



# Balanço 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Descrição	RECEITA	
	R\$	R\$
Receitas Correntes		46.291.182,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.237.130,75	
Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	1.425.037,60	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	37.607.238,85	
Outras Receitas Correntes	21.775,24	
Receitas de Capital		1.670.365,65
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	1.020.365,65	
Outras Receitas de Capital	650.000,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00
Contribuições	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
DÉFICIT		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>47.961.548,09</b>

Descrição	DESPESA	
	R\$	R\$
Despesas Correntes		43.506.411,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.643.712,80	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.862.698,38	
Despesas de Capital		2.519.736,00
INVESTIMENTO	2.043.044,20	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	476.691,80	
Despesas Intraorçamentárias		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	
SUPERÁVIT		1.935.400,91
<b>TOTAL</b>		<b>47.961.548,09</b>

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITOSANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASFRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.499.884,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.122.283,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.283,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.091,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	904.654,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.336,10	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.201,88	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		377.600,35
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.813,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.813,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	370.787,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	7.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.054,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.133,15	
4	Despesas de Capital		70.699,09
4.4	INVESTIMENTO		70.699,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.699,09	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.629,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.070,09	
<b>Total</b>			<b>1.570.583,37</b>



## Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		535.040,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		497.050,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.050,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	412.564,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.486,06	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.989,86
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.989,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	6.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.905,33	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.707,89	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.257,70	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	318,94	
4	Despesas de Capital		208.128,94
4.4	INVESTIMENTO		208.128,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.128,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.128,94	
<b>Total</b>			<b>743.169,35</b>



Unidade Orcamentária: 02.002 - ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		95.713,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.713,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.713,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	79.100,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.613,51	
<b>Total</b>			<b>95.713,51</b>



Unidade Orçamentária: 02.003 - SEC. MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR.COMP/TECN

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.948.748,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		790.450,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	790.450,31	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.035,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	449.491,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.239,17	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751,12	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	169.933,43	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.158.298,36
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	44.490,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	44.490,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113.808,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	840,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.492,38	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547.695,35	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.889,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	383.455,75	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.291,19	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.315,65	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.929,04	
4	Despesas de Capital		504.604,95
4.4	INVESTIMENTO		27.913,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.913,15	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.913,15	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		476.691,80
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	476.691,80	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	476.691,80	
<b>Total</b>			<b>2.453.353,62</b>



Unidade Orçamentária: 02.004 - SEC. MUNIC. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		274.347,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		207.501,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.501,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	171.669,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.832,27	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.846,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.846,62	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	915,62	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.860,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.931,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,00	
4	Despesas de Capital		6.780,00
4.4	INVESTIMENTO		6.780,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.780,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.780,00	
<b>Total</b>			<b>281.127,96</b>



Unidade Orcamentária: 02.005 - SEC. MUNIC. TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.671.239,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.148.434,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.148.434,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	740.224,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.049.522,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.687,13	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.522.804,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.522.804,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.860,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	689.808,89	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	825.023,45	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.112,00	
4	Despesas de Capital		475.064,60
4.4	INVESTIMENTO		475.064,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	475.064,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	462.624,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.440,00	
<b>Total</b>			<b>4.146.303,79</b>



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		16.176.007,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.606.939,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.606.939,21	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.316.526,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.602.799,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	687.613,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.569.068,16
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.946.708,71	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.946.708,71	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	6.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.616.359,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	6.455,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.346.581,65	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	276.483,24	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.437,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	915.949,47	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.716,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.736,59	
4	Despesas de Capital		447.390,05
4.4	INVESTIMENTO		447.390,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	447.390,05	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447.390,05	
<b>Total</b>			<b>16.623.397,42</b>



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.390.976,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.695.655,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.695.655,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	927.655,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.913.345,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.854.654,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.695.321,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.695.321,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	12.055,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.024.803,85	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.562,92	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.229,75	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.709,61	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.356.223,63	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.751,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.703,40	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.282,36	
4	Despesas de Capital		536.220,87
4.4	INVESTIMENTO		536.220,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	536.220,87	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	536.220,87	
<b>Total</b>			<b>13.927.197,72</b>



Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.192.715,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		409.576,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	409.576,95	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.236,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	216.995,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.345,43	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.783.138,39
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.888,78	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88,78	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.779.249,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.055,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	241.236,98	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	46.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.483.257,63	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	700,00	
4	Despesas de Capital		21.851,94
4.4	INVESTIMENTO		21.851,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.851,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.851,94	
<b>Total</b>			<b>2.214.567,28</b>



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT.

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		910.435,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		654.088,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	654.088,05	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.437,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.182,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.468,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		256.347,71
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	19.200,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	237.147,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.470,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.116,60	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.796,43	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	680,97	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.083,71	
<b>Total</b>			<b>910.435,76</b>



Unidade Orcamentária: 02.010 - SEC. MUN.AGRICULT./ABASTEC./MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		991.583,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		332.721,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	332.721,29	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.683,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	199.403,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.633,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		658.862,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	658.862,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	690,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	451.559,18	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.350,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.769,85	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.526,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267,40	
<b>Total</b>			<b>991.583,72</b>



Unidade Orcamentária: 02.011 - SEC. MUN.FINANÇAS,CONTROLE ORÇAM.CONTÁBIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		201.026,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.746,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.746,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	166.973,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.772,98	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		279,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	279,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279,50	
4	Despesas de Capital		1.780,00
4.4	INVESTIMENTO		1.780,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.780,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.780,00	
<b>Total</b>			<b>202.806,02</b>



Unidade Orçamentária: 02.012 - TESOURARIA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		115.537,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.220,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.220,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	78.687,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.533,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.317,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.317,53	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.625,54	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	691,99	
4	Despesas de Capital		5.570,00
4.4	INVESTIMENTO		5.570,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.570,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.570,00	
<b>Total</b>			<b>121.107,95</b>



Unidade Orcamentária: 02.013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		136.720,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.652,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.652,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	114.003,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.649,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68,00	
4	Despesas de Capital		3.530,00
4.4	INVESTIMENTO		3.530,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.530,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.530,00	
<b>Total</b>			<b>140.250,96</b>



## Unidade Orcamentária: 02.015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.366.433,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		650.677,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	650.677,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	551.422,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.255,57	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		715.755,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	715.755,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	10.875,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	221.891,73	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.420,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.096,64	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.142,27	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	139.529,97	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	
4	Despesas de Capital		238.115,56
4.4	INVESTIMENTO		238.115,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	238.115,56	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	196.899,58	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.215,98	
<b>Total</b>			<b>1.604.548,75</b>

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITOSANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASFRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		43.506.411,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.643.712,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.643.712,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.860.312,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.809.393,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.788.120,58	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751,12	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	184.135,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.862.698,38
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.024.100,49	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88,78	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	55.103,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.968.908,71	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	6.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.832.597,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	53.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.156.366,41	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	53.850,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	599.466,16	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.034,28	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	282.847,11	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.925.081,97	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	64.925,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	383.455,75	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	140.910,94	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.291,19	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.625,69	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.043,39	
4	Despesas de Capital		2.519.736,00
4.4	INVESTIMENTO		2.043.044,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.043.044,20	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	684.153,18	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.358.891,02	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		476.691,80
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	476.691,80	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	476.691,80	
<b>Total</b>			<b>46.026.147,18</b>

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITOSANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASFRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				46.291.182,44
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				7.237.130,75
1.1.1	Impostos			7.150.812,52	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		184.138,22		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	116.416,69			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	67.721,53			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		777.514,70		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	777.514,70			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		6.189.159,60		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	6.189.159,60			
1.1.2	Taxas			86.318,23	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		80.128,23		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	78.837,36			
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.290,87			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		6.190,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	6.190,00			
1.3	Receita Patrimonial				1.425.037,60
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			41.433,04	
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		41.433,04		
1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias	41.433,04			
1.3.2	Valores Mobiliários			1.383.604,56	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		1.383.604,56		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.383.604,56			
1.7	Transferências Correntes				37.607.238,85
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			26.895.448,72	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		16.606.074,64		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.600.547,84			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.526,80			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		773.429,53		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	773.429,53			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		7.453.227,34		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	6.590.737,66			
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	862.489,68			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		318.194,65		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	134.604,20			
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.820,00			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	119.562,38			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	46.158,07			
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	15.050,00			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		995.238,75		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	894.873,17			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	100.365,58			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		594.259,05		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	594.259,05			



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		153.349,84		
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	153.349,84			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.674,92		
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.674,92			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			4.341.110,60	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.792.042,81		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	3.436.364,66			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	338.614,57			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.250,06			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.813,52			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		510.067,79		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	510.067,79			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		39.000,00		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	39.000,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			6.370.679,53	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		6.370.679,53		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.370.679,53			
1.9	Outras Receitas Correntes				21.775,24
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			21.775,24	
1.9.2.1	Indenizações		13.313,03		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	13.313,03			
1.9.2.2	Restituições		8.462,21		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	8.462,21			
2	Receitas de Capital				1.670.365,65
2.4	Transferências de Capital				1.020.365,65
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.020.365,65	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.020.365,65		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.020.365,65			
2.9	Outras Receitas de Capital				650.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital			650.000,00	
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital		650.000,00		
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	650.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>47.961.548,09</b>

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITOSANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASFRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	42.804,00	1.527.779,37	1.570.583,37
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	42.804,00	1.527.779,37	1.570.583,37
01.031.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	42.804,00	1.527.779,37	1.570.583,37
01.031.0001.1001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	24.629,00	0,00	24.629,00
01.031.0001.1002	Reequipamento da Câmara Municipal.	18.175,00	0,00	18.175,00
01.031.0001.2001	Manutenção dos Serviços da Câmara..	0,00	1.527.779,37	1.527.779,37
02	JUDICIARIA	0,00	95.713,51	95.713,51
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	95.713,51	95.713,51
02.061.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	95.713,51	95.713,51
02.061.0001.2007	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica	0,00	95.713,51	95.713,51
04	ADMINISTRAÇÃO	209.908,94	5.563.972,39	5.773.881,33
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	208.128,94	4.820.459,50	5.028.588,44
04.122.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	208.128,94	2.988.394,03	3.196.522,97
04.122.0001.1003	Aquisição de Veículos	195.900,00	0,00	195.900,00
04.122.0001.1004	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	12.228,94	0,00	12.228,94
04.122.0001.2002	Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete Civil	0,00	522.175,07	522.175,07
04.122.0001.2004	Manutenção das atividades da Comunicação Social	0,00	6.472,04	6.472,04
04.122.0001.2005	Manutenção das Atividades Relacionadas a Eventos e Cerimonial do Gabinete	0,00	6.393,30	6.393,30
04.122.0001.2008	Manutenção das Atividades da Sec. Mul. de Adm. Planejamento, Licitações, Contratos e Compras	0,00	2.443.230,22	2.443.230,22
04.122.0001.2009	Manutenção das Atividades do Setor de Controle Administrativo e de Materiais	0,00	258,40	258,40
04.122.0001.2012	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.865,00	9.865,00
04.122.0008	MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	246.991,59	246.991,59
04.122.0008.2075	Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	246.991,59	246.991,59
04.122.0009	MAIS DIREITO E CIDADANIA	0,00	593.490,16	593.490,16
04.122.0009.2097	Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Assistência Social (SMAS)	0,00	593.490,16	593.490,16
04.122.0011	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA ANGICANA	0,00	991.583,72	991.583,72
04.122.0011.2089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	0,00	991.583,72	991.583,72
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.780,00	603.261,93	605.041,93
04.123.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	1.780,00	603.261,93	605.041,93
04.123.0001.1066	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	1.780,00	0,00	1.780,00
04.123.0001.2014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Tributação e Arrecadação	0,00	281.127,96	281.127,96
04.123.0001.2093	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Finanças, Controle e Orçamento Contábil	0,00	201.026,02	201.026,02
04.123.0001.2094	Manutenção das Atividades da Tesouraria Municipal	0,00	121.107,95	121.107,95
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	140.250,96	140.250,96
04.124.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	140.250,96	140.250,96
04.124.0001.2003	Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal	0,00	140.250,96	140.250,96
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.120,40	1.355.636,76	1.526.757,16
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	171.120,40	0,00	171.120,40
08.243.0008	MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.120,40	0,00	171.120,40
08.243.0008.1054	Manutenção do Programa Criança Feliz	171.120,40	0,00	171.120,40
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.355.636,76	1.355.636,76
08.244.0008	MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.186.436,76	1.186.436,76
08.244.0008.2072	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial (PSE)	0,00	190.051,31	190.051,31
08.244.0008.2073	Estruturação da Rede de Serviços e Programas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)	0,00	196.899,58	196.899,58
08.244.0008.2083	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica (PSB)	0,00	420.068,22	420.068,22



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0008.2086	Aprimoramento da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social	0,00	5.928,32	5.928,32
08.244.0008.2095	Serviços de Proteção Social Básica - EXTRA	0,00	30.104,89	30.104,89
08.244.0008.2098	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	4.650,00	4.650,00
08.244.0008.2214	Manutenção da Vigilância Socioassistencial	0,00	329,00	329,00
08.244.0008.3003	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social	0,00	252.427,97	252.427,97
08.244.0008.3007	Aprimoramento da Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	85.977,47	85.977,47
08.244.0009	MAIS DIREITO E CIDADANIA	0,00	169.200,00	169.200,00
08.244.0009.2106	Manutenção do Programa Alimento é Vida	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0009.2212	Apoio às Organizações Sociais da Sociedade Civil	0,00	19.200,00	19.200,00
10	SAÚDE	357.790,27	16.265.607,15	16.623.397,42
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.137.020,08	6.137.020,08
10.122.0003	GESTÃO DO SUS, GESTÃO DE PESSOAS E CONTROLE E SOCIAL	0,00	6.137.020,08	6.137.020,08
10.122.0003.2022	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde.	0,00	120,00	120,00
10.122.0003.2024	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	5.540.654,26	5.540.654,26
10.122.0003.2030	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde.	0,00	596.245,82	596.245,82
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	357.790,27	3.323.617,07	3.681.407,34
10.301.0004	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)	357.790,27	3.323.617,07	3.681.407,34
10.301.0004.1031	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	357.790,27	0,00	357.790,27
10.301.0004.2023	Manutenção da Equipe Multiprofissional	0,00	218.356,31	218.356,31
10.301.0004.2025	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	1.338.963,77	1.338.963,77
10.301.0004.2026	Manutenção das ESF	0,00	1.590.938,99	1.590.938,99
10.301.0004.2027	Manutenção e Ampliação do Programa Saúde Bucal	0,00	173.831,50	173.831,50
10.301.0004.2032	Manutenção do Programa Saúde na Escola PSE	0,00	1.526,50	1.526,50
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.988.513,68	5.988.513,68
10.302.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	226.000,00	226.000,00
10.302.0001.2105	Adesão ao Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte (COPIRN)	0,00	226.000,00	226.000,00
10.302.0005	ATENÇÃO A MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	5.762.513,68	5.762.513,68
10.302.0005.2033	Manutenção e fortalecimento das Ações de Média e Alta Complexidades	0,00	3.383.780,20	3.383.780,20
10.302.0005.2103	Manutenção do Programa Brasil Sorridente	0,00	101.036,00	101.036,00
10.302.0005.2104	Manutenção do Hospital de Angicos	0,00	2.277.697,48	2.277.697,48
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	282.333,69	282.333,69
10.303.0007	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	282.333,69	282.333,69
10.303.0007.2035	Manutenção do Programa da Farmácia Básica	0,00	282.333,69	282.333,69
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	126.627,95	126.627,95
10.304.0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	126.627,95	126.627,95
10.304.0006.2037	Reestruturação e Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	19.314,67	19.314,67
10.304.0006.2128	Manutenção e Fortalecimento da Vigilância em Saúde	0,00	107.313,28	107.313,28
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	407.494,68	407.494,68
10.305.0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	407.494,68	407.494,68
10.305.0006.2036	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	0,00	80,00	80,00
10.305.0006.2038	Manutenção e Fortalecimento das Ações de ENDEMIAS	0,00	407.414,68	407.414,68
11	TRABALHO	0,00	1.325,00	1.325,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.325,00	1.325,00
11.334.0009	MAIS DIREITO E CIDADANIA	0,00	1.325,00	1.325,00
11.334.0009.2070	Fomentar Ações de Trabalho, Emprego, Renda e Valorização do Artesanato	0,00	1.325,00	1.325,00
12	EDUCAÇÃO	33.011,52	13.894.186,20	13.927.197,72
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.163.898,35	4.163.898,35



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.122.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	4.163.898,35	4.163.898,35
12.122.0001.2039	Manutenção das Atividades da Sec. de Educação	0,00	4.163.898,35	4.163.898,35
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	17.261,49	7.387.975,64	7.405.237,13
12.361.0002	EDUCAR E CONSOLIDAR DIREITOS.	17.261,49	7.387.975,64	7.405.237,13
12.361.0002.1041	Aquis.de Fardamento Escolar - FUNDAMENTAL	17.261,49	0,00	17.261,49
12.361.0002.2040	Manutenção do Ensino Fundamental - 30%	0,00	285.838,46	285.838,46
12.361.0002.2041	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	46.934,33	46.934,33
12.361.0002.2042	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL	0,00	245.604,66	245.604,66
12.361.0002.2043	Manutenção do Programa do Transporte Escolar PETERN	0,00	71.539,68	71.539,68
12.361.0002.2044	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL	0,00	904.683,14	904.683,14
12.361.0002.2046	Manutenção do Programa Dinheiro Direto da Escola PDDE	0,00	1.219,00	1.219,00
12.361.0002.2052	Manutenção dos Profissionais da Educação - FUNDAMENTAL 70%	0,00	5.694.750,09	5.694.750,09
12.361.0002.2055	Manut.dos Recursos do Salário Educação	0,00	137.406,28	137.406,28
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.750,03	2.287.417,60	2.303.167,63
12.365.0002	EDUCAR E CONSOLIDAR DIREITOS.	15.750,03	2.287.417,60	2.303.167,63
12.365.0002.1040	Aquis.de Fardamento Escolar - INFANTIL	15.750,03	0,00	15.750,03
12.365.0002.2045	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	42.823,79	42.823,79
12.365.0002.2047	Manutenção do Ensino Infantil - 30%	0,00	12.448,37	12.448,37
12.365.0002.2049	Manutenção e Apoio à Educação Infantil - VAAF	0,00	12.470,00	12.470,00
12.365.0002.2051	Manutenção e Apoio à Educação Infantil - VAAT	0,00	251.492,00	251.492,00
12.365.0002.2053	Manutenção dos Profissionais da Educação - INFANTIL - 70%	0,00	1.817.971,97	1.817.971,97
12.365.0002.2057	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	98.220,25	98.220,25
12.365.0002.2058	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - INFANTIL - CRECHE	0,00	51.991,22	51.991,22
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	54.894,61	54.894,61
12.366.0002	EDUCAR E CONSOLIDAR DIREITOS.	0,00	54.894,61	54.894,61
12.366.0002.2048	Manutenção Ensino de Jovens e Adultos - 30%	0,00	4.566,72	4.566,72
12.366.0002.2050	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA	0,00	50.327,89	50.327,89
13	CULTURA	3.310,00	2.105.575,15	2.108.885,15
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.310,00	2.105.575,15	2.108.885,15
13.392.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	3.310,00	2.105.575,15	2.108.885,15
13.392.0001.1046	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	3.310,00	0,00	3.310,00
13.392.0001.2061	Manutenção dos Serviços da Secretaria	0,00	953.837,66	953.837,66
13.392.0001.2063	Manutenção do Setor de Cultura	0,00	1.151.737,49	1.151.737,49
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	130.420,60	130.420,60
14.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	537,44	537,44
14.243.0010	MAIS INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	537,44	537,44
14.243.0010.2071	Manutenção das Ações Financiadas pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	537,44	537,44
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	129.883,16	129.883,16
14.422.0009	MAIS DIREITO E CIDADANIA	0,00	129.883,16	129.883,16
14.422.0009.2076	Manutenção do Conselho Tutelar de Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	129.723,16	129.723,16
14.422.0009.2084	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	160,00	160,00
15	URBANISMO	502.064,60	3.571.735,54	4.073.800,14
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	502.064,60	0,00	502.064,60
15.451.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	502.064,60	0,00	502.064,60
15.451.0001.1010	Conservação da Estrutura de Prédios Públicos	305,00	0,00	305,00
15.451.0001.1011	Manutenção e Ampliação do Sistema de Monitoramento Eletrônico - CFTV, em áreas públicas	21.465,00	0,00	21.465,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0001.1012	Construção e/ou Recuperação de Pavimentação de Ruas e Avenidas	469.794,60	0,00	469.794,60
15.451.0001.1021	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.500,00	0,00	10.500,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.571.735,54	3.571.735,54
15.452.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	3.571.735,54	3.571.735,54
15.452.0001.2017	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas	0,00	3.484.935,04	3.484.935,04
15.452.0001.2018	Implementação e Manutenção dos Serviço de Limpeza Pública	0,00	67.423,50	67.423,50
15.452.0001.2019	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	0,00	19.377,00	19.377,00
16	HABITAÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	16.000,00	16.000,00
16.482.0009	MAIS DIREITO E CIDADANIA	0,00	16.000,00	16.000,00
16.482.0009.2088	Desenvolvimento de Ações de Construção e Reformas de Habitação de Interesse Social	0,00	16.000,00	16.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	19.942,19	19.942,19
23.695	TURISMO	0,00	19.942,19	19.942,19
23.695.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	19.942,19	19.942,19
23.695.0001.2064	Manutenção do Setor de Turismo e Desenvolvimento Econômico	0,00	19.942,19	19.942,19
26	TRANSPORTE	0,00	72.503,65	72.503,65
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	72.503,65	72.503,65
26.782.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	72.503,65	72.503,65
26.782.0001.2020	Manutenção do Setor de Transportes	0,00	72.503,65	72.503,65
27	DESPORTO E LAZER	0,00	85.739,94	85.739,94
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	85.739,94	85.739,94
27.812.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	85.739,94	85.739,94
27.812.0001.2062	Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial	0,00	8.062,80	8.062,80
27.812.0001.2065	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	69.057,14	69.057,14
27.812.0001.2066	Aquisição de Equipamentos	0,00	8.620,00	8.620,00
<b>Total</b>		<b>1.320.009,73</b>	<b>44.706.137,45</b>	<b>46.026.147,18</b>

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	42.804,00	1.527.779,37	1.570.583,37
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	42.804,00	1.527.779,37	1.570.583,37
01.031.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	42.804,00	1.527.779,37	1.570.583,37
02	JUDICIARIA	0,00	95.713,51	95.713,51
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	95.713,51	95.713,51
02.061.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	95.713,51	95.713,51
04	ADMINISTRAÇÃO	209.908,94	5.563.972,39	5.773.881,33
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	208.128,94	4.820.459,50	5.028.588,44
04.122.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	208.128,94	2.988.394,03	3.196.522,97
04.122.0008	MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	246.991,59	246.991,59
04.122.0009	MAIS DIREITO E CIDADANIA	0,00	593.490,16	593.490,16
04.122.0011	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA ANGICANA	0,00	991.583,72	991.583,72
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.780,00	603.261,93	605.041,93
04.123.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	1.780,00	603.261,93	605.041,93
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	140.250,96	140.250,96
04.124.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	140.250,96	140.250,96
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.120,40	1.017.231,32	1.526.757,16
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	171.120,40	0,00	171.120,40
08.243.0008	MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.120,40	0,00	171.120,40
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.017.231,32	1.355.636,76
08.244.0008	MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	848.031,32	1.186.436,76
08.244.0009	MAIS DIREITO E CIDADANIA	0,00	169.200,00	169.200,00
10	SAÚDE	357.790,27	16.265.607,15	16.623.397,42
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.137.020,08	6.137.020,08
10.122.0003	GESTÃO DO SUS, GESTÃO DE PESSOAS E CONTROLE E SOCIAL	0,00	6.137.020,08	6.137.020,08
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	357.790,27	3.323.617,07	3.681.407,34
10.301.0004	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)	357.790,27	3.323.617,07	3.681.407,34
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.988.513,68	5.988.513,68
10.302.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	226.000,00	226.000,00
10.302.0005	ATENÇÃO A MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	5.762.513,68	5.762.513,68
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	282.333,69	282.333,69
10.303.0007	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	282.333,69	282.333,69
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	126.627,95	126.627,95
10.304.0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	126.627,95	126.627,95
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	407.494,68	407.494,68
10.305.0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	407.494,68	407.494,68
11	TRABALHO	0,00	1.325,00	1.325,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.325,00	1.325,00
11.334.0009	MAIS DIREITO E CIDADANIA	0,00	1.325,00	1.325,00
12	EDUCAÇÃO	33.011,52	13.894.186,20	13.927.197,72
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.163.898,35	4.163.898,35
12.122.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	4.163.898,35	4.163.898,35
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	17.261,49	7.387.975,64	7.405.237,13
12.361.0002	EDUCAR E CONSOLIDAR DIREITOS.	17.261,49	7.387.975,64	7.405.237,13
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.750,03	2.287.417,60	2.303.167,63
12.365.0002	EDUCAR E CONSOLIDAR DIREITOS.	15.750,03	2.287.417,60	2.303.167,63
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	54.894,61	54.894,61
12.366.0002	EDUCAR E CONSOLIDAR DIREITOS.	0,00	54.894,61	54.894,61
13	CULTURA	3.310,00	2.105.575,15	2.108.885,15
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.310,00	2.105.575,15	2.108.885,15



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	3.310,00	2.105.575,15	2.108.885,15
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	130.420,60	130.420,60
14.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	537,44	537,44
14.243.0010	MAIS INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	537,44	537,44
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	129.883,16	129.883,16
14.422.0009	MAIS DIREITO E CIDADANIA	0,00	129.883,16	129.883,16
15	URBANISMO	502.064,60	3.571.735,54	4.073.800,14
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	502.064,60	0,00	502.064,60
15.451.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	502.064,60	0,00	502.064,60
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.571.735,54	3.571.735,54
15.452.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	3.571.735,54	3.571.735,54
16	HABITAÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	16.000,00	16.000,00
16.482.0009	MAIS DIREITO E CIDADANIA	0,00	16.000,00	16.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	19.942,19	19.942,19
23.695	TURISMO	0,00	19.942,19	19.942,19
23.695.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	19.942,19	19.942,19
26	TRANSPORTE	0,00	72.503,65	72.503,65
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	72.503,65	72.503,65
26.782.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	72.503,65	72.503,65
27	DESPORTO E LAZER	0,00	85.739,94	85.739,94
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	85.739,94	85.739,94
27.812.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	85.739,94	85.739,94
<b>Total</b>		<b>1.320.009,73</b>	<b>44.367.732,01</b>	<b>46.026.147,18</b>

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITOSANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASFRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.570.583,37	0,00	1.570.583,37
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.570.583,37	0,00	1.570.583,37
01.031.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	1.570.583,37	0,00	1.570.583,37
02	JUDICIARIA	95.713,51	0,00	95.713,51
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	95.713,51	0,00	95.713,51
02.061.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	95.713,51	0,00	95.713,51
04	ADMINISTRAÇÃO	5.773.881,33	0,00	5.773.881,33
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.028.588,44	0,00	5.028.588,44
04.122.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	3.196.522,97	0,00	3.196.522,97
04.122.0008	MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	246.991,59	0,00	246.991,59
04.122.0009	MAIS DIREITO E CIDADANIA	593.490,16	0,00	593.490,16
04.122.0011	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA ANGICANA	991.583,72	0,00	991.583,72
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	605.041,93	0,00	605.041,93
04.123.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	605.041,93	0,00	605.041,93
04.124	CONTROLE INTERNO	140.250,96	0,00	140.250,96
04.124.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	140.250,96	0,00	140.250,96
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	644.539,24	882.217,92	1.526.757,16
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	903,30	170.217,10	171.120,40
08.243.0008	MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	903,30	170.217,10	171.120,40
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	643.635,94	712.000,82	1.355.636,76
08.244.0008	MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	474.435,94	712.000,82	1.186.436,76
08.244.0009	MAIS DIREITO E CIDADANIA	169.200,00	0,00	169.200,00
10	SAÚDE	0,00	16.623.397,42	16.623.397,42
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.137.020,08	6.137.020,08
10.122.0003	GESTÃO DO SUS, GESTÃO DE PESSOAS E CONTROLE E SOCIAL	0,00	6.137.020,08	6.137.020,08
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.681.407,34	3.681.407,34
10.301.0004	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)	0,00	3.681.407,34	3.681.407,34
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.988.513,68	5.988.513,68
10.302.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	226.000,00	226.000,00
10.302.0005	ATENÇÃO A MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	5.762.513,68	5.762.513,68
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	282.333,69	282.333,69
10.303.0007	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	282.333,69	282.333,69
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	126.627,95	126.627,95
10.304.0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	126.627,95	126.627,95
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	407.494,68	407.494,68
10.305.0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	407.494,68	407.494,68
11	TRABALHO	1.325,00	0,00	1.325,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	1.325,00	0,00	1.325,00
11.334.0009	MAIS DIREITO E CIDADANIA	1.325,00	0,00	1.325,00
12	EDUCAÇÃO	41.754,20	13.885.443,52	13.927.197,72
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.163.898,35	4.163.898,35
12.122.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	4.163.898,35	4.163.898,35
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.405.237,13	7.405.237,13
12.361.0002	EDUCAR E CONSOLIDAR DIREITOS.	0,00	7.405.237,13	7.405.237,13
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	41.754,20	2.261.413,43	2.303.167,63
12.365.0002	EDUCAR E CONSOLIDAR DIREITOS.	41.754,20	2.261.413,43	2.303.167,63
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	54.894,61	54.894,61
12.366.0002	EDUCAR E CONSOLIDAR DIREITOS.	0,00	54.894,61	54.894,61
13	CULTURA	2.108.885,15	0,00	2.108.885,15
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.108.885,15	0,00	2.108.885,15



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	2.108.885,15	0,00	2.108.885,15
14	DIREITO DA CIDADANIA	130.420,60	0,00	130.420,60
14.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	537,44	0,00	537,44
14.243.0010	MAIS INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	537,44	0,00	537,44
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	129.883,16	0,00	129.883,16
14.422.0009	MAIS DIREITO E CIDADANIA	129.883,16	0,00	129.883,16
15	URBANISMO	3.611.175,54	462.624,60	4.073.800,14
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	39.440,00	462.624,60	502.064,60
15.451.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	39.440,00	462.624,60	502.064,60
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.571.735,54	0,00	3.571.735,54
15.452.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	3.571.735,54	0,00	3.571.735,54
16	HABITAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	16.000,00	0,00	16.000,00
16.482.0009	MAIS DIREITO E CIDADANIA	16.000,00	0,00	16.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	19.942,19	0,00	19.942,19
23.695	TURISMO	19.942,19	0,00	19.942,19
23.695.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	19.942,19	0,00	19.942,19
26	TRANSPORTE	72.503,65	0,00	72.503,65
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	72.503,65	0,00	72.503,65
26.782.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	72.503,65	0,00	72.503,65
27	DESPORTO E LAZER	85.739,94	0,00	85.739,94
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	85.739,94	0,00	85.739,94
27.812.0001	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE	85.739,94	0,00	85.739,94
<b>Total</b>		<b>14.172.463,72</b>	<b>31.853.683,46</b>	<b>46.026.147,18</b>

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.570.583,37
02.001 - GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	743.169,35
02.002 - ASSESSORIA JURÍDICA		
02	JUDICIARIA	95.713,51
02.003 - SEC. MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR.COMP/TECN		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.453.353,62
02.004 - SEC. MUNIC. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	281.127,96
02.005 - SEC. MUNIC.TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS		
15	URBANISMO	4.073.800,14
26	TRANSPORTE	72.503,65
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	16.623.397,42
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	13.927.197,72
02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO		
13	CULTURA	2.108.885,15
23	COMERCIO E SERVIÇOS	19.942,19
27	DESPORTO E LAZER	85.739,94
02.009 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT.		
04	ADMINISTRAÇÃO	593.490,16
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	169.200,00
11	TRABALHO	1.325,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	130.420,60
16	HABITAÇÃO	16.000,00
02.010 - SEC. MUN.AGRICULT./ABASTEC./MEIO AMBIENTE		
04	ADMINISTRAÇÃO	991.583,72
02.011 - SEC. MUN.FINANÇAS,CONTROLE ORÇAM.CONTÁBIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	202.806,02
02.012 - TESOUREARIA		
04	ADMINISTRAÇÃO	121.107,95
02.013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	140.250,96
02.015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	246.991,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.357.557,16
<b>Total Geral</b>		<b>46.026.147,18</b>

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



## Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	47.300.000,00	46.291.182,44	1.008.817,56
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.000.000,00	7.237.130,75	5.237.130,75
1.1.1	Impostos	1.970.500,00	7.150.812,52	5.180.312,52
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	171.100,00	184.138,22	13.038,22
1.1.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	11.600,00	0,00	11.600,00
1.1.1.2.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	9.350,00	0,00	9.350,00
1.1.1.2.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.2.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora da D		0,00	
1.1.1.2.01.2.	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados	2.250,00	0,00	2.250,00
1.1.1.2.01.2.2.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	102.000,00	116.416,69	14.416,69
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		54.506,77	
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		27.274,55	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		34.635,37	
1.1.1.2.50.0.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	57.500,00	67.721,53	10.221,53
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		67.353,32	
1.1.1.2.53.0.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		368,21	
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00	
1.1.1.2.53.0.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	890.500,00	777.514,70	112.985,30
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	890.500,00	777.514,70	112.985,30
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	890.500,00	777.514,70	112.985,30
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		777.514,70	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	870.500,00	735.759,87	134.740,13
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	20.000,00	41.754,83	21.754,83
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	908.900,00	6.189.159,60	5.280.259,60
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	908.900,00	6.189.159,60	5.280.259,60
1.1.1.4.51.1.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	908.900,00	6.189.159,60	5.280.259,60
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		6.184.164,10	
1.1.1.4.51.1.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		4.995,50	
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.4.51.1.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	0,00	86.318,23	86.318,23
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	80.128,23	80.128,23
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	78.837,36	78.837,36
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		71.597,23	
	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	0,00	91,46	91,46
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	71.505,77	71.505,77



## Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.1.2.1.01.0.2.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	7.240,13		
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	0,00	6.494,19	6.494,19
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	0,00	745,94	745,94
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	1.290,87	1.290,87
1.1.2.1.50.0.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		1.290,87	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	6.190,00	6.190,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	6.190,00	6.190,00
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		6.188,89	
	Taxa de Limpeza Pública	0,00	6.188,89	6.188,89
1.1.2.2.01.0.2.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora		1,11	
	Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros de Mora	0,00	1,11	1,11
1.1.3	Contribuição de Melhoria	29.500,00	0,00	29.500,00
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	29.500,00	0,00	29.500,00
1.1.3.1.51	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	29.500,00	0,00	29.500,00
1.1.3.1.51.0.1.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		0,00	
1.3	Receita Patrimonial	200.000,00	1.425.037,60	1.225.037,60
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	41.433,04	41.433,04
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	41.433,04	41.433,04
1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	41.433,04	41.433,04
1.3.1.1.99.0.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		28.721,09	
1.3.1.1.99.0.2.0	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Moras		12.711,95	
1.3.2	Valores Mobiliários	200.000,00	1.383.604,56	1.183.604,56
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	200.000,00	1.383.604,56	1.183.604,56
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	1.383.604,56	1.183.604,56
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.383.604,56	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	495.654,52	445.654,52
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	500,00	0,00	500,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.000,00	36.540,85	16.540,85
	Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	500,00	0,00	500,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	500,00	0,00	500,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	20.000,00	266.509,86	246.509,86
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	500,00	42.812,73	42.312,73
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	2.896,86	2.396,86
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	500,00	0,00	500,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	15.900,00	6.088,91	9.811,09
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	20.000,00	10.928,16	9.071,84
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	100,00	0,00	100,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	500,00	2.692,34	2.192,34
	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	100,00	222,40	122,40
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	200,00	974,57	774,57
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	200,00	510,02	310,02
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	20.000,00	517.773,34	497.773,34
1.7	Transferências Correntes	45.000.000,00	37.607.238,85	7.392.761,15
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	34.047.500,00	26.895.448,72	7.152.051,28
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.212.000,00	16.606.074,64	605.925,36
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.200.000,00	16.600.547,84	599.452,16



## Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.000.000,00	15.835.281,96	164.718,04
- Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		15.835.281,96	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.000.000,00	19.555.490,92	444.509,08
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.000.000,00	-3.720.208,96	279.791,04
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		0,00	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.1.51.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	765.265,88	165.265,88
1.7.1.1.51.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		765.265,88	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	765.265,88	165.265,88
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.000,00	5.526,80	6.473,20
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.526,80	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.000,00	6.908,39	8.091,61
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-3.000,00	-1.381,59	1.618,41
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	235.500,00	773.429,53	537.929,53
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	235.500,00	773.429,53	537.929,53
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	65.000,00	85.223,19	20.223,19
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		85.223,19	
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	170.500,00	688.206,34	517.706,34
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		688.206,34	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	11.500.000,00	7.453.227,34	4.046.772,66
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	11.400.000,00	6.590.737,66	4.809.262,34
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	6.900.000,00	2.901.059,62	3.998.940,38
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.901.059,62	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	6.800.000,00	25.642,11	6.774.357,89
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de	0,00	241.523,35	241.523,35
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	100.000,00	2.633.894,16	2.533.894,16
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	4.500.000,00	3.689.678,04	810.321,96
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		3.689.678,04	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	4.000.000,00	3.689.678,04	310.321,96
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	100.000,00	862.489,68	762.489,68
1.7.1.3.51.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	100.000,00	862.489,68	762.489,68



## Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.3.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	862.489,68		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	429.900,00	318.194,65	111.705,35
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	130.000,00	134.604,20	4.604,20
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		134.604,20	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	19.900,00	2.820,00	17.080,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		2.820,00	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	120.000,00	119.562,38	437,62
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		119.562,38	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	120.000,00	119.562,38	437,62
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	40.000,00	46.158,07	6.158,07
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		46.158,07	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	40.000,00	46.158,07	6.158,07
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	120.000,00	15.050,00	104.950,00
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		15.050,00	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	210.100,00	995.238,75	785.138,75
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.000,00	894.873,17	884.873,17
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		894.873,17	
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	200.100,00	100.365,58	99.734,42
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		100.365,58	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	860.000,00	594.259,05	265.740,95
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	860.000,00	594.259,05	265.740,95
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		594.259,05	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	18.000,00	6.000,00	12.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	190.000,00	0,00	190.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	90.000,00	375.992,48	285.992,48
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	110.000,00	0,00	110.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	2.000,00	0,00	2.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Ví	170.000,00	0,00	170.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	180.000,00	162.630,00	17.370,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	49.636,57	50.363,43
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.600.000,00	153.349,84	3.446.650,16
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.7.1.7.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	



## Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.920.000,00	153.349,84	1.766.650,16
1.7.1.7.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal		153.349,84	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.674,92	1.674,92
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.674,92	1.674,92
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.674,92	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.952.500,00	4.341.110,60	611.389,40
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.432.300,00	3.792.042,81	640.257,19
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	3.436.364,66	563.635,34
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		3.436.364,66	
	Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	4.295.455,55	704.544,45
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.000.000,00	-859.090,89	140.909,11
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	338.614,57	61.385,43
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		338.614,57	
	Cota-Parte do IPVA	500.000,00	423.266,57	76.733,43
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-100.000,00	-84.652,00	15.348,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.800,00	4.250,06	1.450,06
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		4.250,06	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.500,00	5.312,43	1.812,43
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-700,00	-1.062,37	362,37
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.500,00	12.813,52	16.686,48
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		12.813,52	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	470.200,00	510.067,79	39.867,79
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	510.067,79	210.067,79
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal		510.067,79	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	110.200,00	0,00	110.200,00
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	0,00	39.000,00	39.000,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	39.000,00	39.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		39.000,00	
1.7.5	Transferências de Recursos de Outras Instituições Públicas	6.000.000,00	6.370.679,53	370.679,53
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.000.000,00	6.370.679,53	370.679,53
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.000.000,00	6.370.679,53	370.679,53

**Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada**  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.5.1.50.0.1.0		6.370.679,53		
	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza			
1.9	Outras Receitas Correntes	100.000,00	21.775,24	78.224,76
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	21.775,24	78.224,76
1.9.2.1	Indenizações	50.000,00	13.313,03	36.686,97
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	50.000,00	13.313,03	36.686,97
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		13.313,03	
1.9.2.2	Restituições	50.000,00	8.462,21	41.537,79
1.9.2.2.99	Outras Restituições	50.000,00	8.462,21	41.537,79
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		8.462,21	
2	Receitas de Capital	1.200.000,00	1.670.365,65	470.365,65
2.4	Transferências de Capital	1.000.000,00	1.020.365,65	20.365,65
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	850.000,00	1.020.365,65	170.365,65
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	850.000,00	1.020.365,65	170.365,65
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	250.000,00	1.020.365,65	770.365,65
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.020.365,65	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	200.000,00	650.000,00	450.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	200.000,00	650.000,00	450.000,00
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital	200.000,00	650.000,00	450.000,00
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	200.000,00	650.000,00	450.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas de Capital - Principal		650.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>48.500.000,00</b>	<b>47.961.548,09</b>	<b>538.451,91</b>

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITOSANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASFRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



## Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.499.894,75	0,00	1.499.894,75	1.499.884,28	10,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.294,40	0,00	1.122.294,40	1.122.283,93	10,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.294,40	0,00	1.122.294,40	1.122.283,93	10,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.091,12	0,00	13.091,12	13.091,12	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	904.665,30	0,00	904.665,30	904.654,83	10,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.336,10	0,00	190.336,10	190.336,10	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.201,88	0,00	14.201,88	14.201,88	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.600,35	0,00	377.600,35	377.600,35	0,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.813,00	0,00	6.813,00	6.813,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.813,00	0,00	6.813,00	6.813,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	370.787,35	0,00	370.787,35	370.787,35	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.054,20	0,00	94.054,20	94.054,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.133,15	0,00	269.133,15	269.133,15	0,00
4	Despesas de Capital	70.699,09	0,00	70.699,09	70.699,09	0,00
4.4	INVESTIMENTO	70.699,09	0,00	70.699,09	70.699,09	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.699,09	0,00	70.699,09	70.699,09	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.629,00	0,00	24.629,00	24.629,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.070,09	0,00	46.070,09	46.070,09	0,00
<b>Total</b>		<b>1.570.593,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.593,84</b>	<b>1.570.583,37</b>	<b>10,47</b>



## Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	585.323,72	0,00	585.323,72	535.040,41	50.283,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	531.736,66	0,00	531.736,66	497.050,55	34.686,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	531.736,66	0,00	531.736,66	497.050,55	34.686,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	414.636,66	0,00	414.636,66	412.564,49	2.072,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.500,00	0,00	111.500,00	84.486,06	27.013,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.587,06	0,00	53.587,06	37.989,86	15.597,20
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.587,06	0,00	49.587,06	34.989,86	14.597,20
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.800,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	15.905,33	2.094,67
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.852,12	0,00	3.852,12	3.707,89	144,23
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.416,00	0,00	12.416,00	8.257,70	4.158,30
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	318,94	0,00	318,94	318,94	0,00
4	Despesas de Capital	211.822,01	0,00	211.822,01	208.128,94	3.693,07
4.4	INVESTIMENTO	211.822,01	0,00	211.822,01	208.128,94	3.693,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	211.822,01	0,00	211.822,01	208.128,94	3.693,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.822,01	0,00	211.822,01	208.128,94	3.693,07
<b>Total</b>		<b>797.145,73</b>	<b>0,00</b>	<b>797.145,73</b>	<b>743.169,35</b>	<b>53.976,38</b>



## Unidade Orcamentária: 02.002 - ASSESSORIA JURÍDICA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	106.004,00	0,00	106.004,00	95.713,51	10.290,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.300,00	0,00	105.300,00	95.713,51	9.586,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.300,00	0,00	105.300,00	95.713,51	9.586,49
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.100,00	0,00	80.100,00	79.100,00	1.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.700,00	0,00	24.700,00	16.613,51	8.086,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00
<b>Total</b>		106.004,00	0,00	106.004,00	95.713,51	10.290,49



Unidade Orçamentária: 02.003 - SEC. MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR.COMP/TECN

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.096.393,49	0,00	2.096.393,49	1.948.748,67	147.644,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	794.000,00	0,00	794.000,00	790.450,31	3.549,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	794.000,00	0,00	794.000,00	790.450,31	3.549,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.500,00	0,00	17.500,00	17.035,33	464,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	449.502,16	0,00	449.502,16	449.491,26	10,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.239,24	0,00	152.239,24	152.239,17	0,07
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.751,12	248,88
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	172.758,60	0,00	172.758,60	169.933,43	2.825,17
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.2.90.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.302.193,49	0,00	1.302.193,49	1.158.298,36	143.895,13
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	45.500,00	0,00	45.500,00	44.490,00	1.010,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	45.500,00	0,00	45.500,00	44.490,00	1.010,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.256.693,49	0,00	1.256.693,49	1.113.808,36	142.885,13
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	840,00	160,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	66.000,00	46.492,38	19.507,62
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	143,49	0,00	143,49	0,00	143,49
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	26.000,00	12.900,00	13.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.000,00	0,00	654.000,00	547.695,35	106.304,65
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	23.889,00	2.111,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	383.500,00	0,00	383.500,00	383.455,75	44,25
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.300,00	0,00	13.300,00	13.291,19	8,81
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.500,00	0,00	72.500,00	72.315,65	184,35
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00	12.929,04	70,96
4	Despesas de Capital	583.106,51	0,00	583.106,51	504.604,95	78.501,56
4.4	INVESTIMENTO	33.000,00	0,00	33.000,00	27.913,15	5.086,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	27.913,15	5.086,85
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	27.913,15	5.086,85
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	550.106,51	0,00	550.106,51	476.691,80	73.414,71
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	550.106,51	0,00	550.106,51	476.691,80	73.414,71
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	550.106,51	0,00	550.106,51	476.691,80	73.414,71
<b>Total</b>		<b>2.679.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.679.500,00</b>	<b>2.453.353,62</b>	<b>226.146,38</b>



## Unidade Orcamentária: 02.004 - SEC. MUNIC. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	331.142,16	0,00	331.142,16	274.347,96	56.794,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.100,00	0,00	215.100,00	207.501,34	7.598,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	215.100,00	0,00	215.100,00	207.501,34	7.598,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	172.200,00	0,00	172.200,00	171.669,07	530,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.900,00	0,00	42.900,00	35.832,27	7.067,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.042,16	0,00	116.042,16	66.846,62	49.195,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.042,16	0,00	116.042,16	66.846,62	49.195,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	915,62	1.084,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.900,00	0,00	101.900,00	53.860,00	48.040,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.942,16	0,00	11.942,16	11.931,00	11,16
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	140,00	60,00
4	Despesas de Capital	6.800,00	0,00	6.800,00	6.780,00	20,00
4.4	INVESTIMENTO	6.800,00	0,00	6.800,00	6.780,00	20,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	6.780,00	20,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00	0,00	6.800,00	6.780,00	20,00
<b>Total</b>		<b>337.942,16</b>	<b>0,00</b>	<b>337.942,16</b>	<b>281.127,96</b>	<b>56.814,20</b>



## Unidade Orcamentária: 02.005 - SEC. MUNIC. TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.778.669,56	0,00	3.778.669,56	3.671.239,19	107.430,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.151.220,05	0,00	2.151.220,05	2.148.434,85	2.785,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.151.220,05	0,00	2.151.220,05	2.148.434,85	2.785,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	741.500,68	0,00	741.500,68	740.224,77	1.275,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.049.522,95	477,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359.719,37	0,00	359.719,37	358.687,13	1.032,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.627.449,51	0,00	1.627.449,51	1.522.804,34	104.645,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.627.449,51	0,00	1.627.449,51	1.522.804,34	104.645,17
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.229,00	0,00	2.229,00	1.860,00	369,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	719.294,19	0,00	719.294,19	689.808,89	29.485,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899.626,32	0,00	899.626,32	825.023,45	74.602,87
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.300,00	0,00	6.300,00	6.112,00	188,00
4	Despesas de Capital	485.624,60	0,00	485.624,60	475.064,60	10.560,00
4.4	INVESTIMENTO	485.624,60	0,00	485.624,60	475.064,60	10.560,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	485.624,60	0,00	485.624,60	475.064,60	10.560,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	462.624,60	0,00	462.624,60	462.624,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	12.440,00	10.560,00
<b>Total</b>		<b>4.264.294,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.264.294,16</b>	<b>4.146.303,79</b>	<b>117.990,37</b>



## Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	17.019.007,16	0,00	17.019.007,16	16.176.007,37	842.999,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.922.712,68	0,00	4.922.712,68	4.606.939,21	315.773,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.922.712,68	0,00	4.922.712,68	4.606.939,21	315.773,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.425.819,82	0,00	1.425.819,82	1.316.526,44	109.293,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.781.290,00	0,00	2.781.290,00	2.602.799,55	178.490,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	707.912,86	0,00	707.912,86	687.613,22	20.299,64
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.096.294,48	0,00	12.096.294,48	11.569.068,16	527.226,32
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.950.700,00	0,00	6.950.700,00	6.946.708,71	3.991,29
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.950.500,00	0,00	6.950.500,00	6.946.708,71	3.791,29
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.139.594,48	0,00	5.139.594,48	4.616.359,45	523.235,03
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	15.323,00	0,00	15.323,00	6.455,00	8.868,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.561.444,29	0,00	3.561.444,29	3.346.581,65	214.862,64
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	297.819,96	0,00	297.819,96	276.483,24	21.336,72
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.637,50	0,00	96.637,50	50.437,50	46.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.137.170,56	0,00	1.137.170,56	915.949,47	221.221,09
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.443,80	0,00	12.443,80	5.716,00	6.727,80
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	331,50	0,00	331,50	0,00	331,50
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.773,87	0,00	14.773,87	14.736,59	37,28
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4	Despesas de Capital	476.802,84	0,00	476.802,84	447.390,05	29.412,79
4.4	INVESTIMENTO	476.802,84	0,00	476.802,84	447.390,05	29.412,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	476.802,84	0,00	476.802,84	447.390,05	29.412,79
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.802,84	0,00	475.802,84	447.390,05	28.412,79
<b>Total</b>		<b>17.495.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.495.810,00</b>	<b>16.623.397,42</b>	<b>872.412,58</b>



## Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.596.092,37	0,00	13.596.092,37	13.390.976,85	205.115,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.775.712,36	0,00	10.775.712,36	10.695.655,33	80.057,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.775.712,36	0,00	10.775.712,36	10.695.655,33	80.057,03
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	927.700,00	0,00	927.700,00	927.655,39	44,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.991.058,85	0,00	7.991.058,85	7.913.345,77	77.713,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.856.953,51	0,00	1.856.953,51	1.854.654,17	2.299,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.820.380,01	0,00	2.820.380,01	2.695.321,52	125.058,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.820.380,01	0,00	2.820.380,01	2.695.321,52	125.058,49
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	12.055,00	0,00	12.055,00	12.055,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.036.344,38	0,00	1.036.344,38	1.024.803,85	11.540,53
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.568,90	0,00	73.568,90	73.562,92	5,98
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.229,75	0,00	9.229,75	9.229,75	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.802,04	0,00	170.802,04	170.709,61	92,43
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.469.044,38	0,00	1.469.044,38	1.356.223,63	112.820,75
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.349,80	0,00	16.349,80	15.751,00	598,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.703,40	0,00	11.703,40	11.703,40	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.282,36	0,00	21.282,36	21.282,36	0,00
4	Despesas de Capital	825.785,87	0,00	825.785,87	536.220,87	289.565,00
4.4	INVESTIMENTO	825.785,87	0,00	825.785,87	536.220,87	289.565,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	825.785,87	0,00	825.785,87	536.220,87	289.565,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	819.785,87	0,00	819.785,87	536.220,87	283.565,00
<b>Total</b>		<b>14.421.878,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.421.878,24</b>	<b>13.927.197,72</b>	<b>494.680,52</b>



Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.304.648,06	0,00	2.304.648,06	2.192.715,34	111.932,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.396,87	0,00	413.396,87	409.576,95	3.819,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	413.396,87	0,00	413.396,87	409.576,95	3.819,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.000,00	0,00	123.000,00	122.236,20	763,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	220.045,00	0,00	220.045,00	216.995,32	3.049,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.351,87	0,00	70.351,87	70.345,43	6,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.891.251,19	0,00	1.891.251,19	1.783.138,39	108.112,80
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.300,00	0,00	5.300,00	3.888,78	1.411,22
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	88,78	1.411,22
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.885.951,19	0,00	1.885.951,19	1.779.249,61	106.701,58
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.055,00	0,00	4.055,00	4.055,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	255.848,13	0,00	255.848,13	241.236,98	14.611,15
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	47.000,00	0,00	47.000,00	46.500,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.500,00	0,00	15.500,00	3.500,00	12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.562.848,06	0,00	1.562.848,06	1.483.257,63	79.590,43
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
4	Despesas de Capital	21.851,94	0,00	21.851,94	21.851,94	0,00
4.4	INVESTIMENTO	21.851,94	0,00	21.851,94	21.851,94	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.851,94	0,00	21.851,94	21.851,94	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.851,94	0,00	21.851,94	21.851,94	0,00
<b>Total</b>		<b>2.326.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.500,00</b>	<b>2.214.567,28</b>	<b>111.932,72</b>



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT.

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	953.000,00	165.000,00	1.118.000,00	910.435,76	207.564,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	744.140,00	0,00	744.140,00	654.088,05	90.051,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	744.140,00	0,00	744.140,00	654.088,05	90.051,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.437,23	0,00	95.437,23	95.437,23	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	470.562,77	0,00	470.562,77	450.182,24	20.380,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.140,00	0,00	178.140,00	108.468,58	69.671,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.860,00	165.000,00	373.860,00	256.347,71	117.512,29
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	47.500,00	0,00	47.500,00	19.200,00	28.300,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.000,00	0,00	34.000,00	19.200,00	14.800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.360,00	165.000,00	326.360,00	237.147,71	89.212,29
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.470,00	2.530,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00	5.000,00	62.500,00	23.116,60	39.383,40
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-7.550,00	160.000,00	152.450,00	150.000,00	2.450,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.550,00	0,00	25.550,00	21.000,00	4.550,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.300,00	0,00	65.300,00	38.796,43	26.503,57
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	680,97	2.319,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.460,00	0,00	2.460,00	1.083,71	1.376,29
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4	INVESTIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total</b>		<b>959.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>910.435,76</b>	<b>213.564,24</b>



## Unidade Orcamentária: 02.010 - SEC. MUN.AGRICULT./ABASTEC./MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.033.253,69	10.000,00	1.043.253,69	991.583,72	51.669,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.795,10	0,00	332.795,10	332.721,29	73,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	332.795,10	0,00	332.795,10	332.721,29	73,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.700,00	0,00	76.700,00	76.683,64	16,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	199.403,69	0,00	199.403,69	199.403,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.691,41	0,00	56.691,41	56.633,96	57,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.458,59	10.000,00	710.458,59	658.862,43	51.596,16
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	699.758,59	10.000,00	709.758,59	658.862,43	50.896,16
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	700,00	0,00	700,00	690,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	486.902,54	0,00	486.902,54	451.559,18	35.343,36
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	-2.650,00	10.000,00	7.350,00	7.350,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.106,05	0,00	210.106,05	194.769,85	15.336,20
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.526,00	174,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	267,40	32,60
4	Despesas de Capital	39.746,31	0,00	39.746,31	0,00	39.746,31
4.4	INVESTIMENTO	39.746,31	0,00	39.746,31	0,00	39.746,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.746,31	0,00	39.746,31	0,00	39.746,31
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.746,31	0,00	22.746,31	0,00	22.746,31
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>		<b>1.073.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>991.583,72</b>	<b>91.416,28</b>



Unidade Orcamentária: 02.011 - SEC. MUN.FINANÇAS,CONTROLE ORÇAM.CONTÁBIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	256.700,00	0,00	256.700,00	201.026,02	55.673,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.500,00	0,00	218.500,00	200.746,52	17.753,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	218.500,00	0,00	218.500,00	200.746,52	17.753,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	170.700,00	0,00	170.700,00	166.973,54	3.726,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.800,00	0,00	37.800,00	33.772,98	4.027,02
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.200,00	0,00	38.200,00	279,50	37.920,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.200,00	0,00	38.200,00	279,50	37.920,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	279,50	4.720,50
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	1.780,00	220,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.780,00	220,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.780,00	220,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.780,00	220,00
<b>Total</b>		<b>258.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.700,00</b>	<b>202.806,02</b>	<b>55.893,98</b>



## Unidade Orcamentária: 02.012 - TESOURARIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	115.800,00	0,00	115.800,00	115.537,95	262,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.285,59	0,00	95.285,59	95.220,42	65,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.285,59	0,00	95.285,59	95.220,42	65,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	78.700,00	0,00	78.700,00	78.687,23	12,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.585,59	0,00	16.585,59	16.533,19	52,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.514,41	0,00	20.514,41	20.317,53	196,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.514,41	0,00	20.514,41	20.317,53	196,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.814,41	0,00	19.814,41	19.625,54	188,87
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00	0,00	700,00	691,99	8,01
4	Despesas de Capital	5.600,00	0,00	5.600,00	5.570,00	30,00
4.4	INVESTIMENTO	5.600,00	0,00	5.600,00	5.570,00	30,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00	0,00	5.600,00	5.570,00	30,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00	0,00	5.600,00	5.570,00	30,00
<b>Total</b>		<b>121.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>121.107,95</b>	<b>292,05</b>



## Unidade Orcamentária: 02.013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	144.300,00	0,00	144.300,00	136.720,96	7.579,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.100,00	0,00	144.100,00	136.652,96	7.447,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.100,00	0,00	144.100,00	136.652,96	7.447,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	114.100,00	0,00	114.100,00	114.003,72	96,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	22.649,24	7.350,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	68,00	132,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	68,00	132,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	68,00	132,00
4	Despesas de Capital	3.600,00	0,00	3.600,00	3.530,00	70,00
4.4	INVESTIMENTO	3.600,00	0,00	3.600,00	3.530,00	70,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.530,00	70,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	3.530,00	70,00
<b>Total</b>		<b>147.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.900,00</b>	<b>140.250,96</b>	<b>7.649,04</b>



Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

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



## Unidade Orçamentária: 02.015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.513.122,91	191.000,00	1.704.122,91	1.366.433,19	337.689,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	793.053,94	50.000,00	843.053,94	650.677,58	192.376,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	793.053,94	50.000,00	843.053,94	650.677,58	192.376,36
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	555.400,00	40.000,00	595.400,00	551.422,01	43.977,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.653,94	10.000,00	227.653,94	99.255,57	128.398,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.068,97	141.000,00	861.068,97	715.755,61	145.313,36
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	710.068,97	141.000,00	851.068,97	715.755,61	135.313,36
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	11.420,00	6.000,00	17.420,00	10.875,00	6.545,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	223.400,00	40.000,00	263.400,00	221.891,73	41.508,27
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129.500,00	0,00	129.500,00	99.420,00	30.080,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.337,42	6.000,00	16.337,42	10.096,64	6.240,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.732,91	25.000,00	31.732,91	21.600,00	10.132,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.778,64	64.000,00	252.778,64	212.142,27	40.636,37
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	139.700,00	0,00	139.700,00	139.529,97	170,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4	Despesas de Capital	232.797,09	35.000,00	267.797,09	238.115,56	29.681,53
4.4	INVESTIMENTO	232.797,09	35.000,00	267.797,09	238.115,56	29.681,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.797,09	35.000,00	267.797,09	238.115,56	29.681,53
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	221.500,00	0,00	221.500,00	196.899,58	24.600,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.297,09	35.000,00	46.297,09	41.215,98	5.081,11
<b>Total</b>		<b>1.745.920,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>1.971.920,00</b>	<b>1.604.548,75</b>	<b>367.371,25</b>



## Unidade Orcamentária: 02.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	19.411,87	0,00	19.411,87	0,00	19.411,87
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.411,87	0,00	19.411,87	0,00	19.411,87
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.411,87	0,00	19.411,87	0,00	19.411,87
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	19.411,87	0,00	19.411,87	0,00	19.411,87
<b>Total</b>		19.411,87	0,00	19.411,87	0,00	19.411,87

**MIGUEL PINHEIRO NETO**  
PREFEITO

**SANZIA CRISTINA DA COSTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA**  
Contador



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	45.333.351,87	366.000,00	45.699.351,87	43.506.411,18	2.192.940,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.359.347,65	50.000,00	23.409.347,65	22.643.712,80	765.634,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.359.347,65	50.000,00	23.409.347,65	22.643.712,80	765.634,85
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.981.648,85	40.000,00	4.021.648,85	3.860.312,13	161.336,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.116.964,43	0,00	15.116.964,43	14.809.393,66	307.570,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.053.483,89	10.000,00	4.063.483,89	3.788.120,58	275.363,31
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.100,00	0,00	13.100,00	1.751,12	11.348,88
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192.560,48	0,00	192.560,48	184.135,31	8.425,17
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.2.90.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.973.804,22	316.000,00	22.289.804,22	20.862.698,38	1.427.105,84
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.070.513,00	0,00	7.070.513,00	7.024.100,49	46.412,51
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	0,00	1.700,00	88,78	1.611,22
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	81.313,00	0,00	81.313,00	55.103,00	26.210,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.987.500,00	0,00	6.987.500,00	6.968.908,71	18.591,29
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.897.291,22	316.000,00	15.213.291,22	13.832.597,89	1.380.693,33
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	67.086,00	6.000,00	73.086,00	53.700,00	19.386,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.520.787,73	45.000,00	6.565.787,73	6.156.366,41	409.421,32
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	46.850,00	10.000,00	56.850,00	53.850,00	3.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	493.482,35	160.000,00	653.482,35	599.466,16	54.016,19
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.919,29	6.000,00	39.919,29	23.034,28	16.885,01
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	345.922,45	25.000,00	370.922,45	282.847,11	88.075,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.595.337,57	64.000,00	6.659.337,57	5.925.081,97	734.255,60
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	90.935,76	0,00	90.935,76	64.925,00	26.010,76
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	383.500,00	0,00	383.500,00	383.455,75	44,25
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	143.731,50	0,00	143.731,50	140.910,94	2.820,56
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.400,00	0,00	13.400,00	13.291,19	108,81
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.256,21	0,00	105.256,21	100.625,69	4.630,52
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.832,36	0,00	50.832,36	35.043,39	15.788,97
4	Despesas de Capital	2.972.236,26	35.000,00	3.007.236,26	2.519.736,00	487.500,26
4.4	INVESTIMENTO	2.422.129,75	35.000,00	2.457.129,75	2.043.044,20	414.085,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.422.129,75	35.000,00	2.457.129,75	2.043.044,20	414.085,55
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	740.499,91	0,00	740.499,91	684.153,18	56.346,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.629,84	35.000,00	1.700.629,84	1.358.891,02	341.738,82
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	550.106,51	0,00	550.106,51	476.691,80	73.414,71
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	550.106,51	0,00	550.106,51	476.691,80	73.414,71
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	550.106,51	0,00	550.106,51	476.691,80	73.414,71
9	Reserva de Contigência	19.411,87	0,00	19.411,87	0,00	19.411,87



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.411,87	0,00	19.411,87	0,00	19.411,87
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.411,87	0,00	19.411,87	0,00	19.411,87
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	19.411,87	0,00	19.411,87	0,00	19.411,87
<b>Total</b>		48.325.000,00	401.000,00	48.726.000,00	46.026.147,18	2.699.852,82

**MIGUEL PINHEIRO NETO**  
PREFEITO

**SANZIA CRISTINA DA COSTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA**  
Contador



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	47.300.000,00	47.300.000,00	46.291.182,44	-1.008.817,56
Receita Tributária	2.000.000,00	2.000.000,00	7.237.130,75	5.237.130,75
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	200.000,00	200.000,00	1.425.037,60	1.225.037,60
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	45.000.000,00	45.000.000,00	37.607.238,85	-7.392.761,15
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	21.775,24	-78.224,76
<b>Receitas de Capital (II)</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	1.670.365,65	470.365,65
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	1.020.365,65	20.365,65
Outras Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	650.000,00	450.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	48.500.000,00	48.500.000,00	47.961.548,09	-538.451,91
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	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
<b>Operações de Crédito Externas</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	48.500.000,00	48.500.000,00	47.961.548,09	-538.451,91
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	48.500.000,00	48.500.000,00	47.961.548,09	-538.451,91
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	41.550.000,00	45.699.351,87	43.506.411,18	42.387.120,54	41.196.570,11	2.192.940,69
Pessoal e Encargos Sociais	26.510.000,00	23.409.347,65	22.643.712,80	22.643.712,80	22.106.732,06	765.634,85
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Outras Despesas Correntes	14.990.000,00	22.289.804,22	20.862.698,38	19.743.407,74	19.089.838,05	1.427.105,84
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	6.450.000,00	3.007.236,26	2.519.736,00	2.341.742,09	2.337.485,45	487.500,26
Investimentos	5.900.000,00	2.457.129,75	2.043.044,20	1.885.956,61	1.881.966,61	414.085,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	550.000,00	550.106,51	476.691,80	455.785,48	455.518,84	73.414,71
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	500.000,00	19.411,87	0,00	0,00	0,00	19.411,87
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	48.500.000,00	48.726.000,00	46.026.147,18	44.728.862,63	43.534.055,56	2.699.852,82
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	48.500.000,00	48.726.000,00	46.026.147,18	44.728.862,63	43.534.055,56	2.699.852,82
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	1.935.400,91	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	48.500.000,00	48.726.000,00	47.961.548,09	44.728.862,63	43.534.055,56	2.699.852,82
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	89.258,50	807.525,77	566.951,00	566.951,00	200.544,67	129.288,60
Pessoal e Encargos Sociais	51.803,84	0,00	0,00	0,00	51.803,84	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.454,66	807.525,77	566.951,00	566.951,00	148.740,83	129.288,60
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	491.486,43	305.912,50	242.175,75	1.479,92	247.830,76
Investimentos	0,00	491.486,43	305.912,50	242.175,75	1.479,92	247.830,76
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
<b>TOTAL</b>	89.258,50	1.299.012,20	872.863,50	809.126,75	202.024,59	377.119,36

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



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)
<b>Despesas Correntes</b>	50.534,46	658.402,36	630.902,40	31.905,04	46.129,38
Pessoal e Encargos Sociais	35.755,43	130.447,39	104.600,23	31.054,93	30.547,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.779,03	527.954,97	526.302,17	850,11	15.581,72
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	48.017,56	48.017,56	0,00	0,00
Investimentos	0,00	45.782,30	45.782,30	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	2.235,26	2.235,26	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	50.534,46	706.419,92	678.919,96	31.905,04	46.129,38

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITOSANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASFRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	47.961.548,09	35.208.969,07
<b>Ordinária</b>	18.258.318,90	14.585.469,52
<b>Vinculada</b>	29.703.229,19	20.623.499,55
Recursos Vinculados à Educação	14.317.906,27	9.997.807,03
Recursos Vinculados à Saúde	12.191.605,32	10.322.983,91
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	616.157,23	266.201,90
Outras Destinações de Recursos	2.577.560,37	36.506,71
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	1.570.761,36	1.250.680,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.570.761,36	1.250.680,48
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	7.286.367,44	6.116.356,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.297.284,55	1.299.012,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.194.807,07	706.419,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.794.275,82	4.009.139,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	101.784,64
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	11.391.594,45	7.601.062,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.391.594,45	7.601.062,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b><u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u></b>	68.210.271,34	50.177.068,84



Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	46.026.147,18	32.697.177,56
<b>Ordinária</b>	14.172.463,72	9.370.733,49
<b>Vinculada</b>	31.853.683,46	23.326.444,07
Recursos Destinados à Educação	13.885.443,52	8.643.333,72
Recursos Destinados à Saúde	16.623.397,42	13.460.731,63
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	882.217,92	627.375,33
Outras Destinações de Recursos	462.624,60	595.003,39
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	1.570.761,36	1.250.680,48
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.570.761,36	1.250.680,48
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	5.508.177,99	4.837.616,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	809.126,75	860.545,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	678.919,96	283.424,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.020.131,28	3.555.782,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	137.863,94
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	15.105.184,81	11.391.594,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.105.184,81	11.391.594,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	68.210.271,34	50.177.068,84

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS  
**BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	22.924.714,71	4.666.395,81	18.258.318,90	18.449.134,59	3.863.665,07	14.585.469,52
<b>Vinculada</b>	29.703.229,19	0,00	29.703.229,19	20.623.499,55	0,00	20.623.499,55
Recursos Vinculados à Educação	14.317.906,27	0,00	14.317.906,27	9.997.807,03	0,00	9.997.807,03
Recursos Vinculados à Saúde	12.191.605,32	0,00	12.191.605,32	10.322.983,91	0,00	10.322.983,91
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	616.157,23	0,00	616.157,23	266.201,90	0,00	266.201,90
Outras Destinações de Recursos	2.577.560,37	0,00	2.577.560,37	36.506,71	0,00	36.506,71
<b>TOTAL</b>	52.627.943,90	4.666.395,81	47.961.548,09	39.072.634,14	3.863.665,07	35.208.969,07

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.105.184,81	11.391.594,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.105.184,81</b>	<b>11.391.594,45</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	536.752,38	603.077,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	536.752,38	603.077,12
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	536.752,38	603.077,12
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	14.711.962,89	12.520.093,78
BENS MÓVEIS	8.468.132,68	6.992.221,74
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.243.830,21	5.527.872,04
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.248.715,27</b>	<b>13.123.170,90</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>30.353.900,08</b>	<b>24.514.765,35</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	552.719,43	157.809,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	733.566,53	584.490,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.007.781,59	1.229.903,42
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.294.067,55</b>	<b>1.972.204,19</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS  
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.573.431,75	5.565.540,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.573.431,75</b>	<b>5.565.540,65</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	21.411.117,12	16.901.736,85
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.509.380,27	5.081.288,70
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.901.736,85	11.820.448,15
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.283,66	75.283,66
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.486.400,78</b>	<b>16.977.020,51</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.353.900,08</b>	<b>24.514.765,35</b>

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	15.105.184,81	11.391.594,45
Ativo Permanente	15.248.715,27	13.123.170,90
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>30.353.900,08</b>	<b>24.514.765,35</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	4.904.734,71	3.360.474,89
Passivo Permanente	5.573.431,75	5.565.540,65
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.478.166,46</b>	<b>8.926.015,54</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>19.875.733,62</b>	<b>15.588.749,81</b>

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITOSANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASFRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS  
**Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação**

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

Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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
<b>Total Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
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
<b>Total Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.588.278,24	16.371.236,83
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-3.843.236,07	-5.130.210,10
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10.688.616,57	-7.900.210,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	-45.176,10	3.397,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	-876.365,20	-2.532.520,27
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-747.987,24	2.297.166,63
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	102.879,82	41.162,92
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	62.379,12	62.379,12
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	655.953,44	12.572,27
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	130.086,46	130.086,46
15500000	Transferência do Salário-Educação	110.319,52	108.715,98
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.004,79	-1.761,24
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-41.956,69	-30.483,22
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-180.169,32	-156.231,27
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	792.758,32	793.581,92
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-908.669,26	-890.446,75
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-71.539,68	0,00
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	221.362,30	2.706.314,67
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	17.691,82	-526.263,59
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-51.136,39	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	116.135,42	116.135,42
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	231.809,21	225.720,30
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	437.501,77	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	-983,78	-983,78
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-156.118,81	72.346,16
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-30.104,89	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	205.060,42	-516.958,63
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	-38.628,58	-77.628,58
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.215.673,95	527.467,61
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	109.777,01	109.777,01
17490000	Outras vinculações de transferências	650.000,00	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.891,27	8.180,89
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-19.999,88	-19.999,88
18990000	Outros Recursos Vinculados	2.228.575,68	2.228.575,68
<b>Superavit/Déficit do Exercício:</b>		<b>10.200.450,10</b>	<b>8.031.119,56</b>



