERVIÇOS EIRELI | 3.870,00 | 3.870,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 37,50 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MARCENEIRO MARCA: Serviços | | | Diária | 103,20 | 3.870,00 |
| 102.062/2023 | 02/01/2023 | A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI | 12.376,00 | 12.376,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 68,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO COM AUXILIAR INCLUSO MARCA: Sem fabricante | | | dia | 182,00 | 12.376,00 |
| 102.066/2023 | 02/01/2023 | A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI | 7.553,00 | 7.553,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 41,50 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO COM AUXILIAR INCLUSO MARCA: Sem fabricante | | | dia | 182,00 | 7.553,00 |
| 201.003/2023 | 01/02/2023 | A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI | 7.280,00 | 7.280,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 40,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO COM AUXILIAR INCLUSO MARCA: Sem fabricante | | | dia | 182,00 | 7.280,00 |
| 201.017/2023 | 01/02/2023 | J. GUALBERTO DANTAS - ME | 8.498,50 | 8.498,50 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 200,00 CAIBRO DE MADEIRA MAÇARANDUBA OU ANGELIM VERMELHO MARCA: ANGELIM VERMELHO | | | Metro | 8,99 | 1.798,00 |
| 190,00 PISO CERÂMICO (46X46, CLASSE A, PEI 5) MARCA: POINTER | | | M² | 27,95 | 5.310,50 |
| 278,00 RIPA MAÇARANDUBA OU ANGELIM VERMELHO MARCA: ANGELIM VERMELHO | | | Metro | 5,00 | 1.390,00 |
| 201.018/2023 | 01/02/2023 | J. GUALBERTO DANTAS - ME | 17.784,80 | 17.784,80 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 300,00 CAIBRO DE MADEIRA MAÇARANDUBA OU ANGELIM VERMELHO MARCA: ANGELIM VERMELHO | | | Metro | 8,99 | 2.697,00 |
| 10,00 Caixa de porta 90x210 cm MARCA: UNIVERSAL | | | Unidade | 120,78 | 1.207,80 |
| 400,00 PISO CERÂMICO (46X46, CLASSE A, PEI 5) MARCA: POINTER | | | M² | 27,95 | 11.180,00 |
| 400,00 RIPA MAÇARANDUBA OU ANGELIM VERMELHO MARCA: ANGELIM VERMELHO | | | Metro | 5,00 | 2.000,00 |
| 50,00 SOLVENTE PARA TINTA A ÓLEO MARCA: THINNER | | | Litro | 14,00 | 700,00 |
| 510.001/2023 | 10/05/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 9.909,60 | 9.909,60 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 100,00 BARROTE 3 X 3 MADEIRA (ANGELIM VERMELHO OU MAÇARANDUBA) | | | Metro | 26,40 | 2.640,00 |
| 20,00 VERGALHÃO CA-50, 3/8" (0,625 KG/M). | | | QUILO | 7,23 | 144,60 |
| 20,00 VERGALHÃO CA-50, 5/16" (0,4 KG/M). | | | QUILO | 7,50 | 150,00 |
| 50,00 LINHA 3 X 4 MADEIRA MAÇARANDUBA OU ANGELIM VERMELHO | | | Metro | 32,00 | 1.600,00 |
| 50,00 LINHA 3 X 5 POLEGADAS, MADEIRA MAÇARANDUBA OU ANGELIM VERMELHO. | | | Metro | 38,00 | 1.900,00 |
| 200,00 RIPA MAÇARANDUBA OU ANGELIM VERMELHO | | | Metro | 3,50 | 700,00 |
| 10,00 TINTA EM PÓ SACO C/ 2000G | | | Pacote | 32,00 | 320,00 |
| 20,00 TRELIÇA COM 6 M | | | Unidade | 34,85 | 697,00 |
| 6,00 PORTA DE ALMOFADA 0,80 X 2,10 | | | Unidade | 177,00 | 1.062,00 |
| 6,00 CAIXA DE PORTA 0,80 X 2,10 | | | Unidade | 116,00 | 696,00 |

Total Unidade:

67.271,90

67.271,90



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|--|-----------------|----------------------|-------------------|
| 102.028/2023 | 02/01/2023 | A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI | 49.963,17 | 49.963,17 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 1,00 REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE BOA VISTA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO | | | SERVIÇO | 49.963,17 | 49.963,17 |
| 201.013/2023 | 01/02/2023 | JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 1,00 AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO JACINTO DE MEDEIROS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO | | | SERVIÇO | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 201.014/2023 | 01/02/2023 | JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 21.602,49 | 21.602,49 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 1,00 AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO JACINTO DE MEDEIROS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO | | | SERVIÇO | 21.602,49 | 21.602,49 |
| 1.004.011/2023 | 04/10/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 17.498,38 | 17.498,38 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 52,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO COM AUXILIAR INCLUSO | | | dia | 229,90 | 11.954,80 |
| 42,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR | | | dia | 131,99 | 5.543,58 |
| 1.004.012/2023 | 04/10/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 4.827,90 | 4.827,90 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 21,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO COM AUXILIAR INCLUSO | | | dia | 229,90 | 4.827,90 |
| 1.004.013/2023 | 04/10/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 792,60 | 792,60 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 2,00 MADEIRITE 15 MM (1,60 X 2,20 = 3,52M ² /PÇ) | | | M ² | 123,10 | 246,20 |
| 150,00 LATA DE BRITA | | | Lata | 2,99 | 448,50 |
| 5,00 ARAME PRETO N° 18 | | | QUILO | 15,90 | 79,50 |
| 1,00 PREGO 1 1/4" X 14 | | | QUILO | 18,40 | 18,40 |
| 1.004.014/2023 | 04/10/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA. | 8.516,28 | 8.516,28 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 6,00 MADEIRITE 15 MM (1,60 X 2,20 = 3,52M ² /PÇ) | | | M ² | 123,10 | 738,60 |
| 350,00 LATA DE BRITA | | | Lata | 2,99 | 1.046,50 |
| 30,00 TINTA LÁTEX 3600 ML PARA EXTERIOR | | | Galão | 22,00 | 660,00 |
| 5,00 ARAME PRETO N° 18 | | | QUILO | 15,90 | 79,50 |
| 130,00 CAIBRO DE MADEIRA MAÇARANDUBA OU ANGELIM VERMELHO | | | Metro | 8,00 | 1.040,00 |
| 15,00 DOBRADIÇA DE CANTO 4 " | | | Par | 6,40 | 96,00 |
| 4,00 ESPÁTULA DE FERRO, 8 CM | | | Unidade | 5,20 | 20,80 |
| 5,00 FECHADURA DE TRINCO INTERNA | | | Unidade | 32,00 | 160,00 |
| 2,00 IMPERMEABILIZANTE LATÃO 18 L | | | Unidade | 152,00 | 304,00 |
| 14,00 LINHA 3 X 5 POLEGADAS, MADEIRA MAÇARANDUBA OU ANGELIM VERMELHO. | | | Metro | 38,00 | 532,00 |
| 50,00 LIXA DE FERRO N° 120 | | | Unidade | 2,80 | 140,00 |
| 3,00 PÁ DE BICO METÁLICA | | | Unidade | 37,00 | 111,00 |
| 3,00 PREGO 1 1/4" X 14 | | | QUILO | 18,40 | 55,20 |
| 2,00 PREGO 3 X 8 | | | QUILO | 14,53 | 29,06 |
| 236,00 RIPA MAÇARANDUBA OU ANGELIM VERMELHO | | | Metro | 3,50 | 826,00 |
| 2,00 ROLO DE ESPUMA 23 CM, COM GARFO | | | Unidade | 18,00 | 36,00 |
| 2,00 TRELIÇA COM 6 M | | | Unidade | 34,85 | 69,70 |
| 5,00 PORTA DE ALMOFADA 0,80 X 2,10 | | | Unidade | 177,00 | 885,00 |
| 5,00 CAIXA DE PORTA 0,80 X 2,10 | | | Unidade | 116,00 | 580,00 |
| 2,00 TUBO PATENTE - 1" (2,00MM) | | | Unidade | 107,46 | 214,92 |
| 1,50 Tijolo cerâmico 19cm x 19cm x 9cm. | | | Milheiro | 360,00 | 540,00 |
| 4,00 THINER 101 5 LTS | | | Unidade | 56,00 | 224,00 |
| 2,00 ZARCÃO 3,6 LTS - COR:CINZA | | | Unidade | 64,00 | 128,00 |

Total Unidade:

203.200,82

203.200,82



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 202.004/2023 | 02/02/2023 | CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI | 129.262,00 | 129.262,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE CORTE TEXTIL NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN | | | Unidade | 129.262,00 | 129.262,00 |
| 209.001/2023 | 09/02/2023 | CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI | 155.971,54 | 155.971,54 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE CORTE TEXTIL NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN | | | Unidade | 155.971,54 | 155.971,54 |
| 306.002/2023 | 06/03/2023 | CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI | 323.936,54 | 323.936,54 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE CORTE TEXTIL NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN | | | Unidade | 323.936,54 | 323.936,54 |
| 306.004/2023 | 06/03/2023 | CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI | 159.477,84 | 159.477,84 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE CORTE TEXTIL NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN | | | Unidade | 159.477,84 | 159.477,84 |
| 502.006/2023 | 02/05/2023 | CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI | 115.412,25 | 115.412,25 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE CORTE TEXTIL NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN | | | Unidade | 115.412,25 | 115.412,25 |
| 502.007/2023 | 02/05/2023 | CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI | 151.940,50 | 151.940,50 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE CORTE TEXTIL NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN | | | Unidade | 151.940,50 | 151.940,50 |
| 712.001/2023 | 12/07/2023 | CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI | 70.041,97 | 70.041,97 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE CORTE TEXTIL NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN | | | Unidade | 70.041,97 | 70.041,97 |
| | | | Total Unidade: | 1.106.042,64 | 1.106.042,64 |



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|--------------|--|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 102.013/2023 | 02/01/2023 | A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI | 7.644,00 | 7.644,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 42,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO COM AUXILIAR INCLUSO MARCA: Sem fabricante | | | <i>Unidade</i> dia | <i>Vir. Unitário</i> 182,00 | <i>Vir. Total</i> 7.644,00 |
| 131.002/2023 | 31/01/2023 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | 9.752,40 | 9.752,40 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 756,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO | | | <i>Unidade</i> M² | <i>Vir. Unitário</i> 12,90 | <i>Vir. Total</i> 9.752,40 |
| 202.006/2023 | 02/02/2023 | A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI | 12.376,00 | 12.376,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 68,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO COM AUXILIAR INCLUSO MARCA: Sem fabricante | | | <i>Unidade</i> dia | <i>Vir. Unitário</i> 182,00 | <i>Vir. Total</i> 12.376,00 |
| 222.003/2023 | 22/02/2023 | A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI | 12.376,00 | 12.376,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 68,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO COM AUXILIAR INCLUSO MARCA: Sem fabricante | | | <i>Unidade</i> dia | <i>Vir. Unitário</i> 182,00 | <i>Vir. Total</i> 12.376,00 |
| 228.011/2023 | 28/02/2023 | A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI | 728,00 | 728,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 4,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO COM AUXILIAR INCLUSO MARCA: Sem fabricante | | | <i>Unidade</i> dia | <i>Vir. Unitário</i> 182,00 | <i>Vir. Total</i> 728,00 |
| 228.012/2023 | 28/02/2023 | A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI | 2.912,00 | 2.912,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 16,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO COM AUXILIAR INCLUSO MARCA: Sem fabricante | | | <i>Unidade</i> dia | <i>Vir. Unitário</i> 182,00 | <i>Vir. Total</i> 2.912,00 |
| 308.001/2023 | 08/03/2023 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | 16.031,68 | 16.031,68 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 16,00 PEDRA DE PARELEPÍPEDO GRANÍTICO PARA PAVIMENTAÇÃO COM 6 FACES RETILÍNEAS E CORTE REGULAR, TENDO CONSUMO DE 30 A 35 PARALELOS POR M² E ESPESSURA MÍNIMA DE 10CM, COM FRETE INCLUSO. | | | <i>Unidade</i> Milheiro | <i>Vir. Unitário</i> 1.001,98 | <i>Vir. Total</i> 16.031,68 |
| 310.001/2023 | 10/03/2023 | A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI | 4.914,00 | 4.914,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 27,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO COM AUXILIAR INCLUSO MARCA: Sem fabricante | | | <i>Unidade</i> dia | <i>Vir. Unitário</i> 182,00 | <i>Vir. Total</i> 4.914,00 |
| 310.004/2023 | 10/03/2023 | A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI | 1.515,00 | 1.515,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 15,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR MARCA: Sem fabricante | | | <i>Unidade</i> dia | <i>Vir. Unitário</i> 101,00 | <i>Vir. Total</i> 1.515,00 |
| 630.002/2023 | 30/06/2023 | A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI | 278.629,02 | 262.348,25 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 PAVIMENTAÇÃO COM PARELEPÍPEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE JOAZEIRO, SOBRE O RIO COBRA; ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE QUILOMBOLA BOA VISTA DOS NEGROS E ESTRADA DE ACESSO A VILA DE ASSENTAMENTO DOS COLONOS - ZONA RURAL - PARELHAS/RN | | | <i>Unidade</i> M² | <i>Vir. Unitário</i> 278.629,02 | <i>Vir. Total</i> 278.629,02 |
| 801.007/2023 | 01/08/2023 | DANTAS E FIGUEIRÊDO LTDA-ME | 785.582,18 | 294.123,50 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN | | | <i>Unidade</i> M² | <i>Vir. Unitário</i> 785.582,18 | <i>Vir. Total</i> 785.582,18 |
| 1.004.001/2023 | 04/10/2023 | JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 198.131,42 | 126.274,20 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS TRAVESSA ROBERTO PEREIRA DA SILVA E A FRANSISCO CÂNDIDO DE MACÊDO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARELHAS/RN | | | <i>Unidade</i> SERVIÇO | <i>Vir. Unitário</i> 198.131,42 | <i>Vir. Total</i> 198.131,42 |
| 1.009.001/2023 | 09/10/2023 | A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI | 299.449,16 | 212.614,74 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EXECUÇÃO DE OBRA URBANÍSTICA EM FRENTE À RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN | | | <i>Unidade</i> UNIDADE | <i>Vir. Unitário</i> 299.449,16 | <i>Vir. Total</i> 299.449,16 |
| 1.018.002/2023 | 18/10/2023 | A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI | 65.190,53 | 53.475,76 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1.018.002/2023 | 18/10/2023 | A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI | 65.190,53 | 53.475,76 |
| <i>1.00 PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE JOAZEIRO, SOBRE O RIO CÔBRA; ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE QUILOMBOLA BOA VISTA DOS NEGROS E ESTRADA DE ACESSO A VILA DE ASSENTAMENTO DOS COLONOS - ZONA RURAL - PARELHAS/RN</i> | | | <i>M²</i> | <i>65.190,53 65.190,53</i> |
| Total Unidade: | | | 1.695.231,39 | 1.017.085,53 |