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

<b>Cód. Fonte</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
	MIGUEL PINHEIRO NETO PREFEITO	SANZIA CRISTINA DA COSTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético**

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

Poder/Órgão: Consolidado

<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.308.958,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.282.840,54
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	41.433,04
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.416.242,82
Transferências e Delegações Recebidas	44.864.761,67
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	31.905,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	671.775,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.799.578,08
Pessoal e Encargos	22.644.480,05
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.747.930,28
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	363.570,07
Transferências e Delegações Concedidas	13.265.657,66
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	144.672,79
Tributárias	399.432,90
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	233.834,33
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>4.509.380,27</b>

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	7.282.840,54	1.930.485,97
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	41.433,04	45.071,56
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.416.242,82	327.910,07
Transferências e Delegações Recebidas	V	44.864.761,67	38.020.045,63
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	31.905,04	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	671.775,24	5.584,39
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>54.308.958,35</b>	<b>40.329.097,62</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	22.644.480,05	20.792.070,40
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	12.747.930,28	7.223.422,98
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	363.570,07	141.574,07
Transferências e Delegações Concedidas	XII	13.265.657,66	6.570.540,78
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	144.672,79	0,00
Tributárias	XIV	399.432,90	293.862,72
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	233.834,33	226.337,97
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>49.799.578,08</b>	<b>35.247.808,92</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>4.509.380,27</b>	<b>5.081.288,70</b>



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		7.195.254,91	1.756.589,18
TAXAS		87.585,63	173.896,79
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>7.282.840,54</b>	<b>1.930.485,97</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41.433,04	45.071,56
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>41.433,04</b>	<b>45.071,56</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		32.638,26	11.087,48
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	7.679,92
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.383.604,56	309.142,67
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.416.242,82</b>	<b>327.910,07</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.570.761,36	1.250.680,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		43.294.000,31	36.769.365,15
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>44.864.761,67</b>	<b>38.020.045,63</b>
<b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
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		31.905,04	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>31.905,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
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		671.775,24	5.584,39
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>671.775,24</b>	<b>5.584,39</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.670.473,04	17.196.099,97
ENCARGOS PATRONAIS		3.789.871,70	3.466.472,43
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		184.135,31	129.498,00
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>22.644.480,05</b>	<b>20.792.070,40</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.355.779,10	4.257.116,15
SERVIÇOS		6.392.151,18	2.966.306,83
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>12.747.930,28</b>	<b>7.223.422,98</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		363.570,07	141.574,07
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>363.570,07</b>	<b>141.574,07</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.570.761,36	1.250.680,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.666.395,81	3.863.665,07
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.022.500,49	1.450.195,23
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.000,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>13.265.657,66</b>	<b>6.570.540,78</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVLIAÇÃO, 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		144.672,79	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>144.672,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.493,07	0,00
CONTRIBUIÇÕES		396.939,83	293.862,72
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>399.432,90</b>	<b>293.862,72</b>
<b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
PREMIAÇÕES		53.850,00	107.910,81
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		144.940,94	83.333,09
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		35.043,39	35.094,07
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>233.834,33</b>	<b>226.337,97</b>

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS  
Demonstração da Dívida Fundada Interna

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	5.527.148,45	353.870,83	331.585,29	5.549.433,99
COSERN	0,00	0,00	100.106,51	100.106,51	0,00
FGTS	0,00	38.392,20	9.699,24	24.093,68	23.997,76
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565.540,65</b>	<b>463.676,58</b>	<b>455.785,48</b>	<b>5.573.431,75</b>

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



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

**Sem Movimento**

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>Restos a Pagar</b>	<b>2.145.225,08</b>	<b>2.492.091,62</b>	<b>1.721.976,34</b>	<b>2.915.340,36</b>
<b>Processados</b>	<b>756.954,38</b>	<b>1.194.807,07</b>	<b>710.825,00</b>	<b>1.240.936,45</b>
Exercícios Anteriores	756.954,38	0,00	710.825,00	46.129,38
Exercício Atual	0,00	1.194.807,07	0,00	1.194.807,07
<b>Não Processados</b>	<b>1.388.270,70</b>	<b>1.297.284,55</b>	<b>1.011.151,34</b>	<b>1.674.403,91</b>
Exercícios Anteriores	1.388.270,70	0,00	1.011.151,34	377.119,36
Exercício Atual	0,00	1.297.284,55	0,00	1.297.284,55
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>1.215.249,81</b>	<b>4.794.275,82</b>	<b>4.020.131,28</b>	<b>1.989.394,35</b>
<b>Prefeitura</b>	<b>1.215.249,81</b>	<b>4.779.396,43</b>	<b>4.020.131,28</b>	<b>1.974.514,96</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	541.287,27	0,00	541.287,27
PENSAO ALIMENTICIA	1.401,57	17.261,88	16.133,21	2.530,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.482,18	105.633,39	102.710,42	10.405,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.129,09	1.720.049,10	1.626.885,01	126.293,18
OUTROS CONSIGNATARIOS	500.453,90	37.371,86	21.609,90	516.215,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.869,97	740.293,95	740.293,95	42.869,97
ISS	5.157,59	16.398,06	16.398,06	5.157,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	624.755,51	1.601.100,92	1.496.100,73	729.755,70
<b>Câmara</b>	<b>0,00</b>	<b>14.879,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.879,39</b>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	117,07	0,00	117,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.642,08	0,00	5.642,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.994,60	0,00	2.994,60
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.125,64	0,00	6.125,64
<b>TOTAL</b>	<b>3.360.474,89</b>	<b>7.286.367,44</b>	<b>5.742.107,62</b>	<b>4.904.734,71</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

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

**MIGUEL PINHEIRO NETO**  
PREFEITO

**SANZIA CRISTINA DA COSTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA**  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL**

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

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	6.341.269,12	6.021.017,49
<b>Ingressos</b>	54.326.585,27	40.570.574,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.237.130,75	1.943.470,37
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	41.433,04	45.071,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.383.604,56	309.142,67
Transferências recebidas	40.198.365,86	34.156.380,56
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	5.466.051,06	4.116.509,00
<b>Desembolsos</b>	47.985.316,15	34.549.556,67
Pessoal e Demais Despesas	35.365.923,02	28.149.034,94
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	8.599.261,85	2.706.875,71
Outros desembolsos operacionais	4.020.131,28	3.693.646,02
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-2.169.924,66	-1.693.919,60
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	2.169.924,66	1.693.919,60
Aquisição de ativo não circulantes	2.169.924,66	1.693.919,60
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	-457.754,10	-536.566,00
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	457.754,10	536.566,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	457.754,10	536.566,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	3.713.590,36	3.790.531,89
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>	11.391.594,45	7.601.062,56
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>	15.105.184,81	11.391.594,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>MIGUEL PINHEIRO NETO</b> PREFEITO			
<b>SANZIA CRISTINA DA COSTA</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
			<b>FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA</b> Contador



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>		32.256.924,97	27.314.667,89
da União		27.915.814,37	23.608.246,39
de Estados e Distrito Federal		4.341.110,60	3.706.421,50
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.570.761,36	1.250.680,48
<b>Outras transferências recebidas</b>		6.370.679,53	5.591.032,19
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		40.198.365,86	34.156.380,56
<b>Intergovernamentais</b>		6.000,00	6.000,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		6.000,00	6.000,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.570.761,36	1.250.680,48
<b>Outras transferências concedidas</b>		7.022.500,49	1.450.195,23
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		8.599.261,85	2.706.875,71

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.493.071,28	1.212.640,95
Judiciária		94.392,34	55.794,67
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		4.836.082,60	2.456.862,75
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.297.290,35	1.517.159,78
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		8.710.551,13	10.718.767,50
Trabalho		1.325,00	0,00
Educação		13.141.011,37	8.544.182,63
Cultura		1.999.924,82	558.711,37
Direitos da Cidadania		125.619,84	0,00
Urbanismo		3.435.877,35	2.589.869,66
Habitação		12.000,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		19.004,83	208.279,37
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		37.875,13	195.245,81
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		19.552,74	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		63.749,17	59.537,45
Desporto e Lazer		78.595,07	31.983,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>35.365.923,02</b>	<b>28.149.034,94</b>

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos Da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MIGUEL PINHEIRO NETO**  
PREFEITO

**SANZIA CRISTINA DA COSTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA**  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820.448,15	0,00	11.820.448,15
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.283,66	0,00	75.283,66
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	5.081.288,70	0,00	5.081.288,70
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
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>									
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.977.020,51	0,00	16.977.020,51
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.509.380,27	0,00	4.509.380,27
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
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.486.400,78	0,00	21.486.400,78

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Origens (Contas do Passivo)</b>	<b>1.972.204,19</b>	<b>6.861.946,39</b>	<b>5.540.083,03</b>	<b>3.294.067,55</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>756.954,38</b>	<b>2.067.670,57</b>	<b>1.519.951,75</b>	<b>1.304.673,20</b>
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	250,00	0,00	0,00	250,00
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	350,00	0,00	0,00	350,00
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	156,62	150,00	150,00	156,62
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	49.777,84	6.313,10	16.191,70	39.899,24
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	706.419,92	866.400,40	1.503.610,05	69.210,27
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	1.194.807,07	0,00	1.194.807,07
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>1.215.249,81</b>	<b>4.794.275,82</b>	<b>4.020.131,28</b>	<b>1.989.394,35</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	541.287,27	0,00	541.287,27
PENSAO ALIMENTICIA	1.401,57	17.261,88	16.133,21	2.530,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.482,18	105.750,46	102.710,42	10.522,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.129,09	1.725.691,18	1.626.885,01	131.935,26
OUTROS CONSIGNATARIOS	500.453,90	37.371,86	21.609,90	516.215,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.869,97	743.288,55	740.293,95	45.864,57
ISS	5.157,59	16.398,06	16.398,06	5.157,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	624.755,51	1.607.226,56	1.496.100,73	735.881,34

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITOSANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASFRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.570.583,37
02	JUDICIARIA	
	02.002 - ASSESSORIA JURÍDICA	95.713,51
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE CIVIL	743.169,35
	02.003 - SEC. MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR.COMP/TECN	2.453.353,62
	02.004 - SEC. MUNIC. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	281.127,96
	02.009 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT.	593.490,16
	02.010 - SEC. MUN.AGRICULT./ABASTEC./MEIO AMBIENTE	991.583,72
	02.011 - SEC. MUN.FINANÇAS,CONTROLE ORÇAM.CONTÁBIL	202.806,02
	02.012 - TESOURARIA	121.107,95
	02.013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	140.250,96
	02.015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	246.991,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.009 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT.	169.200,00
	02.015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.357.557,16
10	SAÚDE	
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.623.397,42
11	TRABALHO	
	02.009 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT.	1.325,00
12	EDUCAÇÃO	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.927.197,72
13	CULTURA	
	02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO	2.108.885,15
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	02.009 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT.	130.420,60
15	URBANISMO	
	02.005 - SEC. MUNIC.TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS	4.073.800,14
16	HABITAÇÃO	
	02.009 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT.	16.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO	19.942,19
26	TRANSPORTE	
	02.005 - SEC. MUNIC.TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS	72.503,65
27	DESPORTO E LAZER	
	02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO	85.739,94
<b>Total Geral</b>		<b>46.026.147,18</b>

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



## Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - GABINETE CIVIL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.480,87
			17.480,87
02.002 - ASSESSORIA JURÍDICA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,17
			1.321,17
02.003 - SEC. MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR.COMP/TECN	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	155.396,98
			155.396,98
02.004 - SEC. MUNIC. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.150,31
			13.150,31
02.005 - SEC. MUNIC.TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	323.173,11
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	8.754,48
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da l	76.115,17
			408.042,76
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	556.557,35
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blk	493.120,25
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blk	15.015,04
	16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blk	1.058,61
	16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Conç	47.413,09
			1.113.164,34
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	352,90
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	209.840,03
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	593,24
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	140.653,33
	15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.863,06
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.620,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	7.382,67
	15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheir	1.219,00
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion;	5.375,44
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion;	14.379,84
			401.279,51
02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	186.969,53
			186.969,53
02.009 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT.	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.972,70
			22.972,70
02.010 - SEC. MUN.AGRICULT./ABASTEC./MEIO AMBIENTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	73.435,87
			73.435,87
02.011 - SEC. MUN.FINANÇAS,CONTROLE ORÇAM.CONTÁBIL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.532,73
			4.532,73
02.012 - TESOURARIA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.127,60
			3.127,60
02.013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.722,25
			1.722,25
02.015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.018,11
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	45.498,95
	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.977,94
			89.495,00
<b>Total Geral</b>			<b>2.492.091,62</b>



**Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte**

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

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

**MIGUEL PINHEIRO NETO**  
PREFEITO

**SANZIA CRISTINA DA COSTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA**  
Contador



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
1.231.001/2020	31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			250/2020	Ordinário	48,62
02.001 04.122.0001 2002 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	48,62
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>48,62</b>
						<b>Total:</b>	<b>48,62</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2020:</b>	<b>48,62</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>48,62</b>
						<b>Total:</b>	<b>48,62</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.003 - SEC. MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR.COMP/TECN

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
1.201.008/2020	01/12/2020	CLARO S.A.		426/2020	Ordinário	395,12
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.39 10010000 00			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	395,12
1.230.001/2020	30/12/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE N		190/2020	Ordinário	140,75
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.39 10010000 00			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	140,75
1.231.001/2020	31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		250/2020	Ordinário	291,72
02.003 04.122.0001 2008 3.1.90.13 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	291,72
1.231.002/2020	31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		250/2020	Ordinário	457,24
02.003 04.122.0001 2008 3.1.90.13 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	457,24
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.284,83</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.284,83</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>1.284,83</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.284,83</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.284,83</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.004 - SEC. MUNIC. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
1.222.001/2020	22/12/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	192/2020	Estimativo	190,07	
02.004 04.123.0001	2014 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	190,07
1.230.001/2020	30/12/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE N	190/2020	Estimativo	287,54	
02.004 04.123.0001	2014 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	287,54
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>477,61</b>	
				<b>Total:</b>	<b>477,61</b>	
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>477,61</b>	
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>477,61</b>	
				<b>Total:</b>	<b>477,61</b>	



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUNIC. TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
1.231.001/2020	31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		250/2020	Ordinário	486,20
02.005 15.452.0001	2017 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	486,20
1.231.002/2020	31/12/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE N		190/2020	Estimativo	1.395,62
02.005 15.452.0001	2017 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.395,62
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.881,82</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.881,82</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>1.881,82</b>
<b>Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>						
1.020.001/2021	20/10/2021	NORTE CONSTRUÇÕES LTDA		1.326/2021	Global	183.876,01
02.005 15.451.0001	1012 4.4.90.51	15100000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	183.876,01	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>183.876,01</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>183.876,01</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2021:</b>	<b>183.876,01</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>183.876,01</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.881,82</b>
					<b>Total:</b>	<b>185.757,83</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
1.231.011/2020	31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	250/2020	Ordinário	5.214,44
02.006 10.122.0001 2024 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.214,44
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.214,44</b>
				<b>Total:</b>	<b>5.214,44</b>
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
1.223.007/2020	23/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS - FOLHA DE PESS	238/2020	Estimativo	19.281,37
02.006 10.301.0001 2028 3.1.90.04	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	19.281,37
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>19.281,37</b>
				<b>Total:</b>	<b>19.281,37</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>24.495,81</b>
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
201.008/2021	01/02/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE N	302/2021	Estimativo	47,64
02.006 10.122.0001 2024 3.3.90.39	12110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	47,64
201.009/2021	01/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	363/2021	Estimativo	2.960,33
02.006 10.122.0001 2024 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.960,33
802.013/2021	02/08/2021	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	1.540/2021	Global	195,00
02.006 10.122.0001 2024 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	195,00
802.016/2021	02/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.628/2021	Estimativo	1.710,50
02.006 10.122.0001 2024 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.710,50
901.015/2021	01/09/2021	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP	1.593/2021	Ordinário	12.090,00
02.006 10.303.0001 2035 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.090,00	0,00
1.015.012/2021	15/10/2021	MULTI VARIEDADES COMERCIO EIRELI	1.935/2021	Ordinário	21,90
02.006 10.122.0001 2024 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21,90	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>12.111,90</b>
				<b>Processado:</b>	<b>4.913,47</b>
				<b>Total:</b>	<b>17.025,37</b>
<b>Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco</b>					
811.003/2021	11/08/2021	MULTI VARIEDADES COMERCIO EIRELI	1.297/2021	Ordinário	244,50
02.006 10.302.0001 2104 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	244,50	0,00
901.014/2021	01/09/2021	A A DE S WANDERLEY	1.594/2021	Ordinário	10.630,00
02.006 10.303.0001 2035 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.630,00	0,00
903.004/2021	03/09/2021	A A DE S WANDERLEY	1.608/2021	Ordinário	560,00
02.006 10.302.0001 2033 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	560,00	0,00
903.007/2021	03/09/2021	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	1.605/2021	Ordinário	350,00
02.006 10.302.0001 2033 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	350,00	0,00
922.009/2021	22/09/2021	DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EI	1.813/2021	Ordinário	180,00
02.006 10.303.0001 2035 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	180,00	0,00
1.007.008/2021	07/10/2021	A A DE S WANDERLEY	1.856/2021	Ordinário	1.080,00
02.006 10.302.0001 2104 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.080,00	0,00
1.015.005/2021	15/10/2021	SAUDE DOCTOR COM LTDA	1.928/2021	Ordinário	19.840,82
02.006 10.301.0001 2026 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.840,82	0,00
1.015.008/2021	15/10/2021	ODONTOMED T/A LTDA	1.931/2021	Ordinário	2.352,00
02.006 10.301.0001 2026 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.352,00	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco</b>					
1.022.014/2021	22/10/2021	TC DISTRIBUIDORA EIRELI	2.080/2021	Ordinário	32,00
02.006 10.302.0001 2104 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	32,00	0,00
1.110.005/2021	10/11/2021	RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	2.288/2021	Ordinário	2.280,00
02.006 10.302.0001 2104 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.280,00	0,00
1.110.006/2021	10/11/2021	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS	2.292/2021	Ordinário	1.337,20
02.006 10.302.0001 2104 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.337,20	0,00
1.110.007/2021	10/11/2021	ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO	2.291/2021	Ordinário	12.816,70
02.006 10.302.0001 2104 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.816,70	0,00
1.111.002/2021	11/11/2021	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.309/2021	Ordinário	2.362,60
02.006 10.303.0001 2035 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.362,60	0,00
1.111.003/2021	11/11/2021	RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	2.310/2021	Ordinário	1.410,00
02.006 10.303.0001 2035 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.410,00	0,00
1.111.007/2021	11/11/2021	H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	2.340/2021	Ordinário	920,00
02.006 10.303.0001 2035 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	920,00	0,00
1.111.008/2021	11/11/2021	ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO	2.341/2021	Ordinário	4.639,20
02.006 10.303.0001 2035 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.639,20	0,00
1.111.009/2021	11/11/2021	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	2.342/2021	Ordinário	237,00
02.006 10.303.0001 2035 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	237,00	0,00
1.111.010/2021	11/11/2021	HOSP MEDICAL - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E MATERIAL	2.346/2021	Ordinário	552,00
02.006 10.303.0001 2035 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	552,00	0,00
1.111.012/2021	11/11/2021	KIREI TECNOLAB LTDA - EEP	2.350/2021	Ordinário	888,00
02.006 10.303.0001 2035 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	888,00	0,00
1.119.004/2021	19/11/2021	POTYGUAR REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	2.466/2021	Ordinário	218,00
02.006 10.302.0001 1031 4.4.90.52		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	218,00	0,00
1.206.005/2021	06/12/2021	ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO	2.586/2021	Ordinário	12.089,90
02.006 10.302.0001 2104 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.089,90	0,00
1.206.007/2021	06/12/2021	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	2.581/2021	Global	21,04
02.006 10.302.0001 2033 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21,04	0,00
1.206.008/2021	06/12/2021	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	2.580/2021	Ordinário	236,50
02.006 10.302.0001 2033 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	236,50	0,00
1.206.009/2021	06/12/2021	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.582/2021	Ordinário	29,44
02.006 10.302.0001 2033 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	29,44	0,00
1.206.012/2021	06/12/2021	A A DE S WANDERLEY	2.575/2021	Ordinário	6.967,00
02.006 10.302.0001 2033 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.967,00	0,00
1.207.006/2021	07/12/2021	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	2.614/2021	Ordinário	316,00
02.006 10.303.0001 2035 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	316,00	0,00
1.207.007/2021	07/12/2021	PN COMERCIO E SERVICIO LTDA	2.622/2021	Ordinário	610,50
02.006 10.303.0001 2035 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	610,50	0,00
1.207.008/2021	07/12/2021	KIREI TECNOLAB LTDA - EEP	2.615/2021	Ordinário	1.270,00
02.006 10.303.0001 2035 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.270,00	0,00
1.207.012/2021	07/12/2021	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	2.620/2021	Global	65,40
02.006 10.303.0001 2035 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	65,40	0,00
1.207.014/2021	07/12/2021	ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	2.619/2021	Ordinário	1.715,60
02.006 10.303.0001 2035 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.715,60	0,00
1.207.015/2021	07/12/2021	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	2.621/2021	Ordinário	5.122,00
02.006 10.303.0001 2035 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.122,00	0,00
1.207.016/2021	07/12/2021	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.616/2021	Ordinário	5.984,30
02.006 10.303.0001 2035 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.984,30	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco</b>						
1.207.017/2021	07/12/2021	ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HO2.629/2021		Ordinário	17.183,00	0,00
02.006 10.303.0001 2035 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		17.183,00	0,00
1.213.001/2021	13/12/2021	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.705/2021	Ordinário	240,00	0,00
02.006 10.301.0001 2028 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		240,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>114.780,70</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total:</b>	<b>114.780,70</b>	
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2021:</b>	<b>131.806,07</b>	
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>126.892,60</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>29.409,28</b>	
				<b>Total:</b>	<b>156.301,88</b>	



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç</b>						
1.116.004/2017	16/11/2017	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA		284/2017	Ordinário	150,00
02.007 12.361.0001 2041 3.3.90.39 0101500000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	150,00
1.116.005/2017	16/11/2017	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA		284/2017	Ordinário	100,00
02.007 12.361.0001 2041 3.3.90.39 0101500000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>250,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>250,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>250,00</b>
<b>Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>						
706.001/2021	06/07/2021	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		288/2021	Ordinário	33.369,98
02.007 12.361.0001 1044 4.4.90.52 11250000 00			Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	33.369,98
706.002/2021	06/07/2021	W3 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		288/2021	Ordinário	10.032,68
02.007 12.361.0001 1044 4.4.90.52 11250000 00			Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.032,68
706.003/2021	06/07/2021	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI		288/2021	Ordinário	20.334,09
02.007 12.361.0001 1044 4.4.90.52 11250000 00			Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.334,09
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>63.736,75</b>
					<b>Total:</b>	<b>63.736,75</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2021:</b>	<b>63.736,75</b>
<b>Total Unidade:</b>						
					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>63.986,75</b>
					<b>Total:</b>	<b>63.986,75</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
1.230.002/2020	30/12/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE N		190/2020	Estimativo	4.921,19
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	4.921,19
1.230.003/2020	30/12/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		192/2020	Estimativo	1.578,72
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.578,72
1.231.002/2020	31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		250/2020	Ordinário	97,24
02.008 13.392.0001 2061 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	97,24
<b>Total Fonte:</b>						<b>0,00</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>6.597,15</b>
						<b>Exercício 2020:</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>0,00</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT.

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
619.001/2018	19/06/2018	EBINA MARIA DE SOUZA	462/2018	Estimativo	150,00
02.009 08.244.0001 2075 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	150,00
1.108.005/2018	08/11/2018	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	252/2018	Ordinário	100,00
02.009 08.243.0001 2069 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>250,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>250,00</b>
<b>Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>					
1.108.004/2018	08/11/2018	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	252/2018	Ordinário	100,00
02.009 08.244.0001 2074 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>100,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>350,00</b>
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
925.001/2019	25/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	200/2019	Ordinário	61,62
02.009 08.243.0001 2069 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	61,62
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>61,62</b>
				<b>Total:</b>	<b>61,62</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>61,62</b>
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.230.001/2020	30/12/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE Nº190/2020		Ordinário	44,64
02.009 08.244.0001 2075 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	44,64
1.230.004/2020	30/12/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE Nº190/2020		Ordinário	44,64
02.009 08.243.0001 2069 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	44,64
1.230.005/2020	30/12/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE Nº190/2020		Ordinário	140,75
02.009 08.243.0001 2072 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	140,75
1.230.006/2020	30/12/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE 192/2020		Ordinário	425,63
02.009 08.244.0001 2075 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	425,63
1.230.009/2020	30/12/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE 192/2020		Ordinário	149,90
02.009 08.243.0001 2072 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	149,90
1.230.010/2020	30/12/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE 192/2020		Ordinário	671,81
02.009 08.243.0001 2069 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	671,81
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.477,37</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.477,37</b>
<b>Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
1.230.002/2020	30/12/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE Nº190/2020		Ordinário	43,77
02.009 08.244.0001 2074 3.3.90.39 13110000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	43,77
1.230.003/2020	30/12/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE Nº190/2020		Ordinário	140,75
02.009 08.244.0001 2073 3.3.90.39 13110000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	140,75



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT.

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
1.230.007/2020	30/12/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	192/2020	Ordinário	196,24
02.009 08.244.0001 2073 3.3.90.39 13110000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	196,24
1.230.008/2020	30/12/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	192/2020	Ordinário	145,04
02.009 08.244.0001 2074 3.3.90.39 13110000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	145,04
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>525,80</b>
				<b>Total:</b>	<b>525,80</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>2.003,17</b>
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
407.001/2021	07/04/2021	MARIA DAS DORES SILVA DE LIMA	428/2021	Global	200,00
02.009 08.244.0001 2099 3.3.90.48 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
407.002/2021	07/04/2021	WANDERLEIA DUARTE IMPERIAL	429/2021	Ordinário	160,05
02.009 08.244.0001 2099 3.3.90.48 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	160,05
909.001/2021	09/09/2021	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	1.582/2021	Ordinário	200,00
02.009 08.244.0001 2099 3.3.90.48 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>560,05</b>
				<b>Total:</b>	<b>560,05</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2021:</b>	<b>560,05</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.974,84</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.974,84</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.010 - SEC. MUN.AGRICULT./ABASTEC./MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.101.002/2019	01/11/2019	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	252/2018	Ordinário	95,00
02.010 18.544.0001 2089 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	95,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>95,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>95,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>95,00</b>
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.214.002/2020	14/12/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE Nº190/2020		Estimativo	717,02
02.010 18.544.0001 2089 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	717,02
1.231.001/2020	31/12/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE Nº190/2020		Ordinário	2.393,21
02.010 18.544.0001 2090 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.393,21
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>3.110,23</b>
				<b>Total:</b>	<b>3.110,23</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>3.110,23</b>
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.230.001/2021	30/12/2021	ACQUA VITAE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	418/2021	Ordinário	2.614,00
02.010 18.544.0001 2089 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	2.614,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.614,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.614,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2021:</b>	<b>2.614,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.614,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>3.205,23</b>
				<b>Total:</b>	<b>5.819,23</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>					
				<b>Exercício 2017:</b>	<b>250,00</b>
				<b>Exercício 2018:</b>	<b>350,00</b>
				<b>Exercício 2019:</b>	<b>156,62</b>
				<b>Exercício 2020:</b>	<b>39.899,24</b>
				<b>Exercício 2021:</b>	<b>382.592,88</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>313.382,61</b>
				<b>Processado:</b>	<b>109.866,13</b>
				<b>Total:</b>	<b>423.248,74</b>

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.002/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	211/2022	Estimativo	5.695,06
02.001 04.122.0001 2002 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.695,06
1.101.003/2022	01/11/2022	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE ANG	3.789/2022	Global	1.500,00
02.001 04.122.0001 2004 3.3.50.43		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.500,00	0,00
1.201.001/2022	01/12/2022	AUTO POSTO 3JM LTDA	994/2022	Estimativo	2.723,41
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.307,39	1.416,02
1.206.001/2022	06/12/2022	A K MAURICIO SILVA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3/2022	Ordinário	2.562,40
02.001 04.122.0001 2005 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.562,40	0,00
1.219.002/2022	19/12/2022	T C PEREIRA RATTO	3.730/2022	Ordinário	5.000,00
02.001 04.122.0001 1004 4.4.90.52		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	5.000,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>10.369,79</b>
				<b>Processado:</b>	<b>7.111,08</b>
				<b>Total:</b>	<b>17.480,87</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>17.480,87</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>10.369,79</b>
				<b>Processado:</b>	<b>7.111,08</b>
				<b>Total:</b>	<b>17.480,87</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - ASSESSORIA JURÍDICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.002/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	212/2022	Estimativo	1.321,17
02.002 02.061.0001 2007 3.1.90.13 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.321,17
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.321,17</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.321,17</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>1.321,17</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.321,17</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.321,17</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SEC. MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR.COMP/TECN

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.002/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	219/2022	Estimativo	8.041,33
02.003 04.122.0001 2008 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.041,33
103.007/2022	03/01/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	252/2022	Estimativo	20.906,32
02.003 04.122.0001 2008 4.6.90.71		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	20.906,32	0,00
103.008/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	253/2022	Estimativo	266,64
02.003 04.122.0001 2008 4.6.90.71		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	266,64
103.010/2022	03/01/2022	PABLO PINTO ADVOGADOS	10/2021	Global	11.778,00
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	11.778,00
103.012/2022	03/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE N	346/2022	Estimativo	1.220,72
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	1.220,72	0,00
103.013/2022	03/01/2022	EDNA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	348/2022	Global	1.387,03
02.003 04.122.0001 2008 3.1.90.94		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.387,03
103.014/2022	03/01/2022	JOSEFA LEDA DA CUNHA COSTA	351/2022	Global	1.731,12
02.003 04.122.0001 2008 3.1.90.94		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.731,12
103.015/2022	03/01/2022	KATIA SUZANA CUNHA FERREIRA PACHECO	357/2022	Global	1.172,56
02.003 04.122.0001 2008 3.1.90.94		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.172,56
103.016/2022	03/01/2022	MARGARIDA HERMINIA DA SILVA	358/2022	Global	1.254,83
02.003 04.122.0001 2008 3.1.90.94		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.254,83
103.017/2022	03/01/2022	MARIA AUXILIADORA DE ANDRADE	359/2022	Global	1.243,74
02.003 04.122.0001 2008 3.1.90.94		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.243,74
103.018/2022	03/01/2022	MARIA DA CONCEICAO LOPES DA CUNHA	361/2022	Global	1.527,56
02.003 04.122.0001 2008 3.1.90.94		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.527,56
103.019/2022	03/01/2022	MARIA DALVA GONCALVES DE SOUZA	362/2022	Global	1.137,22
02.003 04.122.0001 2008 3.1.90.94		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.137,22
103.020/2022	03/01/2022	MARIA DE LOURDES ANDRADE E SILVA	363/2022	Global	1.120,76
02.003 04.122.0001 2008 3.1.90.94		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.120,76
103.021/2022	03/01/2022	MARIA ESTELA ABREU DE FREITAS	365/2022	Global	1.183,80
02.003 04.122.0001 2008 3.1.90.94		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.183,80
103.022/2022	03/01/2022	SANDRA LUCIA SOUZA	367/2022	Global	1.835,06
02.003 04.122.0001 2008 3.1.90.94		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.835,06
103.023/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	368/2022	Estimativo	2.886,82
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	2.886,82	0,00
103.024/2022	03/01/2022	SEBASTIANA CESARIO DA SILVA	369/2022	Global	1.481,93
02.003 04.122.0001 2008 3.1.90.94		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.481,93
103.035/2022	03/01/2022	ANALISA RN - CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA E	516/2022	Global	11.065,54
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	11.065,54
103.046/2022	03/01/2022	IMPrensa NACIONAL	600/2022	Estimativo	2.875,00
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	2.057,68	817,32
103.047/2022	03/01/2022	M GUEDES DUARTE	490/2018	Global	3.500,00
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.500,00
125.002/2022	25/01/2022	J N DE MACEDO JUNIOR - ME	20/2022	Global	13.581,00
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.40		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	12.554,00	1.027,00
127.003/2022	27/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	263/2022	Estimativo	2.061,77
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	2.061,77	0,00
209.001/2022	09/02/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.898/2021	Global	14.230,00
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Decreto Nº 7.892/2013-23/01/2013; /	7.115,00	7.115,00
218.001/2022	18/02/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	310/2022	Ordinário	658,00
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	658,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SEC. MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR.COMP/TECN

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
311.004/2022	11/03/2022	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI	703/2022	Ordinário	3.590,00
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.590,00	0,00
311.006/2022	11/03/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	704/2022	Ordinário	228,00
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	228,00	0,00
328.001/2022	28/03/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	864/2022	Ordinário	88,70
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	88,70	0,00
401.001/2022	01/04/2022	CENTRAL NET E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.218/2022	Global	340,00
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	340,00
411.002/2022	11/04/2022	DIGITECH SOLUCOES - EIRELI	1.091/2022	Ordinário	3.980,00
02.003 04.122.0001 2012 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.980,00	0,00
701.004/2022	01/07/2022	R SUASSUNA CARNEIRO	638/2021	Global	3.500,00
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.500,00
826.002/2022	26/08/2022	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	2.671/2022	Ordinário	332,50
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	332,50	0,00
902.001/2022	02/09/2022	SEC PUBLICIDADE	2.312/2022	Global	9.576,00
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	9.576,00	0,00
906.001/2022	06/09/2022	SEC PUBLICIDADE	2.312/2022	Global	2.000,00
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	2.000,00	0,00
915.001/2022	15/09/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	2.827/2022	Ordinário	551,00
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	551,00	0,00
921.001/2022	21/09/2022	AUTOPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.682/2022	Ordinário	840,00
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	840,00	0,00
1.018.001/2022	18/10/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.132/2022	Ordinário	310,00
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	310,00	0,00
1.130.001/2022	30/11/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRI	3.580/2022	Ordinário	2.900,00
02.003 04.122.0001 2008 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.900,00	0,00
1.130.002/2022	30/11/2022	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	3.582/2022	Ordinário	1.090,00
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	1.090,00	0,00
1.205.002/2022	05/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.631/2022	Ordinário	23,15
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	23,15
1.207.001/2022	07/12/2022	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	3.662/2022	Ordinário	3.270,00
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	3.270,00	0,00
1.216.001/2022	16/12/2022	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	3.786/2022	Ordinário	3.277,50
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	3.277,50	0,00
1.220.001/2022	20/12/2022	COMERCIAL TAVARES EIRELI - ME	3.846/2022	Ordinário	467,40
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	467,40	0,00
1.222.001/2022	22/12/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	3.994/2022	Ordinário	382,50
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	382,50	0,00
1.222.002/2022	22/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.995/2022	Ordinário	192,00
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	192,00	0,00
1.223.001/2022	23/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.977/2022	Ordinário	336,33
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.91		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	336,33
1.227.001/2022	27/12/2022	M. A. S. CAVALCANTI	3.907/2022	Ordinário	61,15
02.003 04.122.0001 2008 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	61,15	0,00
1.227.002/2022	27/12/2022	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L	3.906/2022	Ordinário	2.355,00
02.003 04.122.0001 2008 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.355,00	0,00
1.227.003/2022	27/12/2022	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA-ME	3.912/2022	Ordinário	6.969,00
02.003 04.122.0001 2008 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.969,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SEC. MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR.COMP/TECN