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec. Mun. de Desenv. Econôm., Tur. e Comunicação

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.002.006/2023 | 02/10/2023 | JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 150.038,00 | 73.003,22 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 1,00 Obra - Reforma do Terminal Turístico do Município de Parelhas/RN | | | SERVIÇO | 150.038,00 | 150.038,00 |
| | | | Total Unidade: | 150.038,00 | 73.003,22 |
| | | | Total Geral: | 3.221.784,75 | 2.466.604,11 |



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

| Banco | Agência | Conta Bancária | | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|---|-----------|-----------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | Conta Aplicação | | | |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | | | | | |
| 001 | 1106-1 | 12.864-3 | CIDE | 371,27 | 371,27 |
| 001 | 1106-1 | 31.661-X | TRANSF ESPECI (PAV MIN DES REG) | 35.120,17 | 35.120,17 |
| 001 | 1106-1 | 31.971-6 | LEI A. BLANC-MUNICIPIO DE PARELHAS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1106-1 | 38.032-6 | TRANSF ESPECIAIS | 308.797,90 | 308.797,90 |
| | | | | Total Grupo: | 344.289,34 |
| Outras Vinculações Legais | | | | | |
| 001 | 1106-1 | 10.038-2 | CFM | 400.762,17 | 400.762,17 |
| 001 | 1106-1 | 11.106-6 | COSIP | 18,79 | 18,79 |
| 001 | 1106-1 | 16.317-1 | COSIP | 86.559,70 | 86.559,70 |
| 001 | 1106-1 | 31.373-4 | ROYALTIES EST RN | 3.562,18 | 3.562,18 |
| 001 | 1106-1 | 31.374-2 | ROYALTIES FEDERAL | 1.774,20 | 1.774,20 |
| | | | | Total Grupo: | 492.677,04 |
| Outros Recursos não Vinculados | | | | | |
| 001 | 1106-1 | 100-0 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1106-1 | 35.788-X | PRESTAÇÃO PECUNIARIA TJRN | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1106-1 | 37.941-7 | FAMILIA ACOLHEDORA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1106-1 | 38.315-5 | FUNDO DO ESPORTE | 150,00 | 150,00 |
| 001 | 1106-1 | 38.316-3 | ESPORTE EVENTOS | 540,00 | 540,00 |
| 001 | 1106-1 | 7.680-5 | F.ESPECIAL | 89.375,46 | 89.375,46 |
| 004 | 00000000- | 100-0 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0758- | 71.042-4 | PMP12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Total Grupo: | 90.065,46 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | | | | | |
| 001 | 1106-1 | 12.515-6 | QSE | 163.754,53 | 163.754,53 |
| 001 | 1106-1 | 12.725-6 | PNAT | 12.941,04 | 12.941,04 |
| 001 | 1106-1 | 16.074-1 | educacao | 1.777,80 | 1.777,80 |
| 001 | 1106-1 | 17.547-1 | PNAE | 35.346,11 | 35.346,11 |
| 001 | 1106-1 | 19.287-2 | PETERN | 1,17 | 1,17 |
| 001 | 1106-1 | 23.130-4 | ESCOLAS (APOIO A CRECHES) | 9,11 | 9,11 |
| 001 | 1106-1 | 25.954-3 | CRECHE | 0,71 | 0,71 |
| 001 | 1106-1 | 29.358-X | PM PARELHAS APOIO FPM/FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1106-1 | 30.931-1 | PM PARELHAS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1106-1 | 37.985-9 | EMENDAS | 3.524,32 | 3.524,32 |
| 001 | 1106-1 | 38.731-2 | PM PARELHAS-ESCOL | 174.016,68 | 174.016,68 |
| 001 | 1106-1 | 5.807-6 | PDDE | 5.950,32 | 5.950,32 |
| | | | | Total Grupo: | 397.321,79 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | |
| 001 | 1106-1 | 10.190-7 | EC-29 | 0,00 | 0,00 |



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

| Banco | Agência | Conta Bancária | | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|---|---------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Conta Aplicação | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | |
| 001 | 1106-1 | 18.628-7 | FMS | 36.805,07 | 36.805,07 |
| 001 | 1106-1 | 18.631-7 | CULTURA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1106-1 | 18.714-3 | FUSAM/VIGIL.SANITARIA VS | 631,85 | 631,85 |
| 001 | 1106-1 | 19.916-8 | FUSAM | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1106-1 | 20.693-8 | PMAQ | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1106-1 | 21.145-1 | SAU ESCOLA | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1106-1 | 23.174-6 | AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (V | 1.019,26 | 1.019,26 |
| 001 | 1106-1 | 23.257-2 | V SAUDE | 377,40 | 377,40 |
| 001 | 1106-1 | 26.282-X | FMS/FNSCONVENENTE ATB | 73,36 | 73,36 |
| 001 | 1106-1 | 27.061-X | BLGES | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1106-1 | 27.812-2 | INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1106-1 | 28.143-3 | INVESTIMEN | 3.368,17 | 3.368,17 |
| 001 | 1106-1 | 28.144-1 | investimen | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1106-1 | 31.574-5 | FMS/ESTADO | 104.545,77 | 104.545,77 |
| 001 | 1106-1 | 33.868-0 | FUNDO M SAUDE HOSPITAL | 2.614,42 | 2.614,42 |
| 001 | 1106-1 | 38.445-3 | MAT ACAD SAUDE PCA RODOVI | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0758- | 624.033-0 | FARM. BÁSICA-REPASSE EST. RN | 0,01 | 0,01 |
| 104 | 0758- | 624.036-5 | AIH | 0,01 | 0,01 |
| 104 | 0758- | 624.039-0 | ALIMENTACA | 1.493,22 | 1.493,22 |
| 104 | 0758- | 624.043-8 | UBS (IVAN BEZERRA) | 1,54 | 1,54 |
| 104 | 0758- | 624.046-2 | FB | 0,01 | 0,01 |
| 104 | 0758- | 624.051-9 | EQUIPAMENTO HOSPITAL | 3,93 | 3,93 |
| Total Grupo: | | | | 150.934,02 | 150.934,02 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | | | | | |
| 001 | 1106-1 | 27.077-6 | ALIENACAO | 535,19 | 535,19 |
| Total Grupo: | | | | 535,19 | 535,19 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 001 | 1106-1 | 12.506-7 | ICMS | 372,82 | 372,82 |
| 001 | 1106-1 | 14.342-1 | IPVA | 30.806,99 | 30.806,99 |
| 001 | 1106-1 | 15.042-8 | QUILOMBOLA | 0,44 | 0,44 |
| 001 | 1106-1 | 15.727-9 | SNA | 683,86 | 683,86 |
| 001 | 1106-1 | 17.384-3 | DIVERSOS | 285,76 | 285,76 |
| 001 | 1106-1 | 18.442-X | IPI | 1.363,90 | 1.363,90 |
| 001 | 1106-1 | 283.143-0 | ICMS DESON | 1.248,80 | 1.248,80 |
| 001 | 1106-1 | 33.459-6 | ARRAIA | 510.868,01 | 510.868,01 |
| 001 | 1106-1 | 4.664-7 | FPM | 216.607,17 | 216.607,17 |
| 001 | 1106-1 | 4.665-5 | C.MOVIMENT | 366,23 | 366,23 |