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
1.228.001/2022	28/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.917/2022	Ordinário	590,00
02.003 04.122.0001 2008 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	590,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>91.921,06</b>
				<b>Processado:</b>	<b>63.475,92</b>
				<b>Total:</b>	<b>155.396,98</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>155.396,98</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>91.921,06</b>
				<b>Processado:</b>	<b>63.475,92</b>
				<b>Total:</b>	<b>155.396,98</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SEC. MUNIC. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.003/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216/2022	Estimativo	2.842,88
02.004 04.123.0001 2014 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.842,88
103.004/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	372/2022	Estimativo	382,75
02.004 04.123.0001 2014 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	382,75	0,00
103.005/2022	03/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	383/2022	Estimativo	235,68
02.004 04.123.0001 2014 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	235,68	0,00
401.001/2022	01/04/2022	CENTRAL NET E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.219/2022	Global	159,00
02.004 04.123.0001 2014 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	159,00
502.001/2022	02/05/2022	FERREIRA ADVOCACIA S/C	1.103/2022	Global	6.000,00
02.004 04.123.0001 2014 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.000,00
905.001/2022	05/09/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	2.727/2022	Ordinário	3.530,00
02.004 04.123.0001 2014 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.530,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>4.148,43</b>
				<b>Processado:</b>	<b>9.001,88</b>
				<b>Total:</b>	<b>13.150,31</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>13.150,31</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>4.148,43</b>
				<b>Processado:</b>	<b>9.001,88</b>
				<b>Total:</b>	<b>13.150,31</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUNIC. TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.002/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	217/2022	Estimativo	28.767,76
02.005 15.452.0001 2017 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	28.767,76
103.004/2022	03/01/2022	AIRTON DA COSTA BATISTA - ME	277/2022	Global	50.589,00
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	50.589,00	0,00
103.006/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	349/2022	Estimativo	14.000,00
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	14.000,00	0,00
103.007/2022	03/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	350/2022	Estimativo	3.554,08
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	3.554,08	0,00
103.009/2022	03/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS-CONTRATADOS	382/2022	Estimativo	52.722,89
02.005 15.452.0001 2017 3.1.90.04		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	52.722,89
401.005/2022	01/04/2022	CENTRAL NET E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.340/2022	Global	209,00
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	209,00
401.006/2022	01/04/2022	CENTRAL NET E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.341/2022	Global	159,00
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	159,00
401.007/2022	01/04/2022	CENTRAL NET E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.233/2022	Global	2.385,00
02.005 15.451.0001 1011 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.385,00
427.001/2022	27/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.284/2022	Ordinário	750,00
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	750,00	0,00
427.002/2022	27/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.285/2022	Ordinário	1.000,00
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.000,00	0,00
509.001/2022	09/05/2022	B TRINDADE DANTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	1.383/2022	Ordinário	690,00
02.005 15.452.0001 2018 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	690,00	0,00
601.007/2022	01/06/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	392/2021	Global	9.500,00
02.005 15.452.0001 2018 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.500,00
607.004/2022	07/06/2022	H F DINIZ	1.704/2022	Ordinário	26,50
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	26,50	0,00
708.002/2022	08/07/2022	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	2.027/2022	Ordinário	133,50
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	133,50	0,00
711.001/2022	11/07/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	2.035/2022	Ordinário	97,50
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	97,50	0,00
713.001/2022	13/07/2022	GRAFICA E EDITORA F&F LTDA	2.072/2022	Ordinário	119,80
02.005 15.452.0001 2018 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	119,80	0,00
801.005/2022	01/08/2022	QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES	2.055/2022	Global	6.168,32
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.168,32
803.001/2022	03/08/2022	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	2.316/2022	Ordinário	133,50
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	133,50	0,00
909.001/2022	09/09/2022	AUTOPEÇAS RM LTDA	2.765/2022	Ordinário	3.006,00
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.006,00	0,00
916.001/2022	16/09/2022	AUTOPEÇAS RM LTDA	2.850/2022	Ordinário	2.240,00
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.240,00	0,00
1.004.001/2022	04/10/2022	AIRTON DA COSTA BATISTA - ME	1.523/2021	Global	18.396,00
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.396,00	0,00
1.004.002/2022	04/10/2022	CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI	1.526/2021	Global	21.300,00
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21.300,00
1.013.002/2022	13/10/2022	AUTOPEÇAS RM LTDA	3.083/2022	Ordinário	8.840,00
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.840,00	0,00
1.014.003/2022	14/10/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	3.184/2022	Ordinário	1.940,00
02.005 15.452.0001 2017 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.940,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUNIC. TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
1.018.001/2022	18/10/2022	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELLI	3.123/2022	Ordinário	772,00
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	772,00	0,00
1.107.001/2022	07/11/2022	A NOVA SOLUÇÃO EIRELI - EPP	3.331/2022	Ordinário	13.568,00
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	13.568,00	0,00
1.116.001/2022	16/11/2022	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELLI	3.414/2022	Ordinário	1.396,00
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.396,00	0,00
1.120.001/2022	20/11/2022	ARI MIGUEL DA CUNHA 65524063472	166/2022	Ordinário	173,98
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	173,98	0,00
1.129.001/2022	29/11/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	3.536/2022	Ordinário	95,20
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	95,20	0,00
1.129.002/2022	29/11/2022	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	3.537/2022	Ordinário	133,50
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	133,50
1.201.001/2022	01/12/2022	AUTO POSTO 3JM LTDA	994/2022	Estimativo	919,32
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	477,81	441,51
1.201.002/2022	01/12/2022	AUTO POSTO 3JM LTDA	994/2022	Estimativo	13.320,95
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.683,76	5.637,19
1.201.003/2022	01/12/2022	AUTO POSTO 3JM LTDA	994/2022	Estimativo	18.079,17
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.858,90	1.220,27
1.202.001/2022	02/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.609/2022	Ordinário	84,00
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	84,00
1.209.001/2022	09/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.701/2022	Ordinário	236,00
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	236,00	0,00
1.209.002/2022	09/12/2022	ELETRO PECAS LTDA	3.703/2022	Ordinário	9.492,00
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.492,00	0,00
1.209.003/2022	09/12/2022	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS ANJOS 090305774	145/2022	Ordinário	358,00
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	358,00	0,00
1.212.001/2022	12/12/2022	FREIRE & JOTA LTDA	3.705/2022	Ordinário	129,20
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	129,20
1.212.002/2022	12/12/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	3.706/2022	Ordinário	95,20
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	95,20
1.212.003/2022	12/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.707/2022	Ordinário	113,50
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	113,50	0,00
1.214.001/2022	14/12/2022	PESSOA ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIF	1.374/2022	Ordinário	3.718,81
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.718,81
1.215.001/2022	15/12/2022	JOSE RIVANILDO DE CASTRO SOUZA 06146181420	3.398/2022	Ordinário	1.901,00
02.005 15.452.0001 2019 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.901,00
1.215.003/2022	15/12/2022	AUTOPEÇAS RM LTDA	3.779/2022	Ordinário	4.861,50
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.861,50	0,00
1.219.001/2022	19/12/2022	REDE CONSTRUIR E COMERCIO EIRELI	3.795/2022	Ordinário	1.034,00
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	1.034,00	0,00
1.219.002/2022	19/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	930/2022	Ordinário	8.229,42
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30	15000000 00	Pregão/Adesão	Decreto Nº 7.892/2013-23/01/2013; /	8.229,42	0,00
1.220.001/2022	20/12/2022	REDE CONSTRUIR E COMERCIO EIRELI	3.823/2022	Ordinário	16.264,11
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.264,11	0,00
1.227.001/2022	27/12/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	4.142/2022	Ordinário	178,50
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	178,50	0,00
1.227.002/2022	27/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	4.143/2022	Ordinário	373,50
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	373,50	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUNIC. TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
1.227.003/2022	27/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		4.144/2022	Ordinário	236,00
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	236,00	0,00
1.228.001/2022	28/12/2022	J P DE MEDEIROS - ME		819/2021	Ordinário	308,00
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	308,00
1.229.001/2022	29/12/2022	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS ANJOS 090305771		581/2021	Ordinário	374,40
02.005 15.452.0001 2017 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	374,40	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>188.292,46</b>
					<b>Processado:</b>	<b>134.880,65</b>
					<b>Total:</b>	<b>323.173,11</b>
<b>Fonte: 15010000 - Outros Recursos não Vinculados</b>						
1.014.004/2022	14/10/2022	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		3.092/2022	Ordinário	4.994,86
02.005 26.782.0001 2020 3.3.90.30		15010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.994,86	0,00
1.107.003/2022	07/11/2022	DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS		3.639/2022	Ordinário	3.759,62
02.005 26.782.0001 2020 3.3.90.30		15010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.759,62	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>8.754,48</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>8.754,48</b>
<b>Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</b>						
502.005/2022	02/05/2022	NORTE CONSTRUÇÕES LTDA		1.589/2021	Global	76.115,17
02.005 15.451.0001 1012 4.4.90.51		17000000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	76.115,17	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>76.115,17</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>76.115,17</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>408.042,76</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>273.162,11</b>
					<b>Processado:</b>	<b>134.880,65</b>
					<b>Total:</b>	<b>408.042,76</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
103.003/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	236/2022	Estimativo	63.175,81
02.006 10.122.0003 2024 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	63.175,81
103.010/2022	03/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE NORTE	319/2022	Estimativo	560,62
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	560,62	0,00
103.013/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	322/2022	Estimativo	3.122,44
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	3.122,44	0,00
225.023/2022	25/02/2022	NAIZA SOARES DO NASCIMENTO EIRELI	626/2022	Ordinário	867,72
02.006 10.301.0004 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	867,72	0,00
225.027/2022	25/02/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	628/2022	Ordinário	1.954,40
02.006 10.301.0004 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.954,40	0,00
303.013/2022	03/03/2022	ASSOCIAÇÃO CASA DO DIVINO MESTRE - ACDM	977/2022	Global	12.000,00
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.39		15001002 00 Não Aplicável	Convênio	8.000,00	4.000,00
308.001/2022	08/03/2022	DAVID RAFAEL PINHEIRO DE MOURA EIRELI	717/2022	Ordinário	3.152,00
02.006 10.122.0003 2030 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.152,00	0,00
310.002/2022	10/03/2022	LIVRARIA DO ESTUDANTE - EIRELI	727/2022	Ordinário	181,52
02.006 10.122.0003 2030 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	181,52	0,00
325.014/2022	25/03/2022	TC DISTRIBUIDORA EIRELI	901/2022	Ordinário	400,00
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	400,00	0,00
401.016/2022	01/04/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.379/2022	Estimativo	250,10
02.006 10.122.0003 2030 3.3.90.39		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	250,10	0,00
401.020/2022	01/04/2022	CENTRAL NET E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.277/2022	Global	340,00
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.40		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	340,00
519.001/2022	19/05/2022	CRILL SOLUÇÕES AMBIENTAIS	973/2022	Global	2.520,00
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	2.520,00	0,00
621.001/2022	21/06/2022	H F DINIZ	1.856/2022	Ordinário	1.428,96
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.428,96	0,00
701.010/2022	01/07/2022	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA ME	2.249/2022	Ordinário	49,60
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	49,60	0,00
725.005/2022	25/07/2022	H. C. CORDEIRO	2.331/2022	Ordinário	373,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	373,00	0,00
810.014/2022	10/08/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.443/2022	Ordinário	126,68
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.92		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	126,68	0,00
905.010/2022	05/09/2022	COMERCIAL TAVARES EIRELI - ME	2.840/2022	Ordinário	30,00
02.006 10.122.0003 2030 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30,00
927.002/2022	27/09/2022	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	2.928/2022	Ordinário	380,10
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	380,10	0,00
1.005.016/2022	05/10/2022	REDE LAB TECNO LAB LTDA	3.056/2022	Ordinário	10.716,00
02.006 10.303.0007 2035 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	0,00	10.716,00
1.005.017/2022	05/10/2022	DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	3.057/2022	Ordinário	12.102,00
02.006 10.303.0007 2035 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	12.102,00	0,00
1.005.020/2022	05/10/2022	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	3.060/2022	Ordinário	4.860,00
02.006 10.303.0007 2035 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	4.860,00	0,00
1.005.021/2022	05/10/2022	ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HO	3.061/2022	Global	108.289,50
02.006 10.303.0007 2035 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	108.289,50	0,00
1.018.011/2022	18/10/2022	DROGAFONTE	3.055/2022	Ordinário	7.918,20
02.006 10.303.0007 2035 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	0,00	7.918,20
1.028.033/2022	28/10/2022	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	3.070/2022	Ordinário	9.911,60
02.006 10.303.0007 2035 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	0,00	9.911,60



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
1.028.034/2022	28/10/2022	HORTOPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.071/2022	Ordinário	3.165,00
02.006 10.303.0007 2035 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	3.165,00	0,00
1.028.035/2022	28/10/2022	ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚ	3.158/2022	Ordinário	14.294,00
02.006 10.303.0007 2035 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	14.294,00	0,00
1.101.005/2022	01/11/2022	FRANCISCO ALRICELIO MARIANO	166/2022	Ordinário	247,50
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	247,50	0,00
1.110.002/2022	10/11/2022	ARI MIGUEL DA CUNHA 65524063472	166/2022	Ordinário	521,94
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	521,94	0,00
1.116.001/2022	16/11/2022	COMERCIAL TAVARES EIRELI - ME	3.458/2022	Ordinário	224,00
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	224,00
1.116.015/2022	16/11/2022	R R DE MEDEIROS	1.406/2021	Global	3.400,00
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.400,00
1.121.004/2022	21/11/2022	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.443/2022	Ordinário	32.938,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	32.938,00	0,00
1.128.004/2022	28/11/2022	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	3.538/2022	Ordinário	8.353,50
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.353,50	0,00
1.128.016/2022	28/11/2022	Novasul Comercio de Produtos Hospitalares Ltda Me	3.540/2022	Ordinário	5.302,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.302,00
1.201.010/2022	01/12/2022	AUTO POSTO 3JM LTDA	994/2022	Estimativo	677,92
02.006 10.122.0003 2030 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	53,05	624,87
1.201.011/2022	01/12/2022	AUTO POSTO 3JM LTDA	994/2022	Estimativo	462,61
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	285,58	177,03
1.201.017/2022	01/12/2022	A K MAURICIO SILVA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3/2022	Ordinário	1.055,80
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.055,80
1.201.020/2022	01/12/2022	DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS	3.612/2022	Ordinário	1.359,80
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.359,80	0,00
1.201.027/2022	01/12/2022	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	3.633/2022	Ordinário	6.159,00
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.159,00	0,00
1.201.030/2022	01/12/2022	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	3.607/2022	Ordinário	19.809,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.809,00
1.201.032/2022	01/12/2022	PETROLUCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.688/2022	Ordinário	62.320,92
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	62.320,92
1.205.001/2022	05/12/2022	FRANCISCO ALRICELIO MARIANO	166/2022	Ordinário	225,00
02.006 10.122.0003 2030 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	225,00	0,00
1.205.002/2022	05/12/2022	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	3.650/2022	Ordinário	1.311,00
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	1.311,00	0,00
1.205.003/2022	05/12/2022	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELLI	3.716/2022	Ordinário	276,00
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	276,00
1.205.008/2022	05/12/2022	A K MAURICIO SILVA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3/2022	Ordinário	2.418,80
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.418,80
1.206.001/2022	06/12/2022	FRANCISCO ALRICELIO MARIANO	166/2022	Ordinário	157,50
02.006 10.122.0003 2030 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	157,50	0,00
1.212.010/2022	12/12/2022	ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚ	3.756/2022	Ordinário	17.930,40
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.930,40	0,00
1.212.011/2022	12/12/2022	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.769/2022	Ordinário	32.358,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	32.358,00	0,00
1.214.001/2022	14/12/2022	JOSE RIVANILDO DE CASTRO SOUZA 06146181420	3.397/2022	Ordinário	8.624,00
02.006 10.122.0003 2030 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	8.624,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
1.216.003/2022	16/12/2022	H. C. CORDEIRO	3.805/2022	Ordinário	187,90
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	187,90	0,00
1.216.006/2022	16/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.802/2022	Ordinário	13.617,00
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.617,00	0,00
1.216.007/2022	16/12/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	3.803/2022	Ordinário	1.789,00
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.789,00
1.216.008/2022	16/12/2022	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	3.807/2022	Ordinário	1.311,00
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	1.311,00	0,00
1.216.009/2022	16/12/2022	A K MAURICIO SILVA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	3/2022	Ordinário	90,00
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	90,00	0,00
1.219.001/2022	19/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	930/2022	Ordinário	6.807,09
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão/Adesão	Decreto Nº 7.892/2013-23/01/2013; /	6.807,09	0,00
1.219.002/2022	19/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	930/2022	Ordinário	2.592,44
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.39		15001002 00 Pregão/Adesão	Decreto Nº 7.892/2013-23/01/2013; /	2.592,44	0,00
1.220.003/2022	20/12/2022	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	3.822/2022	Ordinário	20.260,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.260,00
1.220.004/2022	20/12/2022	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	3.820/2022	Ordinário	7.980,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.980,00	0,00
1.220.005/2022	20/12/2022	Novasul Comercio de Produtos Hospitalares Ltda Me	3.821/2022	Ordinário	5.074,50
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.074,50
1.220.007/2022	20/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	930/2022	Ordinário	1.268,97
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão/Adesão	Decreto Nº 7.892/2013-23/01/2013; /	1.268,97	0,00
1.220.008/2022	20/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	930/2022	Ordinário	858,71
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.39		15001002 00 Pregão/Adesão	Decreto Nº 7.892/2013-23/01/2013; /	858,71	0,00
1.221.001/2022	21/12/2022	CIA PROMOÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.577/2021	Ordinário	5.005,00
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.005,00
1.221.002/2022	21/12/2022	CIA PROMOÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.940/2022	Ordinário	6.060,00
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	0,00	6.060,00
1.222.001/2022	22/12/2022	A K MAURICIO SILVA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	3/2022	Ordinário	1.853,80
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.853,80	0,00
1.223.001/2022	23/12/2022	CARDIODIAGNOSTICO LTDA	4.013/2022	Ordinário	3.500,00
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	3.500,00	0,00
1.223.002/2022	23/12/2022	CEUP - CENTRO UROLÓGICO POTIGUAR	4.014/2022	Ordinário	10.000,00
02.006 10.122.0003 2024 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	10.000,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>318.044,82</b>
				<b>Processado:</b>	<b>238.512,53</b>
				<b>Total:</b>	<b>556.557,35</b>

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

103.009/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	317/2022	Estimativo	3.431,84
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.39		16000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	3.431,84	0,00
103.011/2022	03/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	320/2022	Estimativo	515,36
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	515,36	0,00
103.020/2022	03/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL-CONTRATADOS	443/2022	Estimativo	4.489,40
02.006 10.302.0005 2104 3.1.90.04		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.489,40
103.022/2022	03/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PSB CONTRATOS	445/2022	Estimativo	3.079,25
02.006 10.301.0004 2027 3.1.90.04		16000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.079,25
103.024/2022	03/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.MUN. SAÚDE-PACS	455/2022	Estimativo	108.487,13
02.006 10.301.0004 2025 3.1.90.11		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	108.487,13



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
103.030/2022	03/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS-EFETIVOS	464/2022	Estimativo	29.954,06
02.006 10.305.0006 2038 3.1.90.11		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	29.954,06
126.004/2022	26/01/2022	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	29/2022	Ordinário	197,50
02.006 10.303.0007 2035 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	197,50	0,00
126.006/2022	26/01/2022	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31/2022	Ordinário	3.902,00
02.006 10.303.0007 2035 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.902,00	0,00
126.007/2022	26/01/2022	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	32/2022	Ordinário	587,90
02.006 10.303.0007 2035 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	587,90	0,00
126.008/2022	26/01/2022	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	33/2022	Ordinário	388,00
02.006 10.303.0007 2035 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	388,00	0,00
126.009/2022	26/01/2022	PN COMERCIO E SERVICO LTDA	34/2022	Ordinário	610,50
02.006 10.303.0007 2035 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	610,50	0,00
126.010/2022	26/01/2022	RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	35/2022	Global	363,00
02.006 10.303.0007 2035 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	363,00	0,00
127.011/2022	27/01/2022	MULTI VARIEDADES COMERCIO EIRELI	53/2022	Ordinário	173,60
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	173,60	0,00
127.014/2022	27/01/2022	JULIA JULIETE MEDEIROS MEIRA 08497610423	57/2022	Ordinário	163,73
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	163,73	0,00
201.014/2022	01/02/2022	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	79/2022	Global	170,00
02.006 10.302.0005 2033 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	170,00	0,00
201.019/2022	01/02/2022	DROGAFONTE	77/2022	Ordinário	810,00
02.006 10.302.0005 2033 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	810,00	0,00
203.003/2022	03/02/2022	T M DANTAS EIRELI - ME	110/2022	Ordinário	545,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	545,00	0,00
207.002/2022	07/02/2022	ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚ	156/2022	Ordinário	66,80
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	66,80	0,00
207.005/2022	07/02/2022	RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	159/2022	Ordinário	2.280,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.280,00	0,00
215.001/2022	15/02/2022	JORGE ELMITON BASILIO	141/2022	Global	7.500,00
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.500,00	4.000,00
221.008/2022	21/02/2022	Flávio Carvalho Dantas Wanderley - Epp	425/2022	Ordinário	868,60
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	868,60	0,00
224.001/2022	24/02/2022	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	423/2022	Ordinário	769,70
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	769,70
225.012/2022	25/02/2022	JULIA JULIETE MEDEIROS MEIRA 08497610423	617/2022	Ordinário	763,08
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	763,08	0,00
225.015/2022	25/02/2022	JULIA JULIETE MEDEIROS MEIRA 08497610423	620/2022	Ordinário	253,13
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	253,13	0,00
225.025/2022	25/02/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	627/2022	Ordinário	907,40
02.006 10.305.0006 2038 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	907,40	0,00
325.011/2022	25/03/2022	TC DISTRIBUIDORA EIRELI	896/2022	Ordinário	122,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	122,00	0,00
328.006/2022	28/03/2022	KIREI TECNOLAB LTDA - EEP	939/2022	Estimativo	2.220,00
02.006 10.303.0007 2035 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.220,00	0,00
328.011/2022	28/03/2022	GRAFICA E EDITORA F&F LTDA	971/2022	Ordinário	2.059,78
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.059,78	0,00
328.012/2022	28/03/2022	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA	975/2022	Ordinário	979,72
02.006 10.301.0004 2025 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	979,72



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
328.013/2022	28/03/2022	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA	976/2022	Ordinário	419,88
02.006 10.305.0006 2038 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	419,88
328.017/2022	28/03/2022	A A DE S WANDERLEY	941/2022	Ordinário	9.210,80
02.006 10.302.0005 2033 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.210,80	0,00
401.019/2022	01/04/2022	CENTRAL NET E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.280/2022	Global	209,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.40	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	209,00
401.021/2022	01/04/2022	CENTRAL NET E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.279/2022	Global	995,00
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	995,00
406.001/2022	06/04/2022	KIREI TECNOLAB LTDA - EEP	1.132/2022	Ordinário	1.905,00
02.006 10.303.0007 2035 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.905,00	0,00
406.004/2022	06/04/2022	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.139/2022	Ordinário	15.470,00
02.006 10.302.0005 2033 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.470,00	0,00
406.006/2022	06/04/2022	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	1.134/2022	Global	50,60
02.006 10.303.0007 2035 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	50,60	0,00
406.007/2022	06/04/2022	HOSP MEDICAL - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E M	1.136/2022	Ordinário	24,00
02.006 10.303.0007 2035 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	24,00	0,00
413.008/2022	13/04/2022	LC COMERCIAL EIRELI	1.215/2022	Ordinário	456,90
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	456,90	0,00
425.011/2022	25/04/2022	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENT	1.304/2022	Ordinário	1.143,80
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.143,80	0,00
516.004/2022	16/05/2022	LC COMERCIAL EIRELI	1.578/2022	Ordinário	654,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	654,00	0,00
516.006/2022	16/05/2022	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENT	1.576/2022	Ordinário	1.615,60
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.615,60	0,00
516.011/2022	16/05/2022	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA	1.588/2022	Ordinário	4.089,00
02.006 10.304.0006 2128 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.089,00
516.014/2022	16/05/2022	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA-ME	1.563/2022	Ordinário	1.240,00
02.006 10.302.0005 2104 4.4.90.52	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.240,00	0,00
601.001/2022	01/06/2022	FRANCISCA NUNES DA COSTA SANTOS	1.792/2022	Global	1.500,00
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.36	16000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
608.002/2022	08/06/2022	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	1.806/2022	Ordinário	445,00
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	445,00	0,00
610.002/2022	10/06/2022	E. S. SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.819/2022	Ordinário	552,40
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	552,40	0,00
610.007/2022	10/06/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	1.824/2022	Ordinário	804,90
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	804,90	0,00
621.004/2022	21/06/2022	H F DINIZ	1.839/2022	Ordinário	980,85
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	980,85	0,00
621.005/2022	21/06/2022	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	1.840/2022	Ordinário	374,60
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	374,60	0,00
621.009/2022	21/06/2022	HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730	1.843/2022	Ordinário	385,50
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	385,50	0,00
627.012/2022	27/06/2022	Alfa & Omega - Comércio Serviços Eireli - ME	1.989/2022	Ordinário	654,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	654,00	0,00
706.010/2022	06/07/2022	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.101/2022	Ordinário	15.470,00
02.006 10.302.0005 2033 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.470,00	0,00
706.011/2022	06/07/2022	A A DE S WANDERLEY	2.102/2022	Ordinário	19.905,00
02.006 10.302.0005 2033 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.905,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
706.013/2022	06/07/2022	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	2.106/2022	Ordinário	5.183,90
02.006 10.302.0005 2033 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.183,90	0,00
714.004/2022	14/07/2022	PN COMERCIO E SERVICO LTDA	2.126/2022	Ordinário	100,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
714.006/2022	14/07/2022	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	2.125/2022	Global	209,70
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	209,70	0,00
714.011/2022	14/07/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL	2.197/2022	Ordinário	637,50
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	637,50	0,00
725.003/2022	25/07/2022	GRAFICA E EDITORA F&F LTDA	2.332/2022	Ordinário	1.680,00
02.006 10.301.0004 2025 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.680,00	0,00
725.004/2022	25/07/2022	GRAFICA E EDITORA F&F LTDA	2.333/2022	Ordinário	160,00
02.006 10.304.0006 2037 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	160,00	0,00
804.011/2022	04/08/2022	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	2.436/2022	Global	786,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	786,00	0,00
816.006/2022	16/08/2022	E. S. SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.513/2022	Ordinário	493,10
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	493,10	0,00
818.003/2022	18/08/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	2.586/2022	Ordinário	196,00
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	196,00	0,00
819.011/2022	19/08/2022	Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda	2.603/2022	Ordinário	136,38
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	136,38	0,00
825.005/2022	25/08/2022	GRAFICA E EDITORA F&F LTDA	2.674/2022	Ordinário	239,60
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	239,60	0,00
905.007/2022	05/09/2022	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.733/2022	Ordinário	1.380,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	0,00	1.380,00
905.008/2022	05/09/2022	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	2.734/2022	Global	1.055,10
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.055,10	0,00
912.020/2022	12/09/2022	DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS	2.812/2022	Ordinário	139,99
02.006 10.305.0006 2038 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	139,99	0,00
915.004/2022	15/09/2022	Flávio Carvalho Dantas Wanderley - Epp	2.830/2022	Ordinário	1.582,30
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.582,30
915.007/2022	15/09/2022	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	2.833/2022	Ordinário	2.170,95
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.170,95	0,00
916.006/2022	16/09/2022	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	2.865/2022	Ordinário	445,00
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	445,00	0,00
919.003/2022	19/09/2022	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	2.917/2022	Ordinário	826,40
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	826,40	0,00
919.005/2022	19/09/2022	CLISTENES RYAN DOS SANTOS FONSECA 10432251456	2.919/2022	Ordinário	98,24
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	98,24	0,00
1.005.009/2022	05/10/2022	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	3.019/2022	Ordinário	6.487,90
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.487,90
1.005.011/2022	05/10/2022	AUTOPEÇAS RM LTDA	3.075/2022	Ordinário	325,00
02.006 10.302.0005 2033 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	325,00	0,00
1.005.014/2022	05/10/2022	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELLI	3.082/2022	Ordinário	2.760,00
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.760,00	0,00
1.014.001/2022	14/10/2022	MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.102/2022	Ordinário	3.349,52
02.006 10.302.0005 2033 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.349,52	0,00
1.014.003/2022	14/10/2022	COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMAN	3.104/2022	Ordinário	1.701,75
02.006 10.302.0005 2033 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.701,75	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
1.014.010/2022	14/10/2022	E. S. SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.140/2022	Ordinário	434,80
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		434,80	0,00
1.014.017/2022	14/10/2022	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.162/2022	Ordinário	34.118,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		34.118,00	0,00
1.018.005/2022	18/10/2022	TECBOL LTDA	3.195/2022	Ordinário	552,00
02.006 10.301.0004 2023 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		552,00	0,00
1.018.006/2022	18/10/2022	Francesquett Atacado e Varejo - EIRELI - EPP	3.196/2022	Ordinário	579,28
02.006 10.301.0004 2023 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		579,28	0,00
1.018.007/2022	18/10/2022	JOSÉ RONYERDD FERREIRA RAMIRO75012227387	3.193/2022	Ordinário	416,99
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		416,99	0,00
1.018.008/2022	18/10/2022	PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI	3.170/2022	Ordinário	3.260,00
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE		3.260,00	0,00
1.018.009/2022	18/10/2022	CIA PROMOÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.220/2022	Ordinário	280,00
02.006 10.304.0006 2128 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	280,00
1.018.010/2022	18/10/2022	CIA PROMOÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.218/2022	Ordinário	420,00
02.006 10.304.0006 2128 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	420,00
1.018.012/2022	18/10/2022	CIA PROMOÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.221/2022	Ordinário	780,00
02.006 10.304.0006 2128 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	780,00
1.018.015/2022	18/10/2022	Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares	3.171/2022	Ordinário	3.100,00
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE		3.100,00	0,00
1.018.016/2022	18/10/2022	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	3.167/2022	Ordinário	6.793,20
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE		0,00	6.793,20
1.018.017/2022	18/10/2022	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.168/2022	Ordinário	13.924,00
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE		13.924,00	0,00
1.021.012/2022	21/10/2022	MARIA MIRANDI DE OLIVEIR 61622117468	3.528/2022	Ordinário	1.056,00
02.006 10.304.0006 2128 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.056,00	0,00
1.028.025/2022	28/10/2022	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELLI	3.305/2022	Ordinário	217,00
02.006 10.305.0006 2038 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		217,00	0,00
1.028.026/2022	28/10/2022	DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS	3.306/2022	Ordinário	219,00
02.006 10.305.0006 2038 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		219,00	0,00
1.128.010/2022	28/11/2022	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	3.590/2022	Ordinário	240,00
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE		240,00	0,00
1.128.012/2022	28/11/2022	PHARMAPLUS LTDA	3.594/2022	Ordinário	1.305,36
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE		0,00	1.305,36
1.128.013/2022	28/11/2022	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	3.589/2022	Ordinário	5.572,80
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE		0,00	5.572,80
1.128.014/2022	28/11/2022	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	3.592/2022	Ordinário	12.178,00
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE		12.178,00	0,00
1.128.015/2022	28/11/2022	REDE LAB TECNOLAB LTDA	3.595/2022	Ordinário	7.500,00
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE		7.500,00	0,00
1.128.017/2022	28/11/2022	DI FABRIKS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	3.596/2022	Ordinário	3.990,00
02.006 10.302.0005 2104 4.4.90.52		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.990,00
1.201.012/2022	01/12/2022	AUTO POSTO 3JM LTDA	994/2022	Estimativo	250,15
02.006 10.305.0006 2038 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		201,92	48,23
1.201.013/2022	01/12/2022	AUTO POSTO 3JM LTDA	994/2022	Estimativo	2.507,56
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.434,10	1.073,46
1.201.014/2022	01/12/2022	AUTO POSTO 3JM LTDA	994/2022	Estimativo	2.164,31
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.157,78	1.006,53



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
1.201.015/2022	01/12/2022	AUTO POSTO 3JM LTDA	994/2022	Estimativo	5.907,71
02.006 10.302.0005 2033 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.041,47	3.866,24
1.201.016/2022	01/12/2022	AUTO POSTO 3JM LTDA	994/2022	Estimativo	9.143,77
02.006 10.302.0005 2033 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.095,22	6.048,55
1.201.019/2022	01/12/2022	DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS	3.611/2022	Ordinário	2.039,70
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.039,70	0,00
1.201.021/2022	01/12/2022	Med Center Comercial Ltda	3.614/2022	Ordinário	1.748,00
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	1.748,00	0,00
1.201.026/2022	01/12/2022	AUTO POSTO 3JM LTDA	994/2022	Estimativo	4.244,41
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.286,01	1.958,40
1.205.005/2022	05/12/2022	CIA PROMOÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.577/2021	Ordinário	480,00
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	480,00
1.205.006/2022	05/12/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	3.714/2022	Ordinário	234,10
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	234,10
1.205.007/2022	05/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.715/2022	Ordinário	142,40
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	142,40
1.213.003/2022	13/12/2022	ANDRE FRANCISCO DA CRUZ	3.726/2022	Ordinário	585,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	585,00	0,00
1.213.004/2022	13/12/2022	RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES	3.727/2022	Ordinário	614,00
02.006 10.302.0005 2104 4.4.90.52		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	614,00	0,00
1.216.001/2022	16/12/2022	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	3.804/2022	Ordinário	1.001,07
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.001,07	0,00
1.216.002/2022	16/12/2022	H F DINIZ	3.806/2022	Ordinário	485,00
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	485,00	0,00
1.216.004/2022	16/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.791/2022	Ordinário	1.770,00
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.770,00	0,00
1.216.005/2022	16/12/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	3.801/2022	Ordinário	3.705,00
02.006 10.301.0004 2026 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.705,00
1.221.003/2022	21/12/2022	CIA PROMOÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.874/2022	Ordinário	3.594,00
02.006 10.304.0006 2128 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	0,00	3.594,00
1.221.004/2022	21/12/2022	LABORATORIO DENTAL JUNIOR LTDA - ME	3.872/2022	Ordinário	20.636,00
02.006 10.302.0005 2103 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.636,00
1.222.002/2022	22/12/2022	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME	528/2021	Ordinário	30.483,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16000000 00 Pregão/Adesão	Decreto Nº 7.892/2013-23/01/2013; /	30.483,00	0,00
1.227.001/2022	27/12/2022	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.861/2022	Ordinário	17.090,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.39		16000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	17.090,00

**Total Fonte:****Não Processado: 245.673,64****Processado: 247.446,61****Total: 493.120,25****Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru**

624.011/2022	24/06/2022	POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA	17/2022	Ordinário	475,04
02.006 10.301.0004 1031 4.4.90.52		16010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	475,04	0,00
810.028/2022	10/08/2022	Brasil Devices Equipamentos Hospitalares EIRELI	2.408/2021	Ordinário	14.540,00
02.006 10.301.0004 1031 4.4.90.52		16010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.540,00	0,00

**Total Fonte:****Não Processado: 15.015,04****Processado: 0,00****Total: 15.015,04**



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
127.001/2022	27/01/2022	LC COMERCIAL EIRELI	62/2022	Ordinário	771,94
02.006 10.304.0006 2128 3.3.90.30		16020000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	771,94	0,00
127.016/2022	27/01/2022	TC DISTRIBUIDORA EIRELI	61/2022	Ordinário	160,00
02.006 10.304.0006 2128 3.3.90.30		16020000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	160,00	0,00
225.013/2022	25/02/2022	JULIA JULIETE MEDEIROS MEIRA 08497610423	618/2022	Ordinário	126,67
02.006 10.304.0006 2128 3.3.90.30		16020000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	126,67	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.058,61</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.058,61</b>
<b>Fonte: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin</b>					
1.116.011/2022	16/11/2022	H. C. CORDEIRO	3.440/2022	Ordinário	527,50
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16320000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	527,50
1.128.005/2022	28/11/2022	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS	3.544/2022	Ordinário	2.279,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16320000 00 Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	0,00	2.279,00
1.128.006/2022	28/11/2022	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	3.545/2022	Ordinário	6.883,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16320000 00 Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	6.883,00	0,00
1.128.008/2022	28/11/2022	PHARMPLUS LTDA	3.547/2022	Ordinário	388,50
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16320000 00 Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	388,50	0,00
1.128.009/2022	28/11/2022	REDE LAB TECNOLOGIA LTDA	3.548/2022	Ordinário	2.880,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16320000 00 Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	2.880,00	0,00
1.201.022/2022	01/12/2022	FREIRE & JOTA LTDA	3.634/2022	Ordinário	775,20
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16320000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	775,20
1.212.001/2022	12/12/2022	MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS 050763764053	3.770/2022	Ordinário	799,50
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16320000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	799,50
1.212.002/2022	12/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.776/2022	Ordinário	4.362,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16320000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.362,00
1.212.003/2022	12/12/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	3.777/2022	Ordinário	6.307,84
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16320000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.307,84
1.212.004/2022	12/12/2022	E. S. SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.773/2022	Ordinário	440,60
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16320000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	440,60
1.212.005/2022	12/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.778/2022	Ordinário	767,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16320000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	767,00
1.212.006/2022	12/12/2022	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	3.772/2022	Ordinário	2.252,50
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16320000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.252,50
1.212.007/2022	12/12/2022	Flávio Carvalho Dantas Wanderley - Epp	3.771/2022	Ordinário	2.118,92
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16320000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.118,92
1.212.008/2022	12/12/2022	H. C. CORDEIRO	3.774/2022	Ordinário	906,25
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16320000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	906,25	0,00
1.212.009/2022	12/12/2022	DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS	3.775/2022	Ordinário	3.399,50
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16320000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.399,50
1.220.002/2022	20/12/2022	FREIRE & JOTA LTDA	3.825/2022	Ordinário	775,20
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16320000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	775,20
1.220.006/2022	20/12/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	3.824/2022	Ordinário	5.396,74
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16320000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.396,74
1.230.001/2022	30/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	4.031/2022	Ordinário	767,00
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16320000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	767,00	0,00
1.230.002/2022	30/12/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	4.030/2022	Ordinário	5.386,84
02.006 10.302.0005 2104 3.3.90.30		16320000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.386,84	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 17.211,59</b>
					<b>Processado: 30.201,50</b>
					<b>Total: 47.413,09</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022: 1.113.164,34</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado: 597.003,70</b>
					<b>Processado: 516.160,64</b>
					<b>Total: 1.113.164,34</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
829.013/2022	29/08/2022	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	15/2022	Ordinário	215,00
02.007 12.365.0002 2058 3.3.90.30		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	215,00
829.015/2022	29/08/2022	ALESANDRA DA COSTA CESÁRIO	15/2022	Ordinário	98,50
02.007 12.365.0002 2058 3.3.90.30		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	98,50	0,00
1.004.018/2022	04/10/2022	ALESANDRA DA COSTA CESÁRIO	15/2022	Ordinário	39,40
02.007 12.365.0002 2058 3.3.90.30		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	39,40	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>137,90</b>
				<b>Processado:</b>	<b>215,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>352,90</b>
<b>Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi</b>					
103.007/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	223/2022	Estimativo	37.606,93
02.007 12.122.0001 2039 3.1.90.13		15001001 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	37.606,93
103.027/2022	03/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO_SEC. EDUCAÇÃO_CONTRATO	436/2022	Estimativo	169,41
02.007 12.122.0001 2039 3.1.90.04		15001001 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	169,41
218.002/2022	18/02/2022	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA	312/2022	Ordinário	4.037,20
02.007 12.122.0001 2039 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.037,20
401.017/2022	01/04/2022	CENTRAL NET E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.240/2022	Global	499,00
02.007 12.122.0001 2039 3.3.90.40		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	499,00
404.006/2022	04/04/2022	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA-ME	995/2022	Ordinário	1.389,00
02.007 12.122.0001 2039 4.4.90.52		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.389,00	0,00
405.007/2022	05/04/2022	F F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.021/2022	Ordinário	1.504,00
02.007 12.122.0001 2039 4.4.90.52		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.504,00	0,00
405.011/2022	05/04/2022	EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO	1.013/2022	Ordinário	184,99
02.007 12.122.0001 2039 4.4.90.52		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	184,99	0,00
624.005/2022	24/06/2022	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	1.888/2022	Ordinário	31,40
02.007 12.122.0001 2039 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	31,40	0,00
701.008/2022	01/07/2022	R SUASSUNA CARNEIRO	638/2021	Global	3.000,00
02.007 12.122.0001 2039 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
803.015/2022	03/08/2022	ALESANDRA DA COSTA CESÁRIO	15/2022	Ordinário	118,20
02.007 12.365.0002 2057 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	118,20	0,00
803.019/2022	03/08/2022	ALESANDRA DA COSTA CESÁRIO	15/2022	Ordinário	275,80
02.007 12.361.0002 2042 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	275,80	0,00
803.023/2022	03/08/2022	ALESANDRA DA COSTA CESÁRIO	15/2022	Ordinário	39,40
02.007 12.361.0002 2042 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	39,40	0,00
803.027/2022	03/08/2022	ALESANDRA DA COSTA CESÁRIO	15/2022	Ordinário	59,10
02.007 12.366.0002 2050 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	59,10	0,00
822.002/2022	22/08/2022	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	2.627/2022	Ordinário	397,70
02.007 12.122.0001 2039 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	397,70	0,00
829.004/2022	29/08/2022	ALESANDRA DA COSTA CESÁRIO	15/2022	Ordinário	59,10
02.007 12.366.0002 2050 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	59,10	0,00
829.008/2022	29/08/2022	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	15/2022	Ordinário	258,00
02.007 12.365.0002 2057 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	258,00
829.010/2022	29/08/2022	ALESANDRA DA COSTA CESÁRIO	15/2022	Ordinário	118,20
02.007 12.365.0002 2057 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	118,20	0,00
829.020/2022	29/08/2022	ALESANDRA DA COSTA CESÁRIO	15/2022	Ordinário	39,40
02.007 12.361.0002 2042 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	39,40	0,00
829.026/2022	29/08/2022	ALESANDRA DA COSTA CESÁRIO	15/2022	Ordinário	275,80
02.007 12.361.0002 2042 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	275,80	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi</b>					
1.004.016/2022	04/10/2022	ALESANDRA DA COSTA CESÁRIO	15/2022	Ordinário	39,40
02.007 12.366.0002 2050 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	39,40	0,00
1.004.019/2022	04/10/2022	ALESANDRA DA COSTA CESÁRIO	15/2022	Ordinário	59,10
02.007 12.365.0002 2057 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	59,10	0,00
1.004.023/2022	04/10/2022	ALESANDRA DA COSTA CESÁRIO	15/2022	Ordinário	19,70
02.007 12.361.0002 2042 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	19,70	0,00
1.004.026/2022	04/10/2022	ALESANDRA DA COSTA CESÁRIO	15/2022	Ordinário	157,60
02.007 12.361.0002 2042 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	157,60	0,00
1.101.018/2022	01/11/2022	FRANCISCO ALRICELIO MARIANO	166/2022	Ordinário	90,00
02.007 12.122.0001 2039 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	90,00	0,00
1.107.001/2022	07/11/2022	OSVALDO BATISTA DE CASTRO	15/2022	Ordinário	2.518,00
02.007 12.361.0002 2042 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	2.518,00
1.107.003/2022	07/11/2022	OSVALDO BATISTA DE CASTRO	15/2022	Ordinário	755,40
02.007 12.361.0002 2042 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	755,40
1.114.001/2022	14/11/2022	ARI MIGUEL DA CUNHA 65524063472	166/2022	Ordinário	782,91
02.007 12.122.0001 2039 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	782,91	0,00
1.201.001/2022	01/12/2022	AUTO POSTO 3JM LTDA	994/2022	Estimativo	3.500,46
02.007 12.122.0001 2039 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.760,59	739,87
1.201.002/2022	01/12/2022	AUTO POSTO 3JM LTDA	994/2022	Estimativo	1.201,53
02.007 12.122.0001 2039 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	926,99	274,54
1.201.004/2022	01/12/2022	AUTO POSTO 3JM LTDA	994/2022	Estimativo	14.826,43
02.007 12.122.0001 2039 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.816,88	8.009,55
1.201.007/2022	01/12/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	3.684/2022	Ordinário	13.111,30
02.007 12.361.0002 2042 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.111,30
1.201.008/2022	01/12/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	3.686/2022	Ordinário	1.911,00
02.007 12.361.0002 2042 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.911,00
1.201.018/2022	01/12/2022	G J T - SOARES - ME	3.943/2022	Ordinário	17.927,00
02.007 12.361.0002 2044 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.927,00	0,00
1.201.019/2022	01/12/2022	AIRTON DA COSTA BATISTA - ME	3.952/2022	Ordinário	14.945,00
02.007 12.361.0002 2044 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.945,00	0,00
1.201.020/2022	01/12/2022	AIRTON DA COSTA BATISTA - ME	3.958/2022	Ordinário	60.103,22
02.007 12.361.0002 2044 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	60.103,22	0,00
1.207.001/2022	07/12/2022	CIA PROMOÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.577/2021	Ordinário	4.980,00
02.007 12.122.0001 2039 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.980,00	0,00
1.207.002/2022	07/12/2022	ADISA KARLA DE MEDEIROS CASTRO	15/2022	Ordinário	1.673,00
02.007 12.361.0002 2042 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	1.673,00
1.207.003/2022	07/12/2022	ADISA KARLA DE MEDEIROS CASTRO	15/2022	Ordinário	501,90
02.007 12.361.0002 2042 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	501,90
1.207.004/2022	07/12/2022	GILSON S. ARAÚJO	15/2022	Ordinário	367,20
02.007 12.361.0002 2042 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	367,20
1.207.005/2022	07/12/2022	OSVALDO BATISTA DE CASTRO	15/2022	Ordinário	1.259,00
02.007 12.361.0002 2042 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	1.259,00
1.207.006/2022	07/12/2022	ADISA KARLA DE MEDEIROS CASTRO	15/2022	Ordinário	669,20
02.007 12.365.0002 2057 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	669,20
1.207.007/2022	07/12/2022	GILSON S. ARAÚJO	15/2022	Ordinário	489,60
02.007 12.365.0002 2057 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	489,60
1.213.001/2022	13/12/2022	CIA PROMOÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.577/2021	Ordinário	5.576,00
02.007 12.122.0001 2039 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.576,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi</b>					
1.216.001/2022	16/12/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	3.836/2022	Ordinário	7.231,76
02.007 12.122.0001 2039 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.231,76
1.219.001/2022	19/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	930/2022	Ordinário	3.693,60
02.007 12.122.0001 2039 3.3.90.30		15001001 00 Pregão/Adesão	Decreto Nº 7.892/2013-23/01/2013; /	3.693,60	0,00
1.219.002/2022	19/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	930/2022	Ordinário	1.100,09
02.007 12.122.0001 2039 3.3.90.39		15001001 00 Pregão/Adesão	Decreto Nº 7.892/2013-23/01/2013; /	1.100,09	0,00
1.230.001/2022	30/12/2022	ANGICOS CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS	4.101/2022	Ordinário	288,00
02.007 12.122.0001 2039 3.3.90.39		15001001 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	288,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>124.470,17</b>
				<b>Processado:</b>	<b>85.369,86</b>
				<b>Total:</b>	<b>209.840,03</b>
<b>Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos</b>					
624.009/2022	24/06/2022	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	1.886/2022	Ordinário	89,64
02.007 12.361.0002 2040 3.3.90.30		15400000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	89,64	0,00
822.001/2022	22/08/2022	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	2.625/2022	Ordinário	503,60
02.007 12.361.0002 2040 3.3.90.30		15400000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	503,60	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>593,24</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>593,24</b>
<b>Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo</b>					
103.008/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	224/2022	Estimativo	28.561,59
02.007 12.365.0002 2053 3.1.90.13		15401070 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	28.561,59
103.009/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	225/2022	Estimativo	92.833,37
02.007 12.361.0002 2052 3.1.90.13		15401070 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	92.833,37
103.016/2022	03/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB INFA	395/2022	Estimativo	19.258,37
02.007 12.365.0002 2053 3.1.90.11		15401070 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	19.258,37
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>140.653,33</b>
				<b>Total:</b>	<b>140.653,33</b>
<b>Fonte: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>					
624.004/2022	24/06/2022	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	1.885/2022	Ordinário	59,76
02.007 12.365.0002 2045 3.3.90.30		15410000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	59,76	0,00
822.003/2022	22/08/2022	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	2.624/2022	Ordinário	333,30
02.007 12.365.0002 2045 3.3.90.30		15410000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	333,30	0,00
1.229.004/2022	29/12/2022	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	3.949/2022	Ordinário	12.470,00
02.007 12.365.0002 2049 4.4.90.52		15410000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.470,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>12.863,06</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>12.863,06</b>
<b>Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>					
1.229.005/2022	29/12/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRI	3.849/2022	Ordinário	7.900,00
02.007 12.365.0002 2051 4.4.90.52		15420000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.900,00	0,00
1.229.006/2022	29/12/2022	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.850/2022	Ordinário	720,00
02.007 12.365.0002 2051 4.4.90.52		15420000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	720,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Total Fonte:</b>					<b>8.620,00</b>
					<b>Não Processado:</b>
					<b>Processado:</b>
					<b>Total:</b>
<b>Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação</b>					<b>0,00</b>
201.004/2022	01/02/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	791/2022	Estimativo	2.264,17
02.007 12.361.0002 2055 3.3.90.39		15500000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	2.264,17	0,00
303.004/2022	03/03/2022	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	22/2022	Global	2.920,00
02.007 12.361.0002 2055 3.3.90.39		15500000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	1.460,00	1.460,00
401.016/2022	01/04/2022	CENTRAL NET E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.238/2022	Global	209,00
02.007 12.361.0002 2055 3.3.90.40		15500000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	209,00
401.018/2022	01/04/2022	CENTRAL NET E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.239/2022	Global	736,00
02.007 12.361.0002 2055 3.3.90.40		15500000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	736,00
1.019.007/2022	19/10/2022	JOSÉ RONYERDD FERREIRA RAMIRO75012227387	3.290/2022	Ordinário	219,00
02.007 12.361.0002 2055 3.3.90.30		15500000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	219,00	0,00
1.019.008/2022	19/10/2022	JOSÉ RONYERDD FERREIRA RAMIRO75012227387	3.344/2022	Ordinário	897,00
02.007 12.361.0002 2055 3.3.90.30		15500000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	897,00	0,00
1.019.009/2022	19/10/2022	EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO	3.292/2022	Ordinário	105,00
02.007 12.361.0002 2055 4.4.90.52		15500000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	105,00	0,00
1.019.010/2022	19/10/2022	EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO	3.343/2022	Ordinário	32,50
02.007 12.361.0002 2055 3.3.90.30		15500000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	32,50	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>4.977,67</b>
					<b>Não Processado:</b>
					<b>Processado:</b>
					<b>Total:</b>
<b>Fonte: 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na</b>					<b>2.405,00</b>
1.208.001/2022	08/12/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	3.693/2022	Ordinário	1.219,00
02.007 12.361.0002 2046 3.3.90.30		15510000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.219,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>1.219,00</b>
					<b>Não Processado:</b>
					<b>Processado:</b>
					<b>Total:</b>
<b>Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen</b>					<b>0,00</b>
315.004/2022	15/03/2022	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	755/2022	Ordinário	1.077,40
02.007 12.365.0002 2058 3.3.90.30		15520000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.077,40	0,00
315.005/2022	15/03/2022	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	757/2022	Ordinário	1.488,40
02.007 12.365.0002 2057 3.3.90.30		15520000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.488,40	0,00
315.009/2022	15/03/2022	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	762/2022	Ordinário	401,44
02.007 12.361.0002 2042 3.3.90.30		15520000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	401,44	0,00
502.001/2022	02/05/2022	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	1.391/2022	Ordinário	26,37
02.007 12.365.0002 2058 3.3.90.30		15520000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	26,37	0,00
502.002/2022	02/05/2022	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	1.392/2022	Ordinário	52,74
02.007 12.365.0002 2057 3.3.90.30		15520000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	52,74	0,00
502.003/2022	02/05/2022	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	1.393/2022	Ordinário	189,18
02.007 12.361.0002 2042 3.3.90.30		15520000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	189,18	0,00
502.004/2022	02/05/2022	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	1.394/2022	Ordinário	42,75
02.007 12.366.0002 2050 3.3.90.30		15520000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	42,75	0,00
502.005/2022	02/05/2022	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	1.395/2022	Ordinário	34,56
02.007 12.361.0002 2042 3.3.90.30		15520000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34,56	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen</b>					
502.011/2022	02/05/2022	MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS 05076376405	1.401/2022	Ordinário	355,00
02.007 12.361.0002 2042 3.3.90.30		15520000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	355,00	0,00
511.001/2022	11/05/2022	WANDERSON BRUNO GOMES DA ROCHA 09278577405	1.456/2022	Ordinário	185,00
02.007 12.365.0002 2057 3.3.90.30		15520000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	185,00	0,00
511.002/2022	11/05/2022	WANDERSON BRUNO GOMES DA ROCHA 09278577405	1.459/2022	Ordinário	407,00
02.007 12.361.0002 2042 3.3.90.30		15520000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	407,00	0,00
511.003/2022	11/05/2022	WANDERSON BRUNO GOMES DA ROCHA 09278577405	1.460/2022	Ordinário	111,00
02.007 12.366.0002 2050 3.3.90.30		15520000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	111,00	0,00
511.004/2022	11/05/2022	WANDERSON BRUNO GOMES DA ROCHA 09278577405	1.461/2022	Ordinário	37,00
02.007 12.361.0002 2042 3.3.90.30		15520000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	37,00	0,00
803.007/2022	03/08/2022	ALESANDRA DA COSTA CESÁRIO	15/2022	Ordinário	98,50
02.007 12.365.0002 2058 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	98,50	0,00
1.207.008/2022	07/12/2022	ADISA KARLA DE MEDEIROS CASTRO	15/2022	Ordinário	501,90
02.007 12.366.0002 2050 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	501,90
1.207.009/2022	07/12/2022	GILSON S. ARAÚJO	15/2022	Ordinário	367,20
02.007 12.366.0002 2050 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	367,20
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>4.506,34</b>
				<b>Processado:</b>	<b>869,10</b>
				<b>Total:</b>	<b>5.375,44</b>
<b>Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio</b>					
1.201.021/2022	01/12/2022	G J T - SOARES - ME	3.942/2022	Ordinário	14.379,84
02.007 12.361.0002 2044 3.3.90.39		15530000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.379,84	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>14.379,84</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>14.379,84</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>401.279,51</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>171.767,22</b>
				<b>Processado:</b>	<b>229.512,29</b>
				<b>Total:</b>	<b>401.279,51</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.002/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	218/2022	Estimativo	6.495,56
02.008 13.392.0001 2061 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.495,56
103.003/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	339/2022	Estimativo	2.110,00
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	2.110,00	0,00
103.004/2022	03/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	340/2022	Estimativo	1.661,19
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	1.661,19	0,00
216.004/2022	16/02/2022	GRAFICA E EDITORA F&F LTDA	267/2022	Ordinário	6.384,10
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.384,10	0,00
309.001/2022	09/03/2022	JOSÉ RONYERDD FERREIRA RAMIRO75012227387	682/2022	Ordinário	170,00
02.008 13.392.0001 2061 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	170,00	0,00
331.001/2022	31/03/2022	JULIA JULIETE MEDEIROS MEIRA 08497610423	947/2022	Ordinário	548,37
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	548,37	0,00
331.002/2022	31/03/2022	LC COMERCIAL EIRELI	949/2022	Ordinário	118,90
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	118,90	0,00
331.003/2022	31/03/2022	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	948/2022	Global	288,00
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	288,00	0,00
331.004/2022	31/03/2022	TC DISTRIBUIDORA EIRELI	950/2022	Ordinário	400,00
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	400,00	0,00
331.005/2022	31/03/2022	J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	951/2022	Ordinário	240,00
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	240,00	0,00
331.007/2022	31/03/2022	JULIA JULIETE MEDEIROS MEIRA 08497610423	955/2022	Ordinário	373,59
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	373,59	0,00
331.012/2022	31/03/2022	MULTI VARIEDADES COMERCIO EIRELI	958/2022	Ordinário	605,04
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	605,04	0,00
401.002/2022	01/04/2022	CENTRAL NET E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.268/2022	Global	209,00
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	209,00
503.002/2022	03/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.326/2022	Ordinário	88,78
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	88,78
503.003/2022	03/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.323/2022	Ordinário	88,78
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	88,78
801.004/2022	01/08/2022	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	2.328/2022	Ordinário	389,45
02.008 23.695.0001 2064 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	389,45	0,00
817.001/2022	17/08/2022	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA	2.535/2022	Ordinário	1.322,40
02.008 27.812.0001 2062 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.322,40	0,00
817.002/2022	17/08/2022	ANDIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.537/2022	Ordinário	3.105,00
02.008 27.812.0001 2062 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.105,00	0,00
831.003/2022	31/08/2022	LUIZ DIONIZIO FILHO	2.701/2022	Ordinário	4.000,00
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.31	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.000,00
922.001/2022	22/09/2022	REDE CONSTRUIR E COMERCIO EIRELI	2.872/2022	Ordinário	2.333,43
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.333,43	0,00
929.001/2022	29/09/2022	H F DINIZ	2.649/2022	Ordinário	212,47
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	212,47	0,00
1.014.008/2022	14/10/2022	MARIA MIRANDI DE OLIVEIR 61622117468	3.371/2022	Ordinário	1.116,00
02.008 13.392.0001 2063 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.116,00	0,00
1.018.001/2022	18/10/2022	B TRINDADE DANTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	3.122/2022	Ordinário	221,50
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	221,50	0,00
1.123.002/2022	23/11/2022	B TRINDADE DANTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	3.505/2022	Ordinário	685,60
02.008 13.392.0001 2063 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	685,60	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
1.129.004/2022	29/11/2022	FELIPE X CERINO ASSESSORIA ESPORTIVA	3.552/2022	Ordinário	800,00
02.008 27.812.0001 2065 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Decreto N° 7.892/2013-23/01/2013; /	0,00	800,00
1.208.003/2022	08/12/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	3.687/2022	Ordinário	97,50
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	97,50
1.212.001/2022	12/12/2022	K. C. M. DOS REIS ALMEIDA	3.711/2022	Ordinário	1.684,00
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.684,00
1.212.002/2022	12/12/2022	K. C. M. DOS REIS ALMEIDA	3.712/2022	Ordinário	15.195,00
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.195,00
1.213.001/2022	13/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.725/2022	Ordinário	1.874,00
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.874,00	0,00
1.214.001/2022	14/12/2022	LUMEM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	3.698/2022	Ordinário	17.422,50
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	17.422,50
1.219.001/2022	19/12/2022	CIA PROMOÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.577/2021	Ordinário	3.790,00
02.008 13.392.0001 2063 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.790,00
1.219.002/2022	19/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.793/2022	Ordinário	177,00
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	177,00	0,00
1.219.003/2022	19/12/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	3.798/2022	Ordinário	382,80
02.008 13.392.0001 2063 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	382,80	0,00
1.219.004/2022	19/12/2022	B TRINDADE DANTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	3.799/2022	Ordinário	757,76
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	DECRETO N° 10.024, DE 20 DE SE	757,76	0,00
1.219.005/2022	19/12/2022	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	3.809/2022	Ordinário	566,24
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	566,24	0,00
1.219.006/2022	19/12/2022	CIA PROMOÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.577/2021	Ordinário	3.490,00
02.008 13.392.0001 2063 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.490,00
1.220.001/2022	20/12/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	3.811/2022	Ordinário	375,00
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	375,00
1.220.002/2022	20/12/2022	LIVRARIA DO ESTUDANTE - EIRELI	3.816/2022	Ordinário	157,97
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	157,97	0,00
1.220.004/2022	20/12/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	3.819/2022	Ordinário	248,00
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	248,00	0,00
1.220.005/2022	20/12/2022	CIA PROMOÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.969/2022	Ordinário	25.400,00
02.008 13.392.0001 2063 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	DECRETO N° 10.024, DE 20 DE SE	0,00	25.400,00
1.221.001/2022	21/12/2022	CIA PROMOÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.970/2022	Ordinário	22.130,50
02.008 13.392.0001 2063 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	DECRETO N° 10.024, DE 20 DE SE	0,00	22.130,50
1.226.001/2022	26/12/2022	A K MAURICIO SILVA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3/2022	Ordinário	695,00
02.008 13.392.0001 2063 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	695,00	0,00
1.228.001/2022	28/12/2022	A A CUNHA PESSOA-ME	1.670/2022	Ordinário	10.000,00
02.008 13.392.0001 2063 3.3.90.39	15000000 00	Chamada Pública	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	0,00	10.000,00
1.228.002/2022	28/12/2022	PODE BALANÇAR ENTRETENIMENTO LTDA	1.670/2022	Ordinário	10.000,00
02.008 13.392.0001 2063 3.3.90.39	15000000 00	Chamada Pública	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	0,00	10.000,00
1.229.001/2022	29/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.967/2022	Ordinário	207,20
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	207,20	0,00
1.229.002/2022	29/12/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	3.968/2022	Ordinário	106,00
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	106,00	0,00
1.229.003/2022	29/12/2022	CIA PROMOÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.577/2021	Ordinário	2.935,00
02.008 13.392.0001 2063 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.935,00
1.229.004/2022	29/12/2022	CIA PROMOÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.577/2021	Ordinário	10.537,80
02.008 13.392.0001 2063 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.537,80



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
1.229.005/2022	29/12/2022	CIA PROMOÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI		3.971/2022	Ordinário	23.134,50
02.008 13.392.0001 2063 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	0,00	23.134,50
1.229.006/2022	29/12/2022	MARIA MIRANDI DE OLIVEIR 61622117468		1.581/2021	Ordinário	1.046,20
02.008 13.392.0001 2063 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.046,20	0,00
1.230.001/2022	30/12/2022	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN		3.981/2022	Ordinário	57,60
02.008 13.392.0001 2063 3.3.90.39		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	57,60
1.230.002/2022	30/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		3.972/2022	Ordinário	534,80
02.008 13.392.0001 2061 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	534,80	0,00

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>29.038,01</b>
					<b>Processado:</b>	<b>157.931,52</b>
					<b>Total:</b>	<b>186.969,53</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>186.969,53</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>29.038,01</b>
					<b>Processado:</b>	<b>157.931,52</b>
					<b>Total:</b>	<b>186.969,53</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT.

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.002/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	221/2022	Estimativo	6.721,94
02.009 04.122.0009 2097 3.1.90.13 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.721,94
103.004/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	234/2022	Estimativo	1.260,29
02.009 14.422.0009 2076 3.1.90.13 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.260,29
103.007/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	355/2022	Estimativo	695,04
02.009 14.422.0009 2076 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	695,04	0,00
103.008/2022	03/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	356/2022	Estimativo	2.221,38
02.009 14.422.0009 2076 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	2.221,38	0,00
103.015/2022	03/01/2022	APAE - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	506/2022	Global	1.600,00
02.009 08.244.0009 2212 3.3.50.43 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	1.600,00	0,00
111.002/2022	11/01/2022	PAULO CEZAR DIAS	64/2022	Global	250,00
02.009 04.122.0009 2097 3.3.90.48 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
404.001/2022	04/04/2022	RICARDO MAGNOS TORRES MOREIRA	1.411/2022	Global	5.600,00
02.009 04.122.0009 2097 3.3.90.36 15000000 00		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	5.600,00	0,00
520.001/2022	20/05/2022	C R DE CARVALHO LTDA	1.416/2022	Global	4.000,00
02.009 16.482.0009 2088 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	2.000,00	2.000,00
1.201.002/2022	01/12/2022	AUTO POSTO 3JM LTDA	994/2022	Estimativo	624,05
02.009 14.422.0009 2076 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	163,28	460,77
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>12.279,70</b>
				<b>Processado:</b>	<b>10.693,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>22.972,70</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>22.972,70</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>12.279,70</b>
				<b>Processado:</b>	<b>10.693,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>22.972,70</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - SEC. MUN.AGRICULT./ABASTEC./MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.004/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	222/2022	Estimativo	4.642,55
02.010 04.122.0011 2089 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.642,55
103.005/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	337/2022	Estimativo	3.389,66
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	3.389,66	0,00
103.006/2022	03/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	338/2022	Estimativo	13.452,00
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	13.452,00	0,00
401.006/2022	01/04/2022	CENTRAL NET E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.231/2022	Global	159,00
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	159,00
406.001/2022	06/04/2022	SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA	1.059/2022	Global	8.075,00
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.075,00
526.001/2022	26/05/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	1.573/2022	Ordinário	192,20
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	192,20	0,00
1.031.003/2022	31/10/2022	TEIXEIRA & CASTRO PNEUS LTDA	3.281/2022	Ordinário	3.740,00
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.740,00	0,00
1.201.002/2022	01/12/2022	AUTO POSTO 3JM LTDA	994/2022	Estimativo	108,59
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	61,61	46,98
1.201.003/2022	01/12/2022	AUTO POSTO 3JM LTDA	994/2022	Estimativo	2.900,73
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.203,73	697,00
1.201.004/2022	01/12/2022	AUTO POSTO 3JM LTDA	994/2022	Estimativo	6.032,98
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.997,06	3.035,92
1.216.001/2022	16/12/2022	RV TURISMO LTDA	1.472/2021	Ordinário	3.600,00
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.600,00
1.220.001/2022	20/12/2022	AUTOPEÇAS RM LTDA	3.841/2022	Ordinário	785,00
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	785,00	0,00
1.220.002/2022	20/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	930/2022	Ordinário	4.044,68
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.30	15000000 00	Pregão/Adesão	Decreto Nº 7.892/2013-23/01/2013; /	4.044,68	0,00
1.220.003/2022	20/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	930/2022	Ordinário	5.381,33
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.30	15000000 00	Pregão/Adesão	Decreto Nº 7.892/2013-23/01/2013; /	5.381,33	0,00
1.220.004/2022	20/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	930/2022	Ordinário	3.924,77
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.30	15000000 00	Pregão/Adesão	Decreto Nº 7.892/2013-23/01/2013; /	3.924,77	0,00
1.220.005/2022	20/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	930/2022	Ordinário	4.033,66
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Decreto Nº 7.892/2013-23/01/2013; /	4.033,66	0,00
1.221.001/2022	21/12/2022	SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	930/2022	Ordinário	1.466,78
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Decreto Nº 7.892/2013-23/01/2013; /	1.466,78	0,00
1.228.001/2022	28/12/2022	AGROFERTIL COM E REPRES DE MAQ E EQUIP AGRICOLA	1.103/2022	Ordinário	5.980,00
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	5.980,00
1.230.001/2022	30/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	4.077/2022	Ordinário	23,60
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23,60	0,00
1.230.002/2022	30/12/2022	H F DINIZ	4.080/2022	Ordinário	42,40
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	42,40	0,00
1.230.003/2022	30/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	4.076/2022	Ordinário	635,50
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	635,50	0,00
1.230.004/2022	30/12/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	4.081/2022	Ordinário	158,00
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	158,00	0,00
1.230.005/2022	30/12/2022	B TRINDADE DANTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4.103/2022	Ordinário	667,44
02.010 04.122.0011 2089 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SE	667,44	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - SEC. MUN.AGRICULT./ABASTEC./MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>47.199,42</b>
				<b>Processado:</b>	<b>26.236,45</b>
				<b>Total:</b>	<b>73.435,87</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>73.435,87</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>47.199,42</b>
				<b>Processado:</b>	<b>26.236,45</b>
				<b>Total:</b>	<b>73.435,87</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC. MUN.FINANÇAS,CONTROLE ORÇAM.CONTÁBIL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
103.002/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		215/2022	Estimativo	2.752,73
02.011 04.123.0001 2093 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.752,73
1.005.001/2022	05/10/2022	RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA		3.001/2022	Ordinário	1.780,00
02.011 04.123.0001 1066 4.4.90.52		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.780,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.780,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.752,73</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.532,73</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>4.532,73</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.780,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.752,73</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.532,73</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - TESOURARIA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
103.002/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		214/2022	Estimativo	1.347,60
02.012 04.123.0001 2094 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.347,60
1.005.001/2022	05/10/2022	RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA		3.000/2022	Ordinário	1.780,00
02.012 04.123.0001 2094 4.4.90.52		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.780,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.780,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.347,60</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.127,60</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>3.127,60</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.780,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.347,60</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.127,60</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - 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					
103.001/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	213/2022	Estimativo	1.722,25
02.013 04.124.0001 2003 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.722,25
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.722,25</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.722,25</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>1.722,25</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.722,25</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.722,25</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.005/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	328/2022	Estimativo	268,60
02.015 08.244.0008 2083 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	268,60	0,00
103.006/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	329/2022	Estimativo	1.314,48
02.015 08.244.0008 2072 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.314,48	0,00
103.007/2022	03/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	330/2022	Estimativo	956,13
02.015 08.244.0008 2083 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	956,13	0,00
103.008/2022	03/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	331/2022	Estimativo	274,19
02.015 08.244.0008 2072 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	274,19	0,00
103.009/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	332/2022	Estimativo	5.663,02
02.015 04.122.0008 2075 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	5.663,02	0,00
103.019/2022	03/01/2022	ALDIR CARLOS GODEIRO	609/2022	Global	1.600,00
02.015 04.122.0008 2075 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.600,00	0,00
401.005/2022	01/04/2022	CENTRAL NET E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.222/2022	Global	658,00
02.015 08.244.0008 2098 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	658,00
502.011/2022	02/05/2022	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA-ME	1.288/2022	Ordinário	387,30
02.015 04.122.0008 2075 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	387,30	0,00
527.001/2022	27/05/2022	L P MENDONCA SOBRINHO	1.581/2022	Ordinário	773,75
02.015 04.122.0008 2075 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	773,75	0,00
704.008/2022	04/07/2022	ALBANITA XAVIER COSME	2.040/2022	Global	400,00
02.015 08.244.0008 3003 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	400,00	0,00
721.003/2022	21/07/2022	FRANCISCO ROBERTO PIRES DA SILVA	2.163/2022	Ordinário	286,00
02.015 08.244.0008 3003 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	286,00
824.007/2022	24/08/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	2.655/2022	Ordinário	551,36
02.015 08.244.0008 2072 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	551,36	0,00
825.001/2022	25/08/2022	J M DE ARAUJO	2.662/2022	Ordinário	830,00
02.015 08.244.0008 3003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	830,00
908.002/2022	08/09/2022	ADRIANA CRISTINA GOMES	2.766/2022	Ordinário	200,00
02.015 08.244.0008 3003 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	200,00	0,00
927.004/2022	27/09/2022	CLIDENOR TOMAZ	2.951/2022	Ordinário	265,58
02.015 08.244.0008 3003 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	265,58
1.004.001/2022	04/10/2022	FRANCISCO ALRICELIO MARIANO	166/2022	Ordinário	90,00
02.015 04.122.0008 2075 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	90,00	0,00
1.014.001/2022	14/10/2022	JOSÉ RONYERDD FERREIRA RAMIRO	75012227387 3.186/2022	Ordinário	329,00
02.015 08.244.0008 2214 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	329,00	0,00
1.101.007/2022	01/11/2022	FRANCISCO ALRICELIO MARIANO	166/2022	Ordinário	75,00
02.015 04.122.0008 2075 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	75,00	0,00
1.121.004/2022	21/11/2022	ARIONIMA JACINTO DE SOUZA SILVA	3.477/2022	Global	300,00
02.015 08.244.0008 3003 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	0,00
1.121.005/2022	21/11/2022	FRANCISCO EDSON DOS SANTOS	3.501/2022	Global	300,00
02.015 08.244.0008 3003 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	0,00
1.130.001/2022	30/11/2022	EVANIZE BARBOSA IMPERIAL SILVA	3.616/2022	Global	600,00
02.015 08.244.0008 3003 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	300,00
1.130.002/2022	30/11/2022	ADRIELE NICACIO BARBOSA	3.617/2022	Global	600,00
02.015 08.244.0008 3003 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	300,00
1.130.009/2022	30/11/2022	FRANCISCA ROSINARIA DA SILVA	3.648/2022	Global	600,00
02.015 08.244.0008 3003 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	300,00
1.130.010/2022	30/11/2022	MARIA DE LOURDES DE SIQUEIRA DE OLIVEIRA	3.649/2022	Global	600,00
02.015 08.244.0008 3003 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	300,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
1.202.007/2022	02/12/2022	CIA PROMOÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.577/2021	Ordinário	3.317,00
02.015 04.122.0008 2075 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.317,00
1.206.006/2022	06/12/2022	LUCIENE BEZERRA DA SILVA	3.675/2022	Global	200,00
02.015 08.244.0008 3003 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
1.206.007/2022	06/12/2022	PAULO SALVIANO OLIVEIRA	3.677/2022	Global	400,00
02.015 08.244.0008 3003 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	200,00	200,00
1.206.008/2022	06/12/2022	ESTEFANY HERRANA DA SILVA MARIANO	3.678/2022	Global	200,00
02.015 08.244.0008 3003 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
1.206.009/2022	06/12/2022	JHESSICA KAREM DA SILVA	3.741/2022	Global	400,00
02.015 08.244.0008 3003 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	400,00	0,00
1.206.010/2022	06/12/2022	MARIA KAMILA VICENTE	3.743/2022	Global	600,00
02.015 08.244.0008 3003 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
1.206.011/2022	06/12/2022	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	3.628/2022	Ordinário	4.890,30
02.015 04.122.0008 2075 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.890,30
1.207.001/2022	07/12/2022	JOSE RIVANILDO DE CASTRO SOUZA 06146181420	3.396/2022	Ordinário	3.945,00
02.015 04.122.0008 2075 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	3.945,00
1.213.002/2022	13/12/2022	MARIA ELISA LIMA DA CUNHA	3.768/2022	Global	500,00
02.015 08.244.0008 3003 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	500,00	0,00
1.213.003/2022	13/12/2022	A K MAURICIO SILVA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	3/2022	Ordinário	882,40
02.015 04.122.0008 2075 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	882,40
1.215.001/2022	15/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.780/2022	Ordinário	775,00
02.015 04.122.0008 2075 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	775,00	0,00
1.220.001/2022	20/12/2022	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELLI	3.840/2022	Ordinário	306,00
02.015 04.122.0008 2075 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	306,00	0,00
1.221.007/2022	21/12/2022	ADINA RAFAELA DA SILVA ETELVINO	3.859/2022	Global	500,00
02.015 08.244.0008 3003 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	500,00	0,00
1.221.008/2022	21/12/2022	A K MAURICIO SILVA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	3/2022	Ordinário	180,00
02.015 04.122.0008 2075 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	180,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 18.143,83  
Processado: 16.874,28  
Total: 35.018,11

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

103.001/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	229/2022	Estimativo	2.273,36
02.015 08.244.0008 2072 3.1.90.13		16600000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.273,36
103.002/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	230/2022	Estimativo	4.992,76
02.015 08.244.0008 2083 3.1.90.13		16600000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.992,76
103.003/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231/2022	Estimativo	1.905,14
02.015 08.243.0008 1054 3.1.90.13		16600000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.905,14
103.011/2022	03/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ASS.SOCIAL CRIANÇA FEL400/2022		Estimativo	784,54
02.015 08.243.0008 1054 3.1.90.04		16600000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	784,54
207.013/2022	07/02/2022	JOSE MENDES DE ALMEIDA FILHO 80692036415	743/2022	Ordinário	447,58
02.015 08.244.0008 2083 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	447,58	0,00
222.003/2022	22/02/2022	MULTI VARIEDADES COMERCIO EIRELI	746/2022	Ordinário	430,00
02.015 08.244.0008 3007 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	430,00	0,00
329.011/2022	29/03/2022	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	885/2022	Ordinário	1.601,20
02.015 08.244.0008 2083 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.601,20	0,00
329.012/2022	29/03/2022	T.P.S. DO NASCIMENTO-ME	886/2022	Ordinário	44,00
02.015 08.244.0008 2083 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	44,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
401.003/2022	01/04/2022	CENTRAL NET E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.224/2022	Global	209,00
02.015 08.244.0008 2072 3.3.90.39		16600000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	209,00
401.004/2022	01/04/2022	CENTRAL NET E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.223/2022	Global	368,00
02.015 08.244.0008 2083 3.3.90.39		16600000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		159,00	209,00
428.004/2022	28/04/2022	RN SERVIÇOS, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, ASSESS(1.293/2022		Ordinário	1.021,35
02.015 08.244.0008 2083 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.021,35	0,00
614.003/2022	14/06/2022	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	1.803/2022	Ordinário	418,40
02.015 08.244.0008 2083 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		418,40	0,00
614.004/2022	14/06/2022	HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730	1.799/2022	Ordinário	531,20
02.015 08.244.0008 2083 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		531,20	0,00
614.005/2022	14/06/2022	H F DINIZ	1.796/2022	Ordinário	1.545,45
02.015 08.244.0008 2083 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.545,45	0,00
701.004/2022	01/07/2022	DANILO BEZERRA ARAUJO	638/2021	Global	5.100,00
02.015 08.244.0008 3007 3.3.90.39		16600000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.550,00	2.550,00
701.008/2022	01/07/2022	MARIA DE FÁTIMA DE MACÊDO PAULINO	2.501/2022	Global	1.000,00
02.015 08.244.0008 2072 3.3.90.36		16600000 00 Dispensa Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		1.000,00	0,00
824.005/2022	24/08/2022	J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME	2.653/2022	Ordinário	1.802,80
02.015 08.244.0008 2083 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.802,80
824.006/2022	24/08/2022	E. S. SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.654/2022	Ordinário	446,70
02.015 08.244.0008 2083 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		446,70	0,00
1.122.004/2022	22/11/2022	MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS 050763764053	479/2022	Ordinário	533,60
02.015 08.244.0008 2083 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	533,60
1.201.002/2022	01/12/2022	AUTO POSTO 3JM LTDA	994/2022	Estimativo	183,70
02.015 08.243.0008 1054 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		183,70	0,00
1.201.003/2022	01/12/2022	AUTO POSTO 3JM LTDA	994/2022	Estimativo	860,17
02.015 08.244.0008 3007 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		334,76	525,41
1.219.001/2022	19/12/2022	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.800/2022	Ordinário	19.000,00
02.015 08.244.0008 3007 3.3.90.32		16600000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		19.000,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>29.713,34</b>
				<b>Processado:</b>	<b>15.785,61</b>
				<b>Total:</b>	<b>45.498,95</b>
<b>Fonte: 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
708.019/2022	08/07/2022	POTENGI CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS EIR2.025/2022		Ordinário	1.979,00
02.015 08.244.0008 2095 4.4.90.52		16690000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.979,00	0,00
708.020/2022	08/07/2022	RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	2.023/2022	Ordinário	6.998,94
02.015 08.244.0008 2095 4.4.90.52		16690000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.998,94	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>8.977,94</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>8.977,94</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>89.495,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>56.835,11</b>
				<b>Processado:</b>	<b>32.659,89</b>
				<b>Total:</b>	<b>89.495,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

---

Unidade Orçamentária: **02.015** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

---

---

**Total Geral Exercício:**

**Exercício 2022: 2.492.091,62**

---

**Total Geral:**

**Não Processado: 1.297.284,55**

**Processado: 1.194.807,07**

**Total: 2.492.091,62**

**MIGUEL PINHEIRO NETO**  
PREFEITO

**SANZIA CRISTINA DA COSTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA**  
Contador



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
401.003/2022	01/04/2022	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICOS	17.095,09	17.095,09	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSOLIDAÇÃO.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 17.095,09	<i>Vir. Total</i> 17.095,09
701.001/2022	01/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICOS	10.800,00	10.800,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSOLIDAÇÃO.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 10.800,00	<i>Vir. Total</i> 10.800,00
1.201.001/2022	01/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICOS	18.175,00	18.175,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSOLIDAÇÃO.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 18.175,00	<i>Vir. Total</i> 18.175,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>46.070,09</b>	<b>46.070,09</b>



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
224.001/2022	24/02/2022	RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	3.438,94	3.438,94	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AR-CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - Condicionador de ar, tipo Split Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de refrigeração de 9.000Btu/h, ciclo frio, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do Estado que será atendido, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificado na faixa A, conforme certificação INMETRO. Garantia mínima do fabricante. Entrega em Boa ANGICOS-RN. MARCA: AGRATTO			Unidade	1.658,94	1.658,94
1,00 AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - Condicionador de ar, tipo Split Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de refrigeração de 12.000Btu/h, ciclo frio, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do Estado que será atendido, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificado na faixa A, conforme certificação INMETRO. Garantia mínima do fabricante. Entrega em ANGICOS-RN. MARCA: AGRATTO			Unidade	1.780,00	1.780,00
224.002/2022	24/02/2022	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.790,00	3.790,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 NOTEBOOK 14" COM PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO (OU SIMILAR), 2 GHz, CACHE DE 3MB, MEMORIA RAM 8GB DDR4, 2400 MHz, DISCO RIGIDO DE 01 TB 5400 RPM GRAVADOR DE DVD/CD (DVD-RW), COM PLACA DE VÍDEO OFF BOARD. MARCA: LENOVO Ultrafino S145 Ryzen 5 81v7s00000 Prata			Unidade	3.790,00	3.790,00
815.001/2022	15/08/2022	PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	195.900,00	195.900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Pick up camionete 4x4 Cabine Dupla, Diesel, nova sem uso, ano/modelo 2022/2022 Especificações mínimas: *Veículo automotor, tipo caminhonete "pick-up" 4x4, novo sem uso, ano/modelo 2022/2023, capacidade de transporte para 05 (cinco) pessoas (motorista + 4 passageiros); 04 portas laterais; Vidros das portas com acionamento elétrico, originais de fábrica; capota marítima com aplicação de um revestimento de poliuretano, impermeável na caçamba do veículo. *Motorização Mínima de 140 CV; Combustível: Diesel; Câmbio Manual ou Automático; Tipo de Direção: Hidráulica ou Elétrica; Com Ar-Condicionado; Trio Elétrico. *Licenciado e emplacado no Município de Angicos-RN, com primeiro emplacamento em nome do Município de Angicos/RN; manual do proprietário, termos de garantia, Certificado de Registro de Veículo - CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; seguro DPVAT do exercício atual pagos; *Ferramentas e acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN (macaco, chave de rodas, pneu reserva, extintor de incêndio e triângulo). Durante o período da garantia a assistência técnica será prestada pelo fornecedor do(s) bem(ns), ou através de concessionária autorizada as suas custas e englobará todas as manutenções preventivas e corretivas, durante o prazo de garantia, de acordo com os manuais e as normas técnicas específicas, a fim de manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de uso. (Veículos de Referências: Toyota Hilux 4x4; Mitsubishi L200 4x4; Nissan Frontier LE 4x4; Ford Ranger 4x4 e Chevrolet S-10 4x4; e Nova FIAT - Toro Freedom Turbodiesel AT9.)			Unidade	195.900,00	195.900,00
1.230.001/2021	30/12/2021	DIGITECH SOLUCOES - EIRELI	1.990,00	1.990,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA - BANDEJA 01 CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, BANDEJA 2 CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: NO MÍNIMO 30 PPM, MODELO M426DW (OU SIMILAR).			Unidade	1.990,00	1.990,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>205.118,94</b>	<b>205.118,94</b>	



Unidade Orçamentária: 02.003 - SEC. MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR.COMP/TECN

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
214.001/2022	14/02/2022	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA	2.355,00	2.355,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 NOBREAK 2200 VA 4 TOMADAS DE QTDE UND SAÍDA PADRÃO 2P+T AUTONOMIA TÍPICA DE ATÉ 3 HORAS MARCA: TS SHARA UPS PROFISSIONAL			Unidade	2.355,00	2.355,00
214.002/2022	14/02/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	3.530,00	3.530,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 PC COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400 2.9 GHZ 4GB MEMÓRIA DDR4 2666MHZ HD 1TB 7200 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD, TECLADO MULTIMÍDIA USB, MOUSE 1000 DPI USB, MONITOS 18,5 POL, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 MARCA: WORLDPC W1			Unidade	3.530,00	3.530,00
701.001/2022	01/07/2022	DI FABRIKS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	163,00	163,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO: Dimensões aproximadas 40 x 21 x 18 cm (A x L x P) com capacidade mínima aproximada da jarra/copo de 1,5L; com 3 velocidades; voltagem de 220v. Potência mínima 1000 W. MARCA: MALLORY			Unidade	163,00	163,00
701.002/2022	01/07/2022	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	2.700,00	2.700,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 REFRIGERADOR -TIPO GELEDEIRA, COM DUAS PORTAS(DUPLEX), FROST FREE, CAPACIDADE DE 240 A 300 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL "A" EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO 220 V UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES MARCA: CONSUL - CRD37			Unidade	2.700,00	2.700,00
801.002/2022	01/08/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	2.900,00	2.900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45mm) na medida de 2000mm de altura por 920mm de largura com 300mm de profundidade. Prateleiras: em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 30mm(A)x915mm(L)x 300mm(P), com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Possui 1 reforço tipo "ômega" em cada prateleira na chapa # 24 (0,60mm), medindo 13mm x 49mm x 900mm com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10,5mm com 90°, 2ª com 13mm com 90°, 3ª a 28mm com 90°, 4ª a 13mm com 90° e termina com 10,5mm. Fixado horizontalmente por sistema de ponteamto no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Acessórios: admite opcionalmente gavetas, reforço X nas laterais e fundo ou fechamento total com chapa lateral e fundo, acompanham também 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ e 4 sapatas em "L" em polipropileno medindo 32x32mm com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. ACABAMENTO Tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C * LAUDO DE LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO, QUE ATESTE A CONFORMIDADECOM AS NBR 8094 e 8095, QUE SE REFERE A ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NEVOA SALINA POR UM PERÍODO DE 500HS. MARCA: DMK			Unidade	290,00	2.900,00
1.202.002/2021	02/12/2021	EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO	369,98	369,98	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 ESTABILIZADOR 1000VA 1000W BIVOLT AUTOMÁTICO SAÍDA 110V			Unidade	184,99	369,98
<b>Total Unidade:</b>			<b>12.017,98</b>		<b>12.017,98</b>



Unidade Orçamentária: 02.004 - SEC. MUNIC. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
802.001/2022	02/08/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	1.030,00	1.030,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS P/PASTA, confeccionado em chapa de aço #26 (0,45mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas, Parte superior em chapa #24 (0,60mm), Trilhos das gavetas em chapa #18 (1,20mm). MARCA: DMK			UNID.	740,00	740,00
1,00 ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45mm) na medida de 2000mm de altura por 920mm de largura com 300mm de profundidade. Prateleiras: em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 30mm(A)x915mm(L)x 300mm(P), com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Possui 1 reforço tipo "ômega" em cada prateleira na chapa # 24 (0,60mm), medindo 13mm x 49mm x 900mm com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10,5mm com 90°, 2ª com 13mm com 90°, 3ª a 28mm com 90°, 4ª a 13mm com 90° e termina com 10,5mm. Fixado horizontalmente por sistema de ponteamto no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Acessórios: admite opcionalmente gavetas, reforço X nas laterais e fundo ou fechamento total com chapa lateral e fundo, acompanham também 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ e 4 sapatas em "L" em polipropileno medindo 32x32mm com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. ACABAMENTO Tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C * LAUDO DE LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO, QUE ATESTE A CONFORMIDADE COM AS NBR 8094 e 8095, QUE SE REFERE A ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NEVOA SALINA POR UM PERÍODO DE 500HS. MARCA: DMK			Unidade	290,00	290,00
901.001/2022	01/09/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	2.220,00	2.220,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS P/PASTA, confeccionado em chapa de aço #26 (0,45mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas, Parte superior em chapa #24 (0,60mm), Trilhos das gavetas em chapa #18 (1,20mm). MARCA: DMK			UNID.	740,00	2.220,00
1.104.001/2021	04/11/2021	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA	2.355,00	2.355,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 NOBREAK 2200 VA 4 TOMADAS DE QTDE UND SAÍDA PADRÃO 2P+T AUTONOMIA TÍPICA DE ATÉ 3 HORAS			Unidade	2.355,00	2.355,00
1.104.004/2021	04/11/2021	EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO	369,98	369,98	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 ESTABILIZADOR 1000VA 1000W BIVOLT AUTOMÁTICO SAÍDA 110V			Unidade	184,99	369,98
1.118.001/2021	18/11/2021	M. A. S. CAVALCANTI	243,00	243,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ROTEADOR 4P GIGABIT 1200 MBPS ACTION RG1200 DUAL BAND			Unidade	243,00	243,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>6.217,98</b>	<b>6.217,98</b>	

Unidade Orçamentária: **02.005** - SEC. MUNIC. TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>610.002/2022</b>	<b>10/06/2022</b>	<b>A CHELITA LTDA</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
3,00 ROÇADEIRA PROFISSIONAL:			Unidade	3.500,00	10.500,00
Cilindrara mínima de 35.2cc					
Potência mínima de 1.7kw.					
Tanque de combustível no mínimo de 0.58L.					
<b>Total Unidade:</b>			<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>315.003/2022</b>	<b>15/03/2022</b>	<b>RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA</b>	<b>4.976,82</b>	<b>4.976,82</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 AR-CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - Condicionador de ar, tipo Split Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de refrigeração de 9.000Btu/h, ciclo frio, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do Estado que será atendido, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificado na faixa A, conforme certificação INMETRO. Garantia mínima do fabricante. Entrega em Boa ANGICOS-RN. MARCA: AGRATTO			Unidade	1.658,94	4.976,82
<b>315.004/2022</b>	<b>15/03/2022</b>	<b>RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA</b>	<b>3.317,88</b>	<b>3.317,88</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 AR-CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - Condicionador de ar, tipo Split Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de refrigeração de 9.000Btu/h, ciclo frio, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do Estado que será atendido, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificado na faixa A, conforme certificação INMETRO. Garantia mínima do fabricante. Entrega em Boa ANGICOS-RN. MARCA: AGRATTO			Unidade	1.658,94	3.317,88
<b>315.005/2022</b>	<b>15/03/2022</b>	<b>OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</b>	<b>1.553,14</b>	<b>1.553,14</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: Capacidade para 8 litros, basculante, em aço inoxidável, potência 1,5 cv, bivolt. MARCA: JLcolombo			Unidade	776,57	1.553,14
<b>315.006/2022</b>	<b>15/03/2022</b>	<b>DI FABRIKS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI</b>	<b>326,00</b>	<b>326,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO: Dimensões aproximadas 40 x 21 x 18 cm (A x L x P) com capacidade mínima aproximada da jarra/copo de 1,5L; com 3 velocidades; voltagem de 220v. Potência mínima 1000 W. MARCA: MALLORY			Unidade	163,00	326,00
<b>504.010/2022</b>	<b>04/05/2022</b>	<b>RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA</b>	<b>1.658,94</b>	<b>1.658,94</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AR-CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - Condicionador de ar, tipo Split Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de refrigeração de 9.000Btu/h, ciclo frio, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do Estado que será atendido, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificado na faixa A, conforme certificação INMETRO. Garantia mínima do fabricante. Entrega em Boa ANGICOS-RN. MARCA: AGRATTO			Unidade	1.658,94	1.658,94
<b>504.011/2022</b>	<b>04/05/2022</b>	<b>RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA</b>	<b>15.970,00</b>	<b>15.970,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - Condicionador de ar, tipo Split Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de refrigeração de 12.000Btu/h, ciclo frio, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do Estado que será atendido, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificado na faixa A, conforme certificação INMETRO. Garantia mínima do fabricante. Entrega em ANGICOS-RN. MARCA: AGRATTO			Unidade	1.780,00	7.120,00
3,00 AR-CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - Condicionador de ar, tipo Split Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de refrigeração de 18.000 Btu/h, ciclo frio, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do Estado que será atendido, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificado na faixa A a C, conforme certificação do INMETRO. Garantia mínima do fabricante. Entrega em ANGICOS-RN MARCA: AGRATTO			Unidade	2.950,00	8.850,00
<b>516.010/2022</b>	<b>16/05/2022</b>	<b>ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	<b>4.940,00</b>	<b>4.940,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
13,00 MESA DE TRABALHO: com dimensões mínimas aprox. de 1,20 X 0,60 X, 0,75m, com 3 gavetas com fechaduras e corrediças metálicas, tampo aglomerado/ MDF 25mm, com bordas revest. com fita PVC, pedestal c/ passa-fio, base Tb elíptico/Oblongo, disponíveis na cor: tabaco, cinza, bege ou branca. MARCA: CATFELI			Unidade	380,00	4.940,00
<b>516.012/2022</b>	<b>16/05/2022</b>	<b>MARCOS JULIANO DA SILVA</b>	<b>5.296,00</b>	<b>5.296,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>516.012/2022</b>	<b>16/05/2022</b>	<b>MARCOS JULIANO DA SILVA</b>	<b>5.296,00</b>	<b>5.296,00</b>	
<i>2,00 TELEVISOR LED 32": tipo comum, tecnologia da tela em LED; 32" (polegadas); Resolução: HD, em Pixel HD 1366 x 768 pixels; c/ recursos de vídeo e áudio; Conexões: HDMI, USB, entradas de vídeo e áudio; Conversor digital integrado; Consumo (Kw/h) aprox. 37W; Controle remoto, kit pedestal, manual, cabo P2 – RCA (2 pinos); Alimentação, 220V. MARCA: PHILCO</i>			<i>Unidade</i>	<i>1.598,00</i>	<i>3.196,00</i>
<i>1,00 TELEVISOR LED 42": Tipo de tela: LED, Tamanho 42 (polegadas), tipo de resolução: Full HD, Resolução máxima: 1920 px – 1080 px, Conetividade: USB, HDMI, WI-FI, ETHERNET, Portas USB e HDMI. MARCA: PHILCO</i>			<i>Unidade</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>
<b>516.013/2022</b>	<b>16/05/2022</b>	<b>COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>30,00 CADEIRA PLÁSTICA preferencialmente na cor branca, sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável. As cadeiras deverão possuir certificação do INMETRO, conforme NBR 14776:2001 MARCA: ILHA BELA</i>			<i>Unidade</i>	<i>31,00</i>	<i>930,00</i>
<b>516.014/2022</b>	<b>16/05/2022</b>	<b>COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA-ME</b>	<b>25.240,00</b>	<b>24.000,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
516.014/2022	16/05/2022	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA-ME	25.240,00	24.000,00
<p>2.00 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS ENCOSTO Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isento de CFC, com 40 mm de espessura média e densidade controlada de 26 Kg/m<sup>3</sup>. Revestimento do encosto em Polipropileno fixado por grampos com acabamento zincado no encosto de plástico. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos máquina fenda combinada na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encaixadas e rebitadas no plástico.</p> <p>ASSENTO Assento em Compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 12 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m<sup>3</sup> com 40 mm de espessura média. Revestimento do assento em Polipropileno, fixada com grampos acabamento zincado e pelo perfil de PVC ao assento de madeira. Assento com acabamento das bordas em perfil de PVC na cor preta, fixado na madeira por grampos com acabamento zincado, proporcionando melhor acabamento e estética, além de proteger a cadeira contra impactos. A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encaixadas e rebitadas na madeira.</p> <p>BRAÇOS Apóia braços SL e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com alma fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem. A fixação dos braços no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp, e porcas de garra encaixadas e rebitadas na madeira.</p> <p>MECANISMO Mecanismo com sistema reclinador do encosto (SRE), de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação e furação para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso. Sistema de encaixe do suporte do encosto ao tubo de regulagem do mecanismo por sistema "Click" injetado em poliamida. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. Alavanca de acionamento do SRE possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde a mesma irá frenar o mecanismo na posição desejada. Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal.</p> <p>COLUNA Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico na base fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, com rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com acionamento por mola à gás DIN 4550 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás.</p> <p>BASE Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30, soldadas com cone central em aço SAE 1012 com parede 2,25 mm e diâmetro 57,15 mm. Pino do rodízio de aço SAE 1213 com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.</p> <p>ACABAMENTO Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS Altura do Encosto: 362 mm Largura do Encosto: 440 mm Profundidade da superfície do Assento: 425 mm Largura do Assento: 445 mm Profundidade total da cadeira: 620-720 mm Altura total da cadeira: 845 - 1040 mm Altura do Assento: 425 - 542 mm Largura total da cadeira: 620 mm</p>				



Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>516.014/2022</b>	<b>16/05/2022</b>	<b>COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA-ME</b>	<b>25.240,00</b>	<b>24.000,00</b>

APRESENTAR JUNTO AO CATALOGO \*Análise Ergonômica conforme Norma Regulamentadora 17 (NR 17), emitida por Ergonomista Certificado (a) pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO)

Termo de Garantia de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo fabricante; (c/ firma reconhecida em cartório)

MARCA: PLAXMETAL

20,00 CONJUNTO ESPERA 03 LUGARES SEM BRAÇOS (LONGARINA)

Unidade 1.200,00 24.000,00

ENCOSTO

- Encosto plástico injetado em polipropileno copolímero de alta resistência e pigmentados na cor. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte.

Furos de aeração em desenho elíptico.

Suporte do encosto e assento fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 16x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede.

Travessas de união fabricadas em chapas de aço SAE 1020 FQD com 4,76 mm de espessura com furo roscado na bitola ¼"x 20 fpp para posterior fixação na estrutura.

A união das travessas no tubo de suporte do encosto e assento é feito por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem na estrutura.

Ponteiras e acabamentos em polipropileno copolímero injetado na cor preta.

A fixação do encosto no tubo de suporte do encosto é feita por sistema de encaixe e fixado por pino injetado, do mesmo material do encosto, inserido em furo no tubo de suporte do encosto.

ASSENTO

Assento plástico, injetados em polipropileno copolímero de alta resistência e pigmentados na cor. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.

Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico.

A fixação do assento no tubo de suporte do assento é feita por parafusos especiais para plástico.

A fixação do conjunto assento e encosto na estrutura da longarina é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp.

ESTRUTURA

Estrutura da longarina confeccionada com tubos de aço industrial SAE 1010/1020 quadrado 50x50mm e 1,50 mm de espessura da parede, na estrutura horizontal, travessas fabricadas em chapas de aço SAE 1020 FQD com 4,76mm de espessura. Encaixe cônico fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020 FQD com 2,25 mm de espessura. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG em célula robotizada, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico.

Pés laterais em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 redondo 31,75 mm de diâmetro e 1,50 mm curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, em tubo de aço SAE 1010/1020, retangular 30x70 mm e 1,20 mm de espessura da parede formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico.

Para os modelos de 4 e 5 lugares, possui pé central para aumentar sua resistência, fabricado na mesma especificação dos pés laterais.

Sapatas, ponteiras e acabamentos em polipropileno copolímero injetado na cor preta.

ACABAMENTO

Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.

A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor prata, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.

DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA:

Largura do assento: 460 mm

Profundidade da superfície do assento: 400 mm

Largura do encosto: 460 mm

Altura do encosto: 260 mm

Profundidade total da cadeira: 515 mm

Altura total da cadeira: 815 mm

Altura do Assento: 420 mm

Largura total da cadeira 3L: 1530 mm

APRESENTAR JUNTO AO CATALOGO \* Relatório de Ensaio de Conformidade com a Norma ABNT NBR 16031 Móveis

- Assentos Múltiplos;

Análise Ergonômica conforme Norma Regulamentadora 17 (NR 17), emitida por Ergonomista Certificado (a) pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO);

Termo de Garantia de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo fabricante; (c/ firma reconhecida em cartório).

MARCA: PLAXMETAL

<b>520.015/2022</b>	<b>20/05/2022</b>	<b>M. A. S. CAVALCANTI</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>
---------------------	-------------------	----------------------------	-----------------	-----------------

**Qtde Descrição do Item**

**Unidade Vir. Unitário Vir. Total**

2,00 Impressora - Colorido WiFi Duplex - Preto - Bivolt.

Unidade 1.480,00 2.960,00

Tipo: Impressora multifuncional. Funções: Impressão, digitalização e cópia. Cores da impressão: Colorido. Conexão: USB e Wi-Fi Direct 6."

MARCA: CANON G3111

<b>520.019/2022</b>	<b>20/05/2022</b>	<b>PUHLTECH INFORMATICA LTDA</b>	<b>3.530,00</b>	<b>3.530,00</b>
---------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------	-----------------

**Qtde Descrição do Item**

**Unidade Vir. Unitário Vir. Total**



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
520.019/2022	20/05/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	3.530,00	3.530,00	
1,00 PC COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400 2.9 GHZ 4GB MEMÓRIA DDR4 2666MHZ HD 1TB 7200 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD, TECLADO MULTIMÍDIA USB, MOUSE 1000 DPI USB, MONITOS 18,5 POL., SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 MARCA: WORLDPC W1			Unidade	3.530,00	3.530,00
520.020/2022	20/05/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	10.590,00	10.590,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 PC COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400 2.9 GHZ 4GB MEMÓRIA DDR4 2666MHZ HD 1TB 7200 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD, TECLADO MULTIMÍDIA USB, MOUSE 1000 DPI USB, MONITOS 18,5 POL., SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 MARCA: WORLDPC W1			Unidade	3.530,00	10.590,00
525.007/2022	25/05/2022	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.253,00	1.253,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BALANÇA DIGITAL INDUSTRIAL, capacidade mínima de 50 Kg. Bandeja de Pesagem em Aço Inox. Com selo do INMETRO. MARCA: LIDER/LIDER BALANÇAS			Unidade	1.253,00	1.253,00
624.001/2022	24/06/2022	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.095,00	2.095,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 NEGATOSCÓPIO: AÇO PINTADO; 02 CORPOS MARCA: GG			Unidade	530,00	530,00
5,00 CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO, FERRO PINTADO; SEM BRAÇOS; SEM REGULAGEM DE ALTURA; SEM RODÍZIOS; ASSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO. MARCA: CATFELLI			Unidade	113,00	565,00
2,00 MESA DE ESCRITÓRIO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA-MDP-MDF; COMPOSIÇÃO: SIMILAR-SIMPLES; POSSUI GAVETAS. MARCA: CATFELLI			Unidade	500,00	1.000,00
624.002/2022	24/06/2022	POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA	400,00	400,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS: MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL MARCA: UNIMOVEIS			Unidade	200,00	400,00
624.003/2022	24/06/2022	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	825,85	825,85	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO; CAPACIDADE DE 180 KG.; GRADAÇÃO: D=100G; MEDIDA DO LCD: 78 X 36 MM.; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TOQUE, ZERAGEM E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. MARCA: BALMAK			Unidade	825,85	825,85
624.004/2022	24/06/2022	IBI LIFE MEDICAL LTDA	6.240,00	6.240,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: AUTONOMIA DA BATERIA: 50 A 250 CHOQUES; POSSUI AUXÍLIO RCP; CONTER 1 PAR DE ELETRODOS MARCA: NIHON KOHDEN/ NIHON KOHDEN CORPORATION			Unidade	6.240,00	6.240,00
624.005/2022	24/06/2022	HILDON CHAVES	16.000,00	16.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: MODO OPERAÇÃO DIGITAL; CAPACIDADE 25 LITROS. MARCA: BS EQUIPAMENTOS			Unidade	4.000,00	16.000,00
624.006/2022	24/06/2022	FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	4.933,38	4.933,38	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; CAPACIDADE: ATÉ 200KG; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS. MARCA: WELMY			Unidade	1.299,90	1.299,90
3,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: TIPO - ANALÓGICO; MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA - NYLON MARCA: ACCUMED			Unidade	64,50	193,50
2,00 AR-CONDICIONADO: TIPO SPLIT; CAPACIDADE: 9.000 A 12.000BTUS; CICLO: QUENTE E FRIO. MARCA: EQUATION			Unidade	1.719,99	3.439,98
624.007/2022	24/06/2022	BHDENTAL COMERCIO EIRELI - EPP	43.308,00	43.308,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR); COMANDO DA CADEIRA PEDAL; ITENS INCLUSOS: CABECEIRA; REFLETOR; CUBA; SERINGA TRÍPLICE; PEÇA RETA; CONTRA ÂNGULO; MICRO MOTOR; CANETA DE ROTAÇÃO; UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR); MOCHO; TERMINAIS (ATÉ 3); EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO. MARCA: DENTEMED/DENTEMED			Unidade	14.690,00	29.380,00
2,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: CAPACIDADE RESERVATÓRIO: 30 A 39L; POTÊNCIA: 1 A 1,5HP; CONSUMO: 6 A 7 PÉS; ISENTA DE ÓLEO MARCA: DENTEMED/DENTEMED			Unidade	2.089,00	4.178,00
1,00 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL: CADEIRA ODONTOLÓGICA; EQUIPO; SUGADOR; COMPRESSOR DE AR; FOCO REFLETOR; MOCHO; MARCA: DENTEMED/DENTEMED			Unidade	9.750,00	9.750,00
624.008/2022	24/06/2022	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.600,00	1.600,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>624.008/2022</b>	<b>24/06/2022</b>	<b>M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	
1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO: MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; CAPACIDADE: ATÉ 300KG; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS. MARCA: LIDER/LIDER BALANÇAS			Unidade	1.600,00	
<b>624.009/2022</b>	<b>24/06/2022</b>	<b>ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	<b>637,50</b>	<b>637,50</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO, FERRO PINTADO; SEM BRAÇOS; SEM REGULAGEM DE ALTURA; SEM RODÍZIOS; ASSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO. MARCA: CATFELLI			Unidade	112,50	112,50
1,00 MESA DE ESCRITÓRIO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA-MDP-MDF; COMPOSIÇÃO: SIMILAR-SIMPLES; POSSUI GAVETAS. MARCA: CATFELLI			Unidade	525,00	525,00
<b>624.010/2022</b>	<b>24/06/2022</b>	<b>Vs Costa &amp; Cia Ltda</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: MODO OPERAÇÃO DIGITAL; CAPACIDADE 25 LITROS. MARCA: "HORIZONTAL DIGITALE 80360560002 BS E			Unidade	5.000,00	5.000,00
<b>624.012/2022</b>	<b>24/06/2022</b>	<b>FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME</b>	<b>3.377,80</b>	<b>3.377,80</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 DETECTOR FETAL: TIPO - DE MESA; TECNOLOGIA: DIGITAL; DISPLAY: POSSUI. MARCA: MD			Unidade	858,00	858,00
1,00 AR-CONDICIONADO: TIPO SPLIT; CAPACIDADE: 9.000 A 12.000BTUS; CICLO: QUENTE E FRIO MARCA: AGRATTO			Unidade	1.719,90	1.719,90
1,00 ARMÁRIO: MATERIAL - MADEIRA OU SIMILAR; DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM; PRATELEIRAS: 03 OU 04; CAPACIDADE MÍNIMA PRATELEIRA - 40KG. MARCA: MOVETECH			Unidade	799,90	799,90
<b>720.004/2022</b>	<b>20/07/2022</b>	<b>VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ARMÁRIO DE AÇO: com dimensões mínimas aprox. de 1,5 X 0,35 X 0,75m, de 02 portas com dobradiças, fechaduras com chaves, 04 prateleiras ajustáveis com capacidade de carga por prateleira de aprox. 50kg, acabamento com pintura eletrostática em pó. Na cor: cinza, tabaco, bege ou branca. MARCA: DMK			Unidade	890,00	890,00
1,00 ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO: fechado c/ 02 portas, com dimensões mínimas aprox. de 1,60 X 0,80 X 0,42m, bandejas internas, c/ puxadores e fechadura, tampo, portas, bandejas, laterais e fundo de aglomerado de 15mm, base Tb 30 X 30 X 0,90mm. Na cor: tabaco, cinza, bege ou branca. MARCA: DMK			Unidade	580,00	580,00
<b>720.005/2022</b>	<b>20/07/2022</b>	<b>VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ARMÁRIO DE AÇO: com dimensões mínimas aprox. de 1,5 X 0,35 X 0,75m, de 02 portas com dobradiças, fechaduras com chaves, 04 prateleiras ajustáveis com capacidade de carga por prateleira de aprox. 50kg, acabamento com pintura eletrostática em pó. Na cor: cinza, tabaco, bege ou branca. MARCA: DMK			Unidade	890,00	890,00
<b>720.007/2022</b>	<b>20/07/2022</b>	<b>M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS</b>	<b>1.398,00</b>	<b>1.398,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 BEBEDOURO GELÁGUA: Tipo coluna, com dimensões aproximadas, 99 x 31,3 x 31,1 (A x L x P), com controle externo de temperatura, fornecendo água gelada e natural, com duas torneiras embutidas, aceitando galão de 10L e 20L, copos grandes, alças laterais em material atóxico, com bandeja de água removível, operando em tensão de 220V, na cor branca, com manual de instrução. MARCA: ESMALTEC - EGC35B			Unidade	699,00	1.398,00
<b>720.009/2022</b>	<b>20/07/2022</b>	<b>M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS (GLP) 6 BOCAS 30X30 COM FORNO E CHAPA CARACTERÍSTICAS. modelo com forno baixa pressão com chapa. queimadores 3 simples mais 3 duplos em ferro fundido. pintura a pó eletrostática cor preta. estrutura desmontável. grelha removíveis em ferro fundido 30x30 cm com 4 pontas. mesa em cantoneira perfil 7 cm. queimadores com fixação através de encaixe. queimadores simples e duplo são em ferro fundido. registros semi-industrial estágios contínuos. aquecimento a gás baixa pressão. registro recomendado de vazão 2,8 kg acima (não incluso). bandeja coletora de gordura e impurezas. totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento * DIMENSÕES (C x A x P) FOGÃO: comprimento 142 cm. altura 80 cm. profundidade 82 cm FORNO: modelo com porta de inox e grade. capacidade 150 litros ~aproximado. comprimento 58 cm. altura 48 cm. profundidade 68 cm MARCA: ITAJOBÍ - 6BC/CF			Unidade	1.980,00	1.980,00
<b>720.010/2022</b>	<b>20/07/2022</b>	<b>F F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME</b>	<b>1.504,00</b>	<b>1.504,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 FOGÃO DE PISO: com no mínimo 04 bocas, tipo de gás GLP, com dimensões aproximadas 50,7 X 83 X 59,8 cm (L x A x P), de chapa de aço, mesa em inox, com puxadores, grandes em aço e tampa em vidro temperado, com acendimento automático, com válvula de segurança, com capacidade aproximada de 56 litros no forno, com pés e proteção térmica traseira. Na cor: branco, preto. MARCA: ESMALTEC			Unidade	752,00	1.504,00
<b>720.012/2022</b>	<b>20/07/2022</b>	<b>COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA-ME</b>	<b>2.307,00</b>	<b>2.307,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>720.012/2022</b>	<b>20/07/2022</b>	<b>COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA-ME</b>	<b>2.307,00</b>	<b>2.307,00</b>	
<p><b>3,00 ESTAÇÕES DE TRABALHO DE 1,20 X 1,50</b></p> <p><i>Tampo: tempo em MDP BP (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, medindo (1200mm x 1500mm) Com acabamento em perfil Ergonsoft 180°. Retaguarda: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de Pés. Confeccionados em Aço chapa #20(0,90mm)tipo "W" com 6 dobras perpendiculares sendo a 1° á 90° com (30mm), a 2° á 45° com (44mm), a 3° á 90° com (40mm) a 4° á 45° com (44mm) a 5° á 90° com (30mm) e a 6° e última á 45° com (30mm) com três estruturas: Barra Ligação medindo 650mm(A)x190m(L),chapa retangular com 4 dobras perpendiculares sendo a 1° á 30mm com 90°, a 2° com 20mm á 90°, a 3° com 30mm á 90° e a 4° e última com 20mm á 90° e base Oblonga medindo 12,5 Raio, boca oblonga 25mm(A)x50mm(L)463mm(C).Possui duas calha passa fios para a passagem dos fios entre tampo e pé em poliestireno (Plástico de alto impacto). Dimensões: Alt x. Larg. x Prof. 740mm x 1200 x 1500mm MARCA: NB</i></p>			Unidade	769,00	2.307,00
<b>720.013/2022</b>	<b>20/07/2022</b>	<b>ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p> <p><i>5,00 MESA DE TRABALHO: com dimensões mínimas aprox. 1,00 X 0,60 X 0,75m, 02 gavetas com fechaduras e correções metálicas, tampo aglomerado 25mm e painel aglomerado 15mm, com bordas em perfil PVC, base Tb 50 X 30mm, disponíveis na cor: tabaco, cinza, bege ou branca. MARCA: CATFELI</i></p>			Unidade	360,00	1.800,00
<b>720.014/2022</b>	<b>20/07/2022</b>	<b>VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI</b>	<b>7.751,00</b>	<b>7.751,00</b>	
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p> <p><i>8,00 ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO: fechado c/ 02 portas, com dimensões mínimas aprox. de 1,60 X 0,80 X 0,42m, bandejas internas, c/ puxadores e fechadura, tampo, portas, bandejas, laterais e fundo de aglomerado de 15mm, base Tb 30 X 30 X 0,90mm. Na cor: tabaco, cinza, bege ou branca. MARCA: DMK</i></p> <p><i>5,00 MESA AUXILIAR – medindo 92mm (largura) x 615mm (prof) x 740mm (altura) Tampo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E)x800mm(L)x485mm(P) com acabamento em Perfil Ergonsoft 180°. Retaguardas: Confeccionadas em (MDP BP) de 15mm partículas de média densidade com resinas sintéticas revestidas em ambas as faces com películas decorativas banhadas em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com cores, nas medidas: de 150mm(E)x300mm(A)x671mm(L). Estrutura: Pé tipo "H", composto na base em tubo oblongo 29x58 mm em chapa #20 (0,90mm), travessa superior tipo "U" 13x18 mm em chapa #16 (1,50mm), para fixação do tampo, coluna central em formato de canaleta em U duplo em chapa #18 (1,20mm), para encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiras oblongas 29x58 mm, nas cores cinza, preto e ovo, com sapatas niveladoras, para corrigir desnível de piso. ACABAMENTO Partes em aço com tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C MARCA: DMK</i></p> <p><b>3,00 BALCÃO BAIXO COM 02 PORTAS</b></p> <p><i>Tampo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 860mm(L) x 385mm(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Fundo : Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm(L) x 375mm(P) x 150mm(E), Portas: 2 Portas Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 655mm(A) x 435mm(L) x 15mm(E), com acabamento em fita ABS(0,45mm) espessura. Fechadura cilíndrica Tipo Yale - com sistema articulado contendo 2 chaves Puxador em Polietileno(Plástico de alto impacto derivado do petróleo) tipo concha. medindo 458(L) 1 dobra com (15mm) á 90°,2° dobra com (29mm) á 315°. Pés: Tipo Octogonal com espessura de (5mm) de polietileno (Plástico de Alto Impacto) com regulagem que permite a regulagem quando á desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto. Dimensões:.....Alt.....Larg.....Prof. Externas:.....685mm.....890mm.....380mm</i></p> <p>MARCA: DMK</p> <p><i>5,00 MESA PARA IMPRESSORA - em melanina medindo aproximadamente 0,60x0,43x0,75 cm, tempo da mesa confeccionado em MDP de no mínimo 18mm de espessura, revestimento na face superior por laminado melamínico texturizado de baixa, com bordas em PVC flexível. Estrutura do tubo 50x30, pintura epóxi, cor variada. MARCA: DMK</i></p>			Unidade	437,00	1.311,00
<b>720.015/2022</b>	<b>20/07/2022</b>	<b>DI FABRIKS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI</b>	<b>434,00</b>	<b>434,00</b>	
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p> <p><i>2,00 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO: Dimensões aproximadas 40 x 21 x 18 cm (A x L x P) com capacidade mínima aproximada da jarra/copo de 1,5L; com 3 velocidades; voltagem de 220v. Potência mínima 1000 W. MARCA: MALLORY</i></p>			Unidade	163,00	326,00



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
720.015/2022	20/07/2022	DI FABRIKS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	434,00	434,00	
1,00 SANDUICHEIRA ELÉTRICA: Em plástico ABS e inox, com antiaderente, indicador térmico liga/desliga, porta-fio, potência aprox. 750W e voltagem 220V. MARCA: MULTLASER			Unidade	108,00	108,00
801.006/2022	01/08/2022	JMJ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	112.374,00	112.374,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM) COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; PORTAS: 04; CÂMBIO: MANUAL; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: MÍNIMA DE 2.370MM; MOTORIZAÇÃO: 1.0 A 1.3; TRIO ELÉTRICO: POSSUI; AR CONDICIONADO: POSSUI. MARCA: RENAULT/RENAULT DO BRASIL			Unidade	56.187,00	112.374,00
801.007/2022	01/08/2022	JMJ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	20.626,00	20.626,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM) COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; PORTAS: 04; CÂMBIO: MANUAL; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: MÍNIMA DE 2.370MM; MOTORIZAÇÃO: 1.0 A 1.3; TRIO ELÉTRICO: POSSUI; AR CONDICIONADO: POSSUI. MARCA: RENAULT/RENAULT DO BRASIL			Unidade	20.626,00	20.626,00
810.026/2022	10/08/2022	FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	16.039,00	16.039,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CARRO DE EMERGÊNCIA: RÉGUA DE GASES – NÃO POSSUI; GAVETAS – MÍNIMO 3; RÉGUA DE TOMADAS - COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M; TÁBUA DE MASSAGEM – POSSUI; SUPORTE PARA CILINDRO – POSSUI; SUPORTE PARA DESFIBRILADOR – POSSUI; SUPORTE DE SORO – POSSUI; MARCA: ECAFIX			Unidade	2.290,00	2.290,00
1,00 CARDIOVERSOR: COMANDO NAS PÁS - CARGA E DISPARO; MEMÓRIA DE ECG – POSSUI; MARCAPASSO - NÃO POSSUI ; MODULO DEA – POSSUI; OXIMETRIA – NÃO POSSUI; IMPRESSORA – POSSUI; BATERIA – POSSUI; PÁS INTERNAS – NÃO POSSUI; MARCA: ECAFIX			Unidade	13.749,00	13.749,00
810.027/2022	10/08/2022	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	18.240,74	18.240,74	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MICROPIPETA MONOCANAL: CAPACIDADE: VOLUME VARIÁVEL; EJETOR AUTOMÁTICO; CERTIFICADO RBC; MARCA: KACIL-FS			Unidade	790,00	790,00
2,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: ILUMINAÇÃO – LED; HASTE – FLEXÍVEL; MARCA: UNIMOVEIS-FCLEED			Unidade	356,99	713,98
1,00 MESA AUXILIAR: DIMENSÕES - DE 40X40X80CM A 40X60X80CM; MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO INOXIDÁVEL; MARCA: UNIMOVEIS-MMINOX			Unidade	240,00	240,00
1,00 CARRO DE CURATIVOS: MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO INOXIDÁVEL; ACESSÓRIOS - BALDE E BACIA MARCA: UNIMOVEIS-CCINOX			Unidade	649,99	649,99
1,00 ARMÁRIO VITRINE: NUMERO DE PORTAS – 02 PORTAS; MATERIAL DE CONFECÇÃO – AÇO-FERRO PINTADO; POSSUI LATERAIS DE VIDRO; MARCA: UNIMOVEIS-VT2P			Unidade	800,00	800,00
3,00 CADEIRA DE BANHO/ HIGIÊNICA: MATERIAL DE CONFECÇÃO – AÇO; ESTRUTURA - FERRO PINTADO, FIXA; CAPACIDADE: ATÉ 100 KG; SEM COLETOR; MARCA: CDS-BANHO			Unidade	207,99	623,97
5,00 POLTRONA HOSPITALAR: MAT. DE CONFECÇÃO – AÇO, FERRO PINTADO; ASSENTO E ENCOSTO - ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE – ATÉ 120KG; RECLINAÇÃO – ACIONAMENTO MANUAL; MARCA: UNIMOVEIS-PH120			Unidade	543,99	2.719,95
3,00 BIOMBO: MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO INOXIDÁVEL ; TAMANHO TRIPLO/ POSSUI RODÍZIOS; MARCA: UNIMOVEIS-BTINOX			Unidade	499,99	1.499,97
3,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS: MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO INOXIDÁVEL MARCA: UNIMOVEIS-ESINOX			Unidade	129,99	389,97
2,00 SUPORTE DE SORO: TIPO – PEDESTAL; MATERIAL DE CONFECÇÃO – AÇO INOXIDÁVEL MARCA: UNIMOVEIS-SSINOX			Unidade	194,99	389,98
2,00 MESA PARA REFEIÇÃO: ESTRUTURA - AÇO OU FERRO PINTADO; BASE - MDF OU SIMILAR; RODÍZIOS – POSSUI; REGULAGEM – POSSUI; MARCA: UNIMOVEIS-MPRCR			Unidade	349,99	699,98
2,00 CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA: POSSUI CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS; POSSUI COLCHÃO D28; MARCA: UNIMOVEIS-CB2M			Unidade	2.200,99	4.401,98
1,00 ESTANTE: MATERIAL DE CONFECÇÃO – AÇO- FERRO PINTADO; CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS DE 101 A 200 KG; REFORÇO - POSSUI; MARCA: UNIMOVEIS-ESTCPTS			Unidade	300,99	300,99
1,00 ARMÁRIO: MATERIAL DE CONFECÇÃO - MADEIRA OU SIMILAR; DIMENSÕES - ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM; PRATELEIRAS – 03 OU 04; CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA – 40KG MARCA: UNIMOVEIS-ARM100C4P			Unidade	770,99	770,99
2,00 BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO: TIPO - GARRAFÃO COLUNA; MARCA: ESMALTEC-COLUNA			Unidade	700,00	1.400,00
1,00 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS): TIPO - ROUPA SUJA; MATERIAL DE CONFECÇÃO - TAMPAS EM AÇO INOX; CAPACIDADE OU DIMENSÕES - ALT DE 70CM A 90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A 100CM MARCA: UNIMOVEIS-CTMINOX			Unidade	1.848,99	1.848,99



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
810.029/2022	10/08/2022	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	1.918,00	1.918,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CENTRÍFUGA LABORATORIAL: TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL MARCA: MEDMAX			Unidade	1.800,00	1.800,00
2,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: TIPO - ANALÓGICO; MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA - NYLON MARCA: ACCUMED			Unidade	59,00	118,00
810.030/2022	10/08/2022	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	49.000,00	49.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO: *VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. POSSUIR OS SEGUINTE MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATÓRIOS COMPATÍVEIS: VENTILAÇÃO COM VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO COM PRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM SUPORTE À VOLUME; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA, INCLUSIVE EM SIMV OU MODO VOLUME GARANTIDO PARA PACIENTES NEONATAIS; TERAPIA DE OXIGÊNIO DE ALTO FLUXO; VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS, VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, INCLUSIVE EM NEONATAL; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS - CPAP; VENTILAÇÃO DE BACK UP NO MÍNIMO NOS MODOS ESPONTÂNEOS; SISTEMA DE CONTROLES: POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ 60CMH20; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 5 A 2000 ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100 RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ 40 CMH20; SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR FLUXO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; AJUSTE FLUXO PARA TERAPIA DE OXIGÊNIO DE ALTO FLUXO DE 0 A NO MÍNIMO 60 L/MIN; FIO2 DE NO MÍNIMO 21 A 100%. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCH-SCREEN; MONITORAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL OU DISTAL PARA PACIENTES NEONATAIS E DISTAL PARA PACIENTES ADULTOS; PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS / CALCULADOS: VOLUME CORRENTE EXALADO, VOLUME CORRENTE INSPIRADO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL E ESPONTÂNEA, TEMPO INSPIRATÓRIO, TEMPO EXPIRATÓRIO, FIO2 COM MONITORAÇÃO POR SENSOR PARAMAGNÉTICO OU ULTRASSÔNICO OU GALVÂNICO, RELAÇÃO I:E, RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP. APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME, FLUXO X VOLUME E FLUXO/PRESSÃO; APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS DE NO MÍNIMO 60 HORAS PARA PEEP, COMPLACÊNCIA, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, PRESSÃO MÁXIMA DE VIA AÉREA (PICO), PICO DE FLUXO INSPIRATÓRIO, VOLUME MINUTO, CONSTANTE DE TEMPO EXPIRATÓRIO, CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, PRESSÃO MÉDIA DE VIA AÉREA, ENSAIO DE RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA, ÍNDICE DE STRESS E VOLUME EXPIRATÓRIO. SISTEMA DE ALARMES COM PELO MENOS: ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, ALTA/BAIXA FIO2, APNEIA, PRESSÃO DE O2 BAIXA, PRESSÃO DE AR BAIXA, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, FALTA DE ENERGIA, BAIXA CARGA DA BATERIA E PARA VENTILADOR SEM CONDIÇÃO PARA FUNCIONAR, OU SIMILAR. RECURSO DE NEBULIZAÇÃO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO SEM ALTERAÇÃO DA FIO2 AJUSTADA; TECLA PARA PAUSA MANUAL INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA. ARMAZENAR NA MEMÓRIA OS ÚLTIMOS PARÂMETROS AJUSTADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS. O VENTILADOR DEVERÁ CONTINUAR VENTILANDO O PACIENTE MESMO COM A FALTA DE UM DOS GASES EM CASO DE EMERGÊNCIA E ALARMAR INDICANDO O GÁS FALTANTE. ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: UMIDIFICADOR AQUECIDO, JARRA TÉRMICA, BRAÇO ARTICULADO, PEDESTAL COM RODÍZIOS, CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, CIRCUITO PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICO, VÁLVULA DE EXALAÇÃO, MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO. ATENDIMENTO ÀS NORMAS: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; GRAU DE PROTEÇÃO IP21. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. MARCA: Leistung/Leistung Equipamentos Ltda			Unidade	49.000,00	49.000,00
810.031/2022	10/08/2022	POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA	580,00	580,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 GLICOSÍMETRO: COM KIT DE 50 TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR MARCA: G-TECH			Unidade	145,00	580,00
901.021/2022	01/09/2022	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR	18.448,96	18.448,96	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO: MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL /TIPO: DUPLO MARCA: ADVANTIVE			Unidade	15,98	31,96
1,00 ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: FLUXO DE ASPIRAÇÃO - DE 15 A 30 LPM; VÁLVULA DE SEGURANÇA; FRASCO - TERMOPLÁSTICO OU VIDRO; BATERIA - RECARREGÁVEL BIVOLT; SEM SUPORTE C/RODÍZIOS - POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5; MARCA: ASPIRATEX			Unidade	1.447,00	1.447,00
2,00 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: AUTONOMIA DA BATERIA - 50 A 250 CHOQUES; AUXÍLIO RCP; ACESSÓRIO(S) - 1 PAR ELETRODO MARCA: INSTRAMED			Unidade	6.290,00	12.580,00
1,00 CARRO MACA AVANÇADO: ESTRUTURA - TERMOPLÁSTICO OU SIMILAR; LEITO - AÇO INOXIDÁVEL; SUPORTE DE SORO - POSSUI; ELEVÇÃO - HIDRÁULICA; / COLCHONETE - POSSUI; CAPACIDADE - ATÉ 180 KG; MARCA: RENASCER			Unidade	4.390,00	4.390,00
901.022/2022	01/09/2022	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.051,00	4.051,00	

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>901.022/2022</b>	<b>01/09/2022</b>	<b>ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	<b>4.051,00</b>	<b>4.051,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO. MARCA: CATFELLI			Unidade	2.494,00	2.494,00
3,00 LONGARINA: MATERIAL DE CONFEÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO – POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASSENTOS – 03 LUGARES; MARCA: CATFELLI			Unidade	300,00	900,00
3,00 VENTILADOR DE TETO/ PAREDE: COMPOSIÇÃO - 3 OU 4 PÁS; TIPO – PAREDE; MARCA: DELTA			Unidade	219,00	657,00
<b>1.110.012/2021</b>	<b>10/11/2021</b>	<b>ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	<b>22.740,00</b>	<b>18.950,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 NOTEBOOK 14" COM PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO (OU SIMILAR), 2 GHz, CACHE DE 3MB, MEMORIA RAM 8GB DDR4, 2400 MHZ, DISCO RIGIDO DE 01 TB 5400 RPM GRAVADOR DE DVD/CD (DVD-RW), COM PLACA DE VÍDEO OFF BOARD.			Unidade	3.790,00	22.740,00
<b>1.110.017/2021</b>	<b>10/11/2021</b>	<b>EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO</b>	<b>3.699,80</b>	<b>3.699,80</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
20,00 ESTABILIZADOR 1000VA 1000W BIVOLT AUTOMÁTICO SAÍDA 110V			Unidade	184,99	3.699,80
<b>1.110.018/2021</b>	<b>10/11/2021</b>	<b>PUHLTECH INFORMATICA LTDA</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
20,00 PC COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400 2.9 GHZ 4GB MEMÓRIA DDR4 2666MHZ HD 1TB 7200 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD, TECLADO MULTIMÍDIA USB, MOUSE 1000 DPI USB, MONITOS 18,5 POL, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10			Unidade	3.530,00	70.600,00
<b>1.119.006/2021</b>	<b>19/11/2021</b>	<b>EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO</b>	<b>1.134,95</b>	<b>1.134,95</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 ESTABILIZADOR 1000VA 1000W BIVOLT AUTOMÁTICO SAÍDA 110V			Unidade	184,99	924,95
10,00 TECLADO USB PADRAO ABNT2			Unidade	21,00	210,00
<b>1.119.007/2021</b>	<b>19/11/2021</b>	<b>PUHLTECH INFORMATICA LTDA</b>	<b>3.530,00</b>	<b>3.530,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 PC COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400 2.9 GHZ 4GB MEMÓRIA DDR4 2666MHZ HD 1TB 7200 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD, TECLADO MULTIMÍDIA USB, MOUSE 1000 DPI USB, MONITOS 18,5 POL, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10			Unidade	3.530,00	3.530,00
<b>1.119.008/2021</b>	<b>19/11/2021</b>	<b>DIGITECH SOLUCOES - EIRELI</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA - BANDEIJA 01 CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, BANDEIJA 2 CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: NO MÍNIMO 30 PPM, MODELO M426DW (OU SIMILAR).			Unidade	1.990,00	1.990,00
<b>1.128.017/2022</b>	<b>28/11/2022</b>	<b>DI FABRIKS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.990,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 REFRIGERADOR – TIPO GELEDEIRA, COM DUAS PORTAS(DUPLEX), FROST FREE, CAPACIDADE DE 451 A 500 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL "A" EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM – PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL – INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO 220 V UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES MARCA: ELETROLUX			Unidade	3.990,00	3.990,00
<b>1.209.003/2021</b>	<b>09/12/2021</b>	<b>JOSÉ RONYERDD FERREIRA RAMIRO75012227387</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W REAL 24P ATX			Unidade	170,00	850,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>536.305,76</b>	<b>531.275,76</b>	



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
218.004/2022	18/02/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	123.000,00	123.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
200,00 Conjunto aluno adulto – descrito deve ser certificado conforme norma compulsória ABNT NBR 14006, conjunto formado por uma cadeira e uma mesa.			Conjunto	540,00	108.000,00
6,00 Mesa de refeitório conjunto refeitório com tampo injetado 8 lugares.			Unidade	2.500,00	15.000,00
224.001/2022	24/02/2022	RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	3.560,00	3.560,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - Condicionador de ar, tipo Split Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de refrigeração de 12.000Btu/h, ciclo frio, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do Estado que será atendido, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Aacionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificado na faixa A, conforme certificação INMETRO. Garantia mínima do fabricante. Entrega em ANGICOS-RN. MARCA: AGRATTO			Unidade	1.780,00	3.560,00
224.002/2022	24/02/2022	POTENGI CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	9.895,00	9.895,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Projetor multimídia (Data show) Deve possuir tecnologia lcd com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 1 VGA e 1 HDMI; possuir entrada USB; lu MARCA: Exbom			Unidade	1.979,00	9.895,00
224.003/2022	24/02/2022	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2.329,71	2.329,71	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: Capacidade para 8 litros, basculante, em aço inoxidável, potência 1,5 cv, bivolt. MARCA: JLcolombo			Unidade	776,57	2.329,71
224.004/2022	24/02/2022	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.253,00	1.253,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BALANÇA DIGITAL INDUSTRIAL, capacidade mínima de 50 Kg. Bandeja de Pesagem em Aço Inox. Com selo do INMETRO. MARCA: LIDER/LIDER BALANÇAS			Unidade	1.253,00	1.253,00
224.005/2022	24/02/2022	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	8.118,00	8.118,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 BEBEDOURO GELÁGUA: Tipo coluna, com dimensões aproximadas, 99 x 31.3 x 31.1 (A x L x P), com controle externo de temperatura, fornecendo água gelada e natural, com duas torneiras embutidas, aceitando galão de 10L e 20L, copos grandes, alças laterais em material atóxico, com bandeja de água removível, operando em tensão de 220V, na cor branca, com manual de instrução. MARCA: ESMALTEC - EGC35B			Unidade	699,00	1.398,00
1,00 REFRIGERADOR – TIPO GELADEIRA, COM DUAS PORTAS(DUPLEX), FROST FREE, CAPACIDADE DE 240 A 300 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL “A” EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM – PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL – INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO 220 V UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES MARCA: CONSUL - CRD37			Unidade	2.700,00	2.700,00
2,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: capacidade para 6 litros, potência mínima de 0,5CV, Material do copo em inox, rotação mínima de 3500rpm, produto em conformidade com a NR-12 e INMETRO voltagem de 220V. MARCA: VITHORY - 06L			Unidade	710,00	1.420,00
1,00 BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL: 100 Litros Inox Bebedouros + Filtro. Modelo: COLUNA 100L. Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em PS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351; Certificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; Motor Tecumseh 1/6+ hp 127v (2,5A) OU 220v (1,10A) 60Hz-280W; Tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt); Armazena 100 litros de água gelada; Consumo médio: 12,06 kw/h mês; DIMENSÕES: Altura: 135 cm; Largura: 70 cm; Profundidade: 72 cm; Peso: 40kg. MARCA: KNOX - KF05			Unidade	2.600,00	2.600,00
224.006/2022	24/02/2022	DI FABRIKS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	15.960,00	15.960,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 REFRIGERADOR – TIPO GELADEIRA, COM DUAS PORTAS(DUPLEX), FROST FREE, CAPACIDADE DE 451 A 500 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL “A” EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM – PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL – INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO 220 V UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES MARCA: ELETROLUX			Unidade	3.990,00	15.960,00
224.007/2022	24/02/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	18.950,00	18.950,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
224.007/2022	24/02/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	18.950,00	18.950,00	
5,00 AR-CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS - Condicionador de ar, tipo Split Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de refrigeração de 22.000 a 24.000 Btu/h, ciclo frio, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do Estado que será atendido, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Aacionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificado na faixa A a C, conforme certificação do INMETRO. Garantia mínima do fabricante. Entrega em ANGICOS-RN. MARCA: PHILCO			Unidade	3.790,00	18.950,00
224.008/2022	24/02/2022	RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	21.260,00	21.260,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - Condicionador de ar, tipo Split Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de refrigeração de 12.000Btu/h, ciclo frio, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do Estado que será atendido, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Aacionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificado na faixa A, conforme certificação INMETRO. Garantia mínima do fabricante. Entrega em ANGICOS-RN. MARCA: AGRATTO			Unidade	1.780,00	3.560,00
6,00 AR-CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - Condicionador de ar, tipo Split Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de refrigeração de 18.000 Btu/h, ciclo frio, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do Estado que será atendido, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Aacionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificado na faixa A a C, conforme certificação do INMETRO. Garantia mínima do fabricante. Entrega em ANGICOS-RN MARCA: AGRATTO			Unidade	2.950,00	17.700,00
404.007/2022	04/04/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	2.044,00	2.044,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ARMÁRIO DE AÇO: com dimensões mínimas aprox. de 1,5 X 0,35 X 0,75m, de 02 portas com dobradiças, fechaduras com chaves, 04 prateleiras ajustáveis com capacidade de carga por prateleira de aprox. 50kg, acabamento com pintura eletrostática em pó. Na cor: cinza, tabaco, bege ou branca. MARCA: DMK			Unidade	890,00	890,00
1,00 ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO: fechado c/ 02 portas, com dimensões mínimas aprox. de 1,60 X 0,80 X 0,42m, bandejas internas, c/ puxadores e fechadura, tampo, portas, bandejas, laterais e fundo de aglomerado de 15mm, base Tb 30 X 30 X 0,90mm. Na cor: tabaco, cinza, bege ou branca. MARCA: DMK			Unidade	580,00	580,00
1,00 ARMÁRIO/ ESTANTE SEMIABERTO P/ ESCRITÓRIO: (02 estantes na parte superior, 02 portas na parte inferior, com fechadura), dimensões mínimas aprox. de 1,60 X 0,80 X 0,42m, bandejas internas, c/ puxadores, tampo, portas, bandejas, laterais e fundo de aglomerado de 15mm, base Tb 30 X 30 X 0,90mm. Na cor: tabaco, cinza, bege ou branca. MARCA: DMK			Unidade	574,00	574,00
404.010/2022	04/04/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	4.857,00	4.857,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 ARMÁRIO DE AÇO ALTO: 900mm estrutura de 15mm com 2 portas e 03 prateleiras. Sapata deslizante. Dimensões: 900mm x 450mm x 1600mm MARCA: DMK			Unidade	880,00	2.640,00
2,00 ARMÁRIO DE AÇO: com dimensões mínimas aprox. de 1,5 X 0,35 X 0,75m, de 02 portas com dobradiças, fechaduras com chaves, 04 prateleiras ajustáveis com capacidade de carga por prateleira de aprox. 50kg, acabamento com pintura eletrostática em pó. Na cor: cinza, tabaco, bege ou branca. MARCA: DMK			Unidade	890,00	1.780,00
1,00 BALCÃO BAIXO COM 02 PORTAS Tampo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 860mm(L) x 385mm(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Fundo : Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm(L) x 375mm(P) x 150mm(E). Portas: 2 Portas Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 655mm(A) x 435mm(L) x 15mm(E), com acabamento em fita ABS(0,45mm) espessura. Fechadura cilíndrica Tipo Yale - com sistema articulado contendo 2 chaves Puxador em Polietileno(Plástico de alto impacto derivado do petróleo) tipo concha. medindo 458(L) 1 dobra com (15mm) à 90°, 2° dobra com (29mm) à 315°. Pés: Tipo Octogonal com espessura de (5mm) de polietileno (Plástico de Alto Impacto) com regulagem que permite a regulagem quando á desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto. Dimensões:.....Alt.....Larg.....Prof. Externas:.....685mm.....890mm.....380mm			Unidade	437,00	437,00
MARCA: DMK					
404.011/2022	04/04/2022	COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	3.036,60	3.036,60	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>404.011/2022</b>	<b>04/04/2022</b>	<b>COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA</b>	<b>3.036,60</b>	<b>3.036,60</b>	
1,00 COZINHA COMPLETA EM AÇO com 04 módulos, dimensões aprox. 1,65 X 2,45 X 0,25/0,45m, com pintura eletrostática a pó, 12 portas com dobradiças em aço, 02 gavetas com corrediça telescópica, puxadores metalizados, tampo de 15mm revestido com fórmica no padrão granito. Paineleiro de dimensões aproximadas: 1,65 X 1,05 X 0,28m; Armário com dimensões 0,55 X 1,05 X 0,28m; Armário com dimensões 0,22 X 0,70 X 0,25m; balcão, com pés e dimensões 0,90 X 1,05 X 0,45m (AXLXP)m. MARCA: TELASUL			CONJ	1.999,00	1.999,00
1,00 Conjunto de Mesa Itália 1,40m Tampo Granito com 6 Cadeiras 591/15 / Medidas da Mesa(Base + Tampo): Altura: 77 cm Largura: 140 cm Prof.: 75 cm / Medidas da Cadeira: Altura: 90 cm Largura: 39 cm Profundidade: 48 cm / Material: Aço, tampo granito / Cor: Craquelado Dark / Folha / Itens Inclusos: 1 Base, 1 Tampo e 6 Cadeiras MARCA: MADMELOS			Unidade	1.037,60	1.037,60
<b>405.001/2022</b>	<b>05/04/2022</b>	<b>DI FABRIKS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI</b>	<b>7.980,00</b>	<b>7.980,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 REFRIGERADOR – TIPO GELEDEIRA, COM DUAS PORTAS(DUPLEX), FROST FREE, CAPACIDADE DE 451 A 500 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL “A” EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM – PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL – INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO 220 V UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES MARCA: ELETROLUX			Unidade	3.990,00	7.980,00
<b>405.002/2022</b>	<b>05/04/2022</b>	<b>M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS</b>	<b>699,00</b>	<b>699,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BEBEDOURO GELÁGUA: Tipo coluna, com dimensões aproximadas, 99 x 31.3 x 31.1 (A x L x P), com controle externo de temperatura, fornecendo água gelada e natural, com duas torneiras embutidas, aceitando galão de 10L e 20L, copos grandes, alças laterais em material atóxico, com bandeja de água removível, operando em tensão de 220V, na cor branca, com manual de instrução. MARCA: ESMALTEC - EGC35B			Unidade	699,00	699,00
<b>405.003/2022</b>	<b>05/04/2022</b>	<b>EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO</b>	<b>184,99</b>	<b>184,99</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ESTABILIZADOR 1000VA 1000W BIVOLT AUTOMÁTICO SAÍDA 110V MARCA: ENERGYLUX			Unidade	184,99	184,99
<b>405.004/2022</b>	<b>05/04/2022</b>	<b>M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS</b>	<b>3.399,00</b>	<b>3.399,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BEBEDOURO GELÁGUA: Tipo coluna, com dimensões aproximadas, 99 x 31.3 x 31.1 (A x L x P), com controle externo de temperatura, fornecendo água gelada e natural, com duas torneiras embutidas, aceitando galão de 10L e 20L, copos grandes, alças laterais em material atóxico, com bandeja de água removível, operando em tensão de 220V, na cor branca, com manual de instrução. MARCA: ESMALTEC - EGC35B			Unidade	699,00	699,00
1,00 REFRIGERADOR – TIPO GELEDEIRA, COM DUAS PORTAS(DUPLEX), FROST FREE, CAPACIDADE DE 240 A 300 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL “A” EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM – PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL – INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO 220 V UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES MARCA: CONSUL - CRD37			Unidade	2.700,00	2.700,00
<b>405.006/2022</b>	<b>05/04/2022</b>	<b>PUHLTECH INFORMATICA LTDA</b>	<b>3.530,00</b>	<b>3.530,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 PC COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400 2.9 GHZ 4GB MEMÓRIA DDR4 2666MHZ HD 1TB 7200 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD, TECLADO MULTIMÍDIA USB, MOUSE 1000 DPI USB, MONITOS 18,5 POL., SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 MARCA: WORLDPC W1			Unidade	3.530,00	3.530,00
<b>405.010/2022</b>	<b>05/04/2022</b>	<b>DI FABRIKS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI</b>	<b>434,00</b>	<b>434,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO: Dimensões aproximadas 40 x 21 x 18 cm (A x L x P) com capacidade mínima aproximada da jarra/copo de 1,5L; com 3 velocidades; voltagem de 220v. Potência mínima 1000 W. MARCA: MALLORY			Unidade	163,00	326,00
1,00 SANDUICHEIRA ELÉTRICA: Em plástico ABS e inox, com antiaderente, indicador térmico liga/desliga, porta-fio, potência aprox. 750W e voltagem 220V. MARCA: MULTLASER			Unidade	108,00	108,00
<b>405.012/2022</b>	<b>05/04/2022</b>	<b>PUHLTECH INFORMATICA LTDA</b>	<b>3.530,00</b>	<b>3.530,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 PC COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400 2.9 GHZ 4GB MEMÓRIA DDR4 2666MHZ HD 1TB 7200 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD, TECLADO MULTIMÍDIA USB, MOUSE 1000 DPI USB, MONITOS 18,5 POL., SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 MARCA: WORLDPC W1			Unidade	3.530,00	3.530,00
<b>405.013/2022</b>	<b>05/04/2022</b>	<b>M. A. S. CAVALCANTI</b>	<b>4.440,00</b>	<b>4.440,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Impressora - Colorido WiFi Duplex - Preto - Bivolt. Tipo: Impressora multifuncional. Funções: Impressão, digitalização e cópia. Cores da impressão: Colorido. Conexão: USB e Wi-Fi Direct 6.” MARCA: CANON G3111			Unidade	1.480,00	4.440,00



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
405.015/2022	05/04/2022	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.580,00	7.580,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 NOTEBOOK 14" COM PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO (OU SIMILAR), 2 GHz, CACHE DE 3MB, MEMORIA RAM 8GB DDR4, 2400 MHZ, DISCO RIGIDO DE 01 TB 5400 RPM GRAVADOR DE DVD/CD (DVD-RW), COM PLACA DE VÍDEO OFF BOARD. MARCA: LENOVO Ultrafino S145 Ryzen 5 81v7s00000 Prata			Unidade	3.790,00	11.370,00
706.001/2021	06/07/2021	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	33.369,98	33.369,98	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 FLAUTA TRANSVERSAL EM DO -Flauta transversal niquelada marca Strauss com afinação em dó (C), sistema Boehm. Chaves ergonômicas ajustadas manualmente, afinação precisa e respostas rápidas. - Parafusos Aço Inoxidável - Recursos Mecanismo do Mi automático - Acabamento (Finish) Silver (prateado ou niquelada)			Unidade	699,99	1.399,98
4,00 CLARINETE EM SI BEMOL - Clarineta, em Sib (Bb), corpo em ABS, sistema Boehm, 17 chaves e 06 anéis niquelados, chave regulável de apoio do polegar direito, sapatilhas revestidas em "boudouche". Com 01 (uma) boquiilha com braçadeira, 01 (uma) palheta extra com estojo e 01 (um) barrilhete, parafusos em aço inoxidável.			Unidade	635,00	2.540,00
2,00 SAXOFONE ALTO EM MI BEMOL - Modelo: VSAS701N- Tipo: Saxofone Alto- Afinação em Eb (Mi Bemol) - Acabamento: Laqueado- Campana ornamentada- Sapatilhas com ressonador metálico- Parafusos de regulagem de altura das chaves- Cortiça natural no tudel- Botões anatômicos perolados			Unidade	2.020,00	4.040,00
2,00 Saxofone tenor em si bemol - modelo As-100G. Produto importado de alta qualidade, com afinação em mi bemol (Eb).			Unidade	2.195,00	4.390,00
2,00 Trompa em fa - Trompa com Afinação Dupla, Afinação: Fá, rotores: 4, acabamento: laqueado, Boca: prateado			Unidade	2.330,00	4.660,00
2,00 Bombardino em si bemol - Modelo Eu-100, marca Custom! Possui afinação em si bemol (Bb), 3 pistos de ação linear, acabamento laqueado dourado e válvulas em aço inoxidável. Dimensões / Peso Bombardino Custom Strauss, campana: 28 cm, calibre: 1,44 cm, altura: 68 cm, peso: 3,5 kg case estojo bombardino Custom - altura: 47 cm, largura: 17 cm, comprimento: 73 cm, peso: 4,1 kg			Unidade	1.999,00	3.998,00
2,00 Caixa tenor de aro simples 14 pol. - Caixa Tenor de Marcha de Aro Simples, Profissional, Acompanha Colete. Modelo QMP1412			Unidade	472,00	944,00
1,00 Bombo de marcha 20 pol. - 8mm; bordas em 45° para melhor assentamento da pele; 2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora FACE INTERNA: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade, FACE EXTERNA: revestido com colagem dupla para maior proteção. CANOAS: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; GARRAS DE FIXAÇÃO: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes ,para melhor afinação e tensão das peles; AROS: fabricado em Fibr sintética, com revestimento central em poliéster resinado na cor BRANCO e laterais na cor PRETO, para segurança e fixação das garras de tensão / Opcional: Fabricação em Madeira: QMBZ00 - 14"PARAFUSOS: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm )com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; PELES: material fabricado em filme de poliéster de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação ,espuma interna (muffle) de série, para melhor projeção sonora e volume; COLETES: com acabamento resinado na cor BRANCO; ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade; várias regulagens de altura; sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação. DIÂMETRO / PROFUNDIDADE 14"x14" - QMBZ1414			Unidade	840,00	840,00
4,00 Bombo de Frente - 8mm; bordas em 45° para melhor assentamento da pele; 2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora FACE INTERNA: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade FACE EXTERNA: revestido com colagem dupla para maior proteção CANOAS: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; GARRAS DE FIXAÇÃO: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes ,para melhor afinação e tensão das peles; AROS: fabricado em Fibr sintética, com revestimento central em poliéster resinado na cor BRANCO e laterais na cor PRETO, para segurança e fixação das garras de tensão / Opcional: Fabricação em Madeira: QMBZ00 - 14" PARAFUSOS: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm )com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; PELES: material fabricado em filme de poliéster de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação ;espuma interna (muffle) de série, para melhor projeção sonora e volume; COLETES: com acabamento resinado na cor BRANCO; ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade; várias regulagens de altura; sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação; (Opcional em Fibr de Carbono). DIÂMETRO / PROFUNDIDADE 14"x14" - QMBZ1414 -			Unidade	990,00	3.960,00
2,00 Saxofone - Tipo De Saxofone: Soprano , Chave Sib Grave: Articulada, Parafusos: Aço Inoxidável			Unidade	2.099,00	4.198,00
3,00 Trompete - Modelo: HTR-300L, Afinação: Bb (Si Bemol) calibre: 11,66mm, campana: 123mm em latão amarelo ,Cor: Laqueado, válvula: 3 pistões em cuproníquel, recursos: anel regulável na 3 pompa, dedeira na 1 pompa, Informação adicional: válvula: 3 pistões (cuproníquel), anel regulável na 3 pompa, dedeira na 1 pompa			Unidade	800,00	2.400,00
706.002/2021	06/07/2021	W3 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	10.032,68	10.032,68	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Pratos de bronze 14 pol. - Em latão, Especificações: - Diâmetro: 14" - Peso: 770g cada (com alça)			Par	280,00	560,00
2,00 Trompete em si bemol - Afinação: Bb (Si Bemol) Acabamento Laqueado Botões Perolizados Calibre Ø 12,66 mm Campana Ø 123 mm Tubo em Alpaca Bocal: 7c Informação adicional Válvula: 3 pistões (material cuproníquel) Anel Fixo Na terceira pompa Dedeira na 1º pompa			Unidade	800,00	1.600,00



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>706.002/2021</b>	<b>06/07/2021</b>	<b>W3 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</b>	<b>10.032,68</b>	<b>10.032,68</b>	
4,00 Pratos - Pratos 14" para Fanfarra em Latão (par) alças em algodão, Especificações: - Diâmetro: 14"- Peso: 770g cada (com alça)			Par 299,67	1.198,68	
8,00 Surdo Médio - medidas: 22" x 50cm, peso aproximado: 6,8 kg, peles: leitosas, 10 afinadores em tirante, corpo em madeira, acabamento com verniz, ferragens cromadas, aros tipo chapa, cromados			Unidade 509,25	4.074,00	
2,00 Trombone de Vara - Afinação: Bb/F (Si Bemol e Fá), calibre: 13,90 mm, campana: 215 mm em latão amarelo, vara: Cuproníquel (interior/exterior) Curva de Afinação: Cuproníquel (exterior)			Unidade 1.300,00	2.600,00	
<b>706.003/2021</b>	<b>06/07/2021</b>	<b>GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI</b>	<b>20.334,09</b>	<b>20.334,09</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 FLAUTA PICCOLO EM DO - Produto a pronta entrega, Material das teclas: Cobre-Níquel material do corpo: Cupro-Níquel peso sem o case: 400 g peso com o case: 700 g tamanho Flauta: 66 cm			Unidade 788,14	788,14	788,14
1,00 Saxofone baritono em mi bemol - Afinação: Eb (Mi Bemol) Extensão: A grave a F# agudo, Apoio de polegar: Regulável Corpo: Latão amarelo Acabamento: Laqueado Parafusos: Aço carbono Molas: Aço carbono Sapatilhas: Importada			Unidade 13.584,37	13.584,37	13.584,37
2,00 Trombone de vara em do com rotor - Afinação: Bb/F (Si Bemol e Fá) Calibre: 13,90 mm Campana: 215 mm em latão amarelo Vara: Cuproníquel (interior/exterior) Curva de afinação: Cuproníquel (exterior) acabamento: Laqueado			Unidade 1.449,76	2.899,52	2.899,52
1,00 Trombone baixo - Afinação: Bb/F (Si Bemol e Fá) Calibre: 13,90 mm, campana: 215 mm em latão amarelo, vara: Cuproníquel (interior/exterior) Curva de Afinação: Cuproníquel (exterior) acabamento: Laqueado			Unidade 3.062,06	3.062,06	3.062,06
<b>824.001/2022</b>	<b>24/08/2022</b>	<b>DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LT</b>	<b>168.570,00</b>	<b>168.570,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Escorregador em polietileno estrutura em tubo de 2", escada contendo 6 degraus, em cano 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizado e com pintura eletrostática.			Unidade 2.560,00	2.560,00	2.560,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>824.001/2022</b>	<b>24/08/2022</b>	<b>DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LT</b>	<b>168.570,00</b>	<b>168.570,00</b>

1,00 Circuito Inclusivo 5 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm); 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação: 12,73 x 8,15. Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto.



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
824.001/2022	24/08/2022	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LT	168.570,00	168.570,00

1,00 PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo:

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

1,00 01 Balanço 2 lugares, com estrutura em tubo 2" medindo 3000mm de comprimento, 2000mm de altura e 1500mm de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo 600x650x750mm.

Unidade 89.300,00 89.300,00

Unidade 2.340,00 2.340,00

830.001/2022	30/08/2022	MABEL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	17.400,00	17.400,00
--------------	------------	------------------------------------	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

3,00 CAIXAS DE GUERRA 14 X 15

Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total

Unidade 230,00 690,00

10,00 TAROL 10X14

Unidade 250,00 2.500,00

20,00 SURDO 30X14

Unidade 450,00 9.000,00

4,00 REPINIQUE 30X6

Unidade 250,00 1.000,00

4,00 TIMBA 50X11 VERNIZ

Unidade 230,00 920,00

4,00 PANDEROLA MEIA LUA

Unidade 60,00 240,00

20,00 BAQUETAS DE SURDO

Unidade 25,00 500,00

16,00 BAQUETA PARA BUMBO

Unidade 25,00 400,00

20,00 BAQUETA BOLA BORRACHA

Unidade 28,00 560,00

20,00 BAQUETA SILICONE GROSSA

Unidade 20,00 400,00

34,00 TALABARTE 2 GANCHOS

Unidade 35,00 1.190,00

830.002/2022	30/08/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	74.302,00	74.302,00
--------------	------------	--------------------------------------------	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>830.002/2022</b>	<b>30/08/2022</b>	<b>APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>74.302,00</b>	<b>74.302,00</b>	
20,00 CONJUNTO ALUNO JUVENIL. – AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS ESTÃO DESCRITAS NO ITEM 3.2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES, NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.			Unidade 573,80	11.476,00	
12,00 CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL. AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS ESTÃO DESCRITAS NO ITEM 3.2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES, NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.			Unidade 3.730,00	44.760,00	
6,00 MESA DE REFEITÓRIO CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO 8 LUGARES ADULTO/JUVENIL/INFANTIL. – AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS ESTÃO DESCRITAS NO ITEM 3.2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES, NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.			Unidade 3.011,00	18.066,00	
<b>901.006/2022</b>	<b>01/09/2022</b>	<b>ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	<b>3.790,00</b>	<b>3.790,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 NOTEBOOK 14" COM PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO (OU SIMILAR), 2 GHz, CACHE DE 3MB, MEMORIA RAM 8GB DDR4, 2400 MHz, DISCO RIGIDO DE 01 TB 5400 RPM GRAVADOR DE DVD/CD (DVD-RW), COM PLACA DE VÍDEO OFF BOARD. MARCA: LENOVO Ultrafino S145 Ryzen 5 81v7s00000 Prata			Unidade	3.790,00	3.790,00
<b>1.019.004/2022</b>	<b>19/10/2022</b>	<b>M. A. S. CAVALCANTI</b>	<b>1.845,58</b>	<b>1.845,58</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 NOBREAK 1000VA 1000W BIVOLT AUTONOMIA TÍPICA DE ATÉ 1 HORA MARCA: MCM			Unidade	679,79	1.359,58
2,00 ROTEADOR 4P GIGABIT 1200 MBPS ACTION RG1200 DUAL BAND MARCA: TPLINK G5-AC1200			Unidade	243,00	486,00
<b>1.223.001/2021</b>	<b>23/12/2021</b>	<b>DI FABRIKS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI</b>	<b>15.050,00</b>	<b>15.050,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 CONDICIONADOR DE AR DE 22.000 BTUS. TIPO SPLIT, CICLO FRIO, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, MONOFÁSICO. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSIFICAÇÃO A.			Unidade	3.010,00	15.050,00
<b>1.228.003/2021</b>	<b>28/12/2021</b>	<b>M. A. S. CAVALCANTI</b>	<b>486,00</b>	<b>486,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 ROTEADOR 4P GIGABIT 1200 MBPS ACTION RG1200 DUAL BAND			Unidade	243,00	486,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>591.220,63</b>	<b>591.220,63</b>	



Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER, TURISMO/DESEN.ECO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
324.001/2022	24/03/2022	RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	6.388,94	6.388,94	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AR-CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - Condicionador de ar, tipo Split Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de refrigeração de 9.000Btu/h, ciclo frio, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do Estado que será atendido, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificado na faixa A, conforme certificação INMETRO. Garantia mínima do fabricante. Entrega em Boa ANGICOS-RN. MARCA: AGRATTO			Unidade	1.658,94	1.658,94
1,00 AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - Condicionador de ar, tipo Split Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de refrigeração de 12.000Btu/h, ciclo frio, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do Estado que será atendido, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificado na faixa A, conforme certificação INMETRO. Garantia mínima do fabricante. Entrega em ANGICOS-RN. MARCA: AGRATTO			Unidade	1.780,00	1.780,00
1,00 AR-CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - Condicionador de ar, tipo Split Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de refrigeração de 18.000 Btu/h, ciclo frio, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do Estado que será atendido, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificado na faixa A a C, conforme certificação do INMETRO. Garantia mínima do fabricante. Entrega em ANGICOS-RN MARCA: AGRATTO			Unidade	2.950,00	2.950,00
324.002/2022	24/03/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	7.060,00	7.060,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 PC COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400 2.9 GHZ 4GB MEMÓRIA DDR4 2666MHZ HD 1TB 7200 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD, TECLADO MULTIMÍDIA USB, MOUSE 1000 DPI USB, MONITOS 18,5 POL, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 MARCA: WORLDPC W1			Unidade	3.530,00	7.060,00
411.002/2022	11/04/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	1.560,00	1.560,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA: - Caixa multiuso; 4 Canais de Entrada; Canal 1: 1 Entrada Violão-Guitarra Ativa; 1 Entrada Violão-Guitarra Passiva; Tecla Seletora de Eq. Electric/Acoustic; Canal 2: 1 Entrada Microfone e 1 Entrada de Linha; Canal 3: 1 Entrada Microfone e 1 Entrada de Linha; Canal 4: 2 Entradas para Teclado; 1 Entrada Dupla L&R Aux. CD/DVD/MP3-4 (RCA); 1 Entrada SD e 1 Entrada USB com Comandos Play, Pause, Avanço e Retr. SD/USB; Efeito Delay (Echo) nos Microfones; 1 Alto Falante de 12" e 1 Tweeter; Controle de Volume Independentes; Controle de Grave Médio e Agudo; Led Indicador de Clip; Saída para Gravação (RCA); Saída Auxiliar de Energia; Fusível de Proteção de Energia; Baixo Nível de Ruído; Chave Liga/Desliga Tweeter; Potência Real 100 Watts RMS; Programa Musical 200 Watts; Tensão AC 220 Volts. MARCA: TRC			Unidade	390,00	1.560,00
411.003/2022	11/04/2022	ANTONIO NEUTON QUEIROZ GONÇALVES JUNIOR 0514149949	1.545,00	1.545,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 MICROFONE S/ FIO DUPLO DE MÃO: Receptor com e 2 Antenas booster, ajuste de volume; 2 frequências UHF fixas; Saída de áudio balanceada XLR e não balanceada P10; Chassis plástico; Funciona com duas pilhas AA; com alcance médio : 100 Mts; Resposta de Frequência : 50 Hz ~15kHz (+/- 3dB); Nível de Saída de Áudio : -30dBV , P-10: -8dBV; Estabilidade de Frequência : +/- 15 kHz; 2 microfones de mão (handheld); Maleta para transporte; fonte Bivolt automática; Cabo P10/P10. MARCA: VOKAL			Unidade	515,00	1.545,00
517.002/2022	17/05/2022	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	1.818,00	1.818,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 BEBEDOURO GELÁGUA: Tipo coluna, com dimensões aproximadas, 99 x 31.3 x 31.1 (A x L x P), com controle externo de temperatura, fornecendo água gelada e natural, com duas torneiras embutidas, aceitando galão de 10L e 20L, copos grandes, alças laterais em material atóxico, com bandeja de água removível, operando em tensão de 220V, na cor branca, com manual de instrução. MARCA: ESMALTEC - EGC35B			Unidade	699,00	1.398,00
2,00 VENTILADOR - Ventilador de parede 60 cm, com suporte, indicado para grandes ambientes, com até 60 m, oscilante, basculante e com controle de velocidade independente. Especificações Técnicas: - Tensão: 220V; - Corrente: 1,3 / 0,7A; - Frequência: 60Hz; - Capacitor: 5 F; - Potência: mínima de 130W; - Área de Ventilação Mínima: 60m <sup>2</sup> ; - Grade de metal, com sistema de proteção de dedos, corpo e hélice de plástico; - Rotação: 0 a 1.150 RPM; - Quantidade de Pás: 03 (três); - Peso Máximo: 10,0 Kg; - Diâmetro da Grade: de 600 a 630mm; - Acabamento das Grades: Pintura eletrostática na cor preta; - Cabo de Ligação: Cabo PP 2 x 0,50mm x 340mm; - Motor protegido com termoprotetor; - Sistema giratório com no mínimo 03 (três) velocidades; - Velocidades: min/max 750/1450; - Fabricação Nacional; - Garantia de 12 meses; e - Possuir manual de instrução. CERTIFICADOS EXIGIDOS DO PRODUTO: - ISO 9000 / 9001; - INMETRO; e - IPT. MARCA: VENTISOL - NEW 60CM			Unidade	210,00	420,00
901.002/2022	01/09/2022	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	3.310,00	3.310,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: capacidade para 6 litros, potência mínima de 0,5CV, Material do copo em inox, rotação mínima de 3500rpm, produto em conformidade com a NR-12 e INMETRO voltagem de 220V. MARCA: VITHORY - 06L			Unidade	710,00	710,00



Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>901.002/2022</b>	<b>01/09/2022</b>	<b>M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS</b>	<b>3.310,00</b>	<b>3.310,00</b>	
<i>1,00 Bebedouro de Água Industrial 100 Litros - Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em PS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351 Bebedouro de Água Industrial 100 Litros Certificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura;Gás ecológico R134A; Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; Motor Tecumseh 1/6+ hp 127v (2,5A) OU 220v (1,10A) 60Hz-280W; Tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt); Armazena 100 litros de água gelada;Consumo médio: 12,06 kw/h mês; MARCA: KNOX - KF05</i>			<i>Unidade</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>
<b>1.229.001/2021</b>	<b>29/12/2021</b>	<b>ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	<b>3.790,00</b>	<b>3.790,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
<i>1,00 NOTEBOOK 14" COM PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO (OU SIMILAR), 2 GHz, CACHE DE 3MB, MEMORIA RAM 8GB DDR4, 2400 MHz, DISCO RIGIDO DE 01 TB 5400 RPM GRAVADOR DE DVD/CD (DVD-RW), COM PLACA DE VÍDEO OFF BOARD.</i>			<i>Unidade</i>	<i>3.790,00</i>	<i>3.790,00</i>
<b>Total Unidade:</b>			<b>25.471,94</b>	<b>25.471,94</b>	

Unidade Orçamentária: **02.009** - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT.

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.227.004/2021</b>	<b>27/12/2021</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA</b>	<b>2.355,00</b>	<b>2.355,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 NOBREAK 2200 VA 4 TOMADAS DE QTDE UND SAÍDA PADRÃO 2P+T AUTONOMIA TÍPICA DE ATÉ 3 HORAS			Unidade	2.355,00	2.355,00
<b>1.227.006/2021</b>	<b>27/12/2021</b>	<b>M. A. S. CAVALCANTI</b>	<b>802,09</b>	<b>802,09</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 NOBREAK 1000VA 1000W BIVOLT AUTONOMIA TÍPICA DE ATÉ 1 HORA			Unidade	679,79	679,79
2,00 SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS			Unidade	61,15	122,30
<b>Total Unidade:</b>			<b>3.157,09</b>	<b>3.157,09</b>	



Unidade Orçamentária: 02.010 - SEC. MUN.AGRICULT./ABASTEC./MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.223.001/2021	23/12/2021	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	3.530,00	3.530,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 PC COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400 2.9 GHZ 4GB MEMÓRIA DDR4 2666MHZ HD 1TB 7200 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD, TECLADO MULTIMÍDIA USB, MOUSE 1000 DPI USB, MONITOS 18,5 POL, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10			Unidade	3.530,00	3.530,00
1.223.002/2021	23/12/2021	M. A. S. CAVALCANTI	2.159,79	2.159,79	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 NOBREAK 1000VA 1000W BIVOLT AUTONOMIA TÍPICA DE ATÉ 1 HORA			Unidade	679,79	679,79
1,00 Impressora - Colorido WiFi Duplex - Preto - Bivolt. Tipo: Impressora multifuncional. Funções: Impressão, digitalização e cópia. Cores da impressão: Colorido. Conexão: USB e Wi-Fi Direct 6."			Unidade	1.480,00	1.480,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>5.689,79</b>	<b>5.689,79</b>	



Unidade Orçamentária: 02.012 - TESOURARIA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
923.001/2022	23/09/2022	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.790,00	3.790,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 NOTEBOOK 14" COM PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO (OU SIMILAR), 2 GHz, CACHE DE 3MB, MEMORIA RAM 8GB DDR4, 2400 MHz, DISCO RIGIDO DE 01 TB 5400 RPM GRAVADOR DE DVD/CD (DVD-RW), COM PLACA DE VÍDEO OFF BOARD. MARCA: LENOVO Ultrafino S145 Ryzen 5 81v7s00000 Prata			Unidade	3.790,00	3.790,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>3.790,00</b>	<b>3.790,00</b>	



Unidade Orçamentária: 02.013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
119.001/2022	19/01/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	3.530,00	3.530,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 PC COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400 2.9 GHZ 4GB MEMÓRIA DDR4 2666MHZ HD 1TB 7200 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD, TECLADO MULTIMÍDIA USB, MOUSE 1000 DPI USB, MONITOS 18,5 POL, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 MARCA: WORLDPC W1			Unidade	3.530,00	3.530,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>3.530,00</b>	<b>3.530,00</b>	



Unidade Orçamentária: 02.015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
321.001/2022	21/03/2022	COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	1.174,00	1.174,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Smartphone 64GB de armazenamento interno, memória RAM de 4GB, tela de no mínimo 6 polegadas, câmera frontal de no mínimo 8MP e câmera traseira de no mínimo 13 MP, filmagem em FullHD, sistema operacional Android ou IOS, com conectividade padrão 3G ou superior e conexão Wi-Fi. MARCA: SAMSUNG			Unidade	1.174,00	1.174,00
321.002/2022	21/03/2022	RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	1.780,00	1.780,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - Condicionador de ar, tipo Split Inverter, composto de unidade evaporadora e condensadora, com compressor rotativo, com capacidade de refrigeração de 12.000Btu/h, ciclo frio, voltagem: tensão bivolt automático ou de acordo com a padronização de voltagem do Estado que será atendido, gás refrigerante ecológico, reinício automático. Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato digital, função desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. Equipamento classificado na faixa A, conforme certificação INMETRO. Garantia mínima do fabricante. Entrega em ANGICOS-RN. MARCA: AGRATTO			Unidade	1.780,00	1.780,00
502.010/2022	02/05/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	760,00	760,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO: fechado c/ 02 portas, com dimensões mínimas aprox. de 1,60 X 0,80 X 0,42m, bandejas internas, c/ puxadores e fechadura, tampo, portas, bandejas, laterais e fundo de aglomerado de 15mm, base Tb 30 X 30 X 0,90mm. Na cor: tabaco, cinza, bege ou branca. MARCA: DMK			Unidade	580,00	580,00
1,00 MESA PARA IMPRESSORA - em melanina medindo aproximadamente 0,60x0,43x0,75 cm, tempo da mesa confeccionado em MDP de no mínimo 18mm de espessura, revestimento na face superior por laminado melamínico texturizado de baixa, com bordas em PVC flexível. Estrutura do tubo 50x30, pintura epóxi, cor variada. MARCA: DMK			Unidade	180,00	180,00
502.012/2022	02/05/2022	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	380,00	380,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MESA DE TRABALHO: com dimensões mínimas aprox. de 1,20 X 0,60 X, 0,75m, com 3 gavetas com fechaduras e corrediças metálicas, tampo aglomerado/ MDF 25mm, com bordas revest. com fita PVC, pedestal c/ passa-fio, base Tb elíptico/Oblongo, disponíveis na cor: tabaco, cinza, bege ou branca. MARCA: CATFELI			Unidade	380,00	380,00
502.013/2022	02/05/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	1.160,00	1.160,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO: fechado c/ 02 portas, com dimensões mínimas aprox. de 1,60 X 0,80 X 0,42m, bandejas internas, c/ puxadores e fechadura, tampo, portas, bandejas, laterais e fundo de aglomerado de 15mm, base Tb 30 X 30 X 0,90mm. Na cor: tabaco, cinza, bege ou branca. MARCA: DMK			Unidade	580,00	1.160,00
707.001/2022	07/07/2022	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.540,00	3.540,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MESA DE REUNIÃO: para 10 lugares, com tampo oval de 25mm. Pés de metal com niveladores de altura. Dimensões: 2500mm x 1100mm x 25mm. MARCA: CATFELI			Unidade	1.380,00	1.380,00
6,00 MESA DE TRABALHO: com dimensões mínimas aprox. 1,00 X 0,60 X 0,75m, 02 gavetas com fechaduras e corrediças metálicas, tampo aglomerado 25mm e painel aglomerado 15mm, com bordas em perfil PVC, base Tb 50 X 30mm, disponíveis na cor: tabaco, cinza, bege ou branca. MARCA: CATFELI			Unidade	360,00	2.160,00
707.002/2022	07/07/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	4.717,00	4.717,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 ARMÁRIO DE AÇO: com dimensões mínimas aprox. de 1,5 X 0,35 X 0,75m, de 02 portas com dobradiças, fechaduras com chaves, 04 prateleiras ajustáveis com capacidade de carga por prateleira de aprox. 50kg, acabamento com pintura eletrostática em pó. Na cor: cinza, tabaco, bege ou branca. MARCA: DMK			Unidade	890,00	1.780,00
3,00 ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO: fechado c/ 02 portas, com dimensões mínimas aprox. de 1,60 X 0,80 X 0,42m, bandejas internas, c/ puxadores e fechadura, tampo, portas, bandejas, laterais e fundo de aglomerado de 15mm, base Tb 30 X 30 X 0,90mm. Na cor: tabaco, cinza, bege ou branca. MARCA: DMK			Unidade	580,00	1.740,00
10,00 MESA PLÁSTICA, deverá conter as seguintes especificações mínimas: 01 Mesa plástica quadrada preferencialmente na cor branca, medindo 70 x 70cm MARCA: PLASTMASTER			Unidade	58,00	580,00



Unidade Orçamentária: 02.015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
707.002/2022	07/07/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	4.717,00	4.717,00	
<p>1,00 Balcão Baixo com 02 Portas</p> <p>Tampo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 860mm(L) x 385mm(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Fundo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm(L) x 375mm(P) x 150mm(E).</p> <p>Portas: 2 Portas Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 655mm(A) x 435mm(L) x 15mm(E), com acabamento em fita ABS(0,45mm) espessura.</p> <p>Fechadura cilíndrica Tipo Yale - com sistema articulado contendo 2 chaves</p> <p>Puxador em Polietileno(Plástico de alto impacto derivado do petróleo) tipo concha. medindo 458(L) 1 dobra com (15mm) á 90°,2° dobra com (29mm) á 315°.</p> <p>Pés: Tipo Octogonal com espessura de (5mm) de polietileno (Plástico de Alto Impacto) com regulagem que permite a regulagem quando á desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto.</p> <p>Dimensões:.....Alt.....Larg.....Prof.</p> <p>Externas:.....685mm.....890mm.....380mm</p> <p>MARCA: DMK</p>			Unidade	437,00	437,00
<p>1,00 MESA PARA IMPRESSORA - em melanina medindo aproximadamente 0,60x0,43x0,75 cm, tempo da mesa confeccionado em MDP de no mínimo 18mm de espessura, revestimento na face superior por laminado melamínico texturizado de baixa, com bordas em PVC flexível. Estrutura do tubo 50x30, pintura epóxi, cor variada. MARCA: DMK</p>			Unidade	180,00	180,00
708.012/2022	08/07/2022	COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	2.277,60	2.277,60	
<p><b>QtdeDescrição do Item</b></p> <p>40,00 CADEIRA PLÁSTICA preferencialmente na cor branca, sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável. As cadeiras deverão possuir certificação do INMETRO, conforme NBR 14776:2001 MARCA: ILHA BELA</p> <p>1,00 Conjunto de Mesa Itália 1,40m Tampo Granito com 6 Cadeiras 591/15 / Medidas da Mesa(Base + Tampo): Altura: 77 cm Largura: 140 cm Prof.: 75 cm / Medidas da Cadeira: Altura: 90 cm Largura: 39 cm Profundidade: 48 cm / Material: Aço, tampo granito / Cor: Craquelado Dark / Folha / Itens Inclusos: 1 Base, 1 Tampo e 6 Cadeiras MARCA: MADMELOS</p>			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
			Unidade	31,00	1.240,00
			Unidade	1.037,60	1.037,60
708.013/2022	08/07/2022	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	776,57	776,57	
<p><b>QtdeDescrição do Item</b></p> <p>1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: Capacidade para 8 litros, basculante, em aço inoxidável, potência 1,5 cv, bivolt. MARCA: JLcolombo</p>			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
			Unidade	776,57	776,57
708.014/2022	08/07/2022	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	2.028,00	2.028,00	
<p><b>QtdeDescrição do Item</b></p> <p>2,00 BEBEDOIRO GELÁGUA: Tipo coluna, com dimensões aproximadas, 99 x 31.3 x 31.1 (A x L x P), com controle externo de temperatura, fornecendo água gelada e natural, com duas torneiras embutidas, aceitando galão de 10L e 20L, copos grandes, alças laterais em material atóxico, com bandeja de água removível, operando em tensão de 220V, na cor branca, com manual de instrução. MARCA: ESMALTEC - EGC35B</p> <p>3,00 VENTILADOR - Ventilador de parede 60 cm, com suporte, indicado para grandes ambientes, com até 60 m, oscilante, basculante e com controle de velocidade independente. Especificações Técnicas: - Tensão: 220V; - Corrente: 1,3 / 0,7A; - Frequência: 60Hz; - Capacitor: 5 F; - Potência: mínima de 130W; - Área de Ventilação Mínima: 60m<sup>2</sup>; - Grade de metal, com sistema de proteção de dedos, corpo e hélice de plástico; - Rotação: 0 a 1.150 RPM; - Quantidade de Pás: 03 (três); - Peso Máximo: 10,0 Kg; - Diâmetro da Grade: de 600 a 630mm; - Acabamento das Grades: Pintura eletrostática na cor preta; - Cabo de Ligação: Cabo PP 2 x 0,50mm x 340mm; - Motor protegido com termoprotetor; - Sistema giratório com no mínimo 03 (três) velocidades; - Velocidades: min/max 750/1450; - Fabricação Nacional; - Garantia de 12 meses; e - Possuir manual de instrução. CERTIFICADOS EXIGIDOS DO PRODUTO: - ISO 9000 / 9001; - INMETRO; e - IPT. MARCA: VENTISOL - NEW 60CM</p>			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
			Unidade	699,00	1.398,00
			Unidade	210,00	630,00
708.015/2022	08/07/2022	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA -ME	433,98	433,98	
<p><b>QtdeDescrição do Item</b></p> <p>2,00 VENTILADOR DO TIPO COLUNA: com coluna ajustável em altura mínima de 1,40m, com seletor de velocidades, com, no mínimo quatro posições, quantidade mínimas de hélices de 03 pás, de aproximadamente 50 cm; movimento oscilatório com giro mínimo de 120°; inclinação vertical ajustável, grade em aço ou plástico com possibilidade de remoção, acabamento resistente à ferrugem, tensão de alimentação 220V; na cor preta. MARCA: ventisol</p>			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
			Unidade	216,99	433,98
708.016/2022	08/07/2022	DI FABRIKS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	4.422,00	4.422,00	
<p><b>QtdeDescrição do Item</b></p> <p>1,00 REFRIGERADOR – TIPO GELADEIRA, COM DUAS PORTAS(DUPLEX), FROST FREE, CAPACIDADE DE 451 A 500 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL “A” EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM – PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL – INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO 220 V UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES MARCA: ELETROLUX</p>			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
			Unidade	3.990,00	3.990,00



Unidade Orçamentária: 02.015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
708.016/2022	08/07/2022	DI FABRIKS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	4.422,00	4.422,00	
4,00 SANDUICHEIRA ELÉTRICA: Em plástico ABS e inox, com antiaderente, indicador térmico liga/desliga, porta-fio, potência aprox. 750W e voltagem 220V. MARCA: MULTLASER			Unidade	108,00	432,00
708.017/2022	08/07/2022	ULTRA LICITAÇÕES LTDA.	807,80	807,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MICRO-ONDAS 32 LITROS, LARGURA 73.9 CM, ALTURA 50.1CM PROFUNDIDADE 54.2CM, 220V MARCA: electrolux			Unidade	807,80	807,80
708.018/2022	08/07/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	390,00	390,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA: - Caixa multiuso; 4 Canais de Entrada; Canal 1: 1 Entrada Violão-Guitarra Ativa; 1 Entrada Violão-Guitarra Passiva; Tecla Seletora de Eq. Electric/Acoustic; Canal 2: 1 Entrada Microfone e 1 Entrada de Linha; Canal 3: 1 Entrada Microfone e 1 Entrada de Linha; Canal 4: 2 Entradas para Teclado; 1 Entrada Dupla L&R Aux. CD/DVD/MP3-4 (RCA); 1 Entrada SD e 1 Entrada USB com Comandos Play, Pause, Avanço e Retr. SD/USB; Efeito Delay (Echo) nos Microfones; 1 Alto Falante de 12" e 1 Tweeter; Controle de Volume Independentes; Controle de Grave Médio e Agudo; Led Indicador de Clip; Saída para Gravação (RCA); Saída Auxiliar de Energia; Fusível de Proteção de Energia; Baixo