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

| Banco | Agência | Conta Bancária | Conta Aplicação | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|---|---------|----------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 001 | 1106-1 | 5.651-0 | T.MUNICIP. | 31.929,02 | 31.929,02 |
| 001 | 1106-1 | 9.206-1 | IPTU-BB | 976,17 | 976,17 |
| 001 | 1106- | 9.787-X | CÂMARA MUNICIPAL- CMP | 1.162.281,26 | 1.162.281,26 |
| 104 | 0758- | 344-2 | IPTU-CEF | 576,53 | 576,53 |
| 104 | 7853- | 71.005-5 | ARRECADACAO | 1.328.439,37 | 1.328.439,37 |
| Total Grupo: | | | | 3.286.806,33 | 3.286.806,33 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | | | | |
| 001 | 1106-1 | 27.229-9 | FMAS | 1.156,07 | 1.156,07 |
| 001 | 1106-1 | 27.355-4 | ACESSUAS | 43.815,77 | 43.815,77 |
| 001 | 1106-1 | 27.361-9 | FNAS | 31.220,69 | 31.220,69 |
| 001 | 1106-1 | 27.363-5 | GSUAS | 409,29 | 409,29 |
| 001 | 1106-1 | 27.368-6 | CRAS/FV | 36.898,64 | 36.898,64 |
| 001 | 1106-1 | 28.433-5 | (CRIANCA FELIZ) - FMAS | 1.644,08 | 1.644,08 |
| 001 | 1106-1 | 28.684-2 | FMAS-REC ASSIST RN | 37.242,13 | 37.242,13 |
| 001 | 1106-1 | 29.050-5 | CREAS | 12.591,05 | 12.591,05 |
| 001 | 1106-1 | 31.228-2 | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL (C | 5.510.297,12 | 5.510.297,12 |
| 001 | 1106-1 | 31.382-3 | FMA ESTADO RN (BEN EVENTUAIS) | 76,58 | 76,58 |
| 001 | 1106-1 | 31.536-2 | COVID SUAS PORT 369 | 1,80 | 1,80 |
| 001 | 1106-1 | 31.540-0 | COVID EPI SUAS | 212,14 | 212,14 |
| 001 | 1106-1 | 33.940-7 | PARELHASSIGTV | 8,00 | 8,00 |
| 001 | 1106-1 | 34.619-5 | PARELHAS IGD PAB | 468,89 | 468,89 |
| 001 | 1106-1 | 35.246-2 | SIGTV240890420220001 GND3 | 112.012,30 | 112.012,30 |
| 001 | 1106-1 | 35.308-6 | SIGTV240890420220002 GND3 | 112.012,30 | 112.012,30 |
| 001 | 1106-1 | 35.519-4 | BENEFICIOS EVENTUAIS | 26,37 | 26,37 |
| 001 | 1106-1 | 37.565-9 | PARELHASPROCAD - SUAS | 10.567,11 | 10.567,11 |
| Total Grupo: | | | | 5.910.660,33 | 5.910.660,33 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | | | | | |
| 001 | 1106-1 | 27.614-6 | SUDENE | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1106-1 | 28.456-4 | CONV FUNASA MEL HAB | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1106-1 | 28.457-2 | CONVÊNIO FUNASA BANHEIROS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1106-1 | 28.683-4 | APREENSÃO DE ANIMAIS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1106-1 | 28.950-7 | PASSAGEM MOLHADA PV JUAZEIRO | 42.444,71 | 42.444,71 |
| 001 | 1106-1 | 29.910-3 | BPC ESCOLA | 1.591,19 | 1.591,19 |
| 001 | 1106-1 | 30.245-7 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1106-1 | 30.263-5 | CONSTRUÇÃO DE GALPÃOZINHO CONV 8 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1106-1 | 35.286-1 | 082417390001-05 | 270.129,61 | 270.129,61 |



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

| Banco | Agência | Conta Bancária | | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|---|---------|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Conta Aplicação | | | |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | | | | | |
| 001 | 1106-1 | 35.292-6 | PARELHAS FEIRA AGRO 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1106-1 | 35.293-4 | PARELHAS PAV ASF 062022 | 261.818,70 | 261.818,70 |
| 001 | 1106-1 | 35.329-9 | CONV810046VILAPESCADORES | 126.075,76 | 126.075,76 |
| 001 | 1106-1 | 36.224-7 | PARELHAS | 26.304,68 | 26.304,68 |
| 001 | 1106-1 | 38.033-4 | MUNICÍPIO PARELHAS | 2.574,56 | 2.574,56 |
| 001 | 1106-1 | 38.034-2 | MUNICÍPIO DE PARELHAS | 9.000,67 | 9.000,67 |
| 001 | 1106-1 | 38.245-0 | CONVENIO882969-2019 | 647.227,00 | 647.227,00 |
| 001 | 1106-1 | 38.510-7 | SIGTV240890420230001 GND3 | 101.739,70 | 101.739,70 |
| 001 | 1106-1 | 38.743-6 | PM PARELHAS-PAR - | 230.010,31 | 230.010,31 |
| 001 | 1106-1 | 38.766-5 | MUNICÍPIO DE PARELHAS | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 058- | 647.484-6 | PASSAGEM MOLHADA | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0758- | 647.300-9 | CAMPO FUTE | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0758- | 647.325-4 | camp s seb | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0758- | 647.352-4 | AGR FAMILI | 92.287,28 | 92.287,28 |
| 104 | 0758- | 647.364-5 | QUADRA | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0758- | 647.483-8 | PASSAGEM MOLHADA BARRA | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0758-7 | 647.516-8 | ROBERTO PEREIRA DA COSTA | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0758-7 | 647.556-7 | MINI DESENV REG 01 | 1.035,05 | 1.035,05 |
| 104 | 0758-7 | 647.559-1 | PAVIMENTAÇÃO DE 12 RUAS | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0758- | 647.601-6 | DBPCV POUP | 241.830,46 | 241.830,46 |
| 104 | 0758- | 6.647.422-6 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0758- | 672.017-0 | EMENDAS | 184.890,06 | 184.890,06 |
| 104 | 0758- | 672.023-5 | EMENDAS | 530.377,41 | 530.377,41 |
| 104 | 0758- | 672.033-2 | EMENDA JEAN PAUL - 202338860005 | 713.283,74 | 713.283,74 |
| 104 | 7853- | 647.003-0 | CONVENIO 947010 | 0,00 | 0,00 |
| Total Grupo: | | | | 3.482.620,89 | 3.482.620,89 |
| Transferências do FUNDEB | | | | | |
| 001 | 1106-1 | 15.393-1 | FUNDEB | 737.494,64 | 737.494,64 |
| Total Grupo: | | | | 737.494,64 | 737.494,64 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | | | | | |
| 001 | 1106-1 | 27.865-3 | INVESTIMEN | 7.595,43 | 7.595,43 |
| 001 | 1106-1 | 28.963-9 | CUSTEIO SUS | 44.169,80 | 44.169,80 |
| 001 | 1106-1 | 28.994-9 | INVESTIMENTO SUS | 555.702,17 | 555.702,17 |
| 104 | 0758- | 624.034-9 | PAB FIXO | 0,01 | 0,01 |
| 104 | 0758-7 | 71.044-0 | FARMACIA BASICA | 6.603,17 | 6.603,17 |
| 104 | 7853-0 | 624.000-0 | SAUDE CUSTEIO | 681.504,78 | 681.504,78 |
| 104 | 7853- | 624.002-6 | INVESTIMENTO SUS | 0,00 | 0,00 |



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

| Banco | Agência | Conta Bancária | Conta Aplicação | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|--|---------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | | | | | |
| 104 | 7853- | 624.004-2 | FMS PISO ENFERMAGEM | 258.864,41 | 258.864,41 |
| | | | | Total Grupo: | 1.554.439,77 |
| | | | | Total Geral: | 16.447.844,80 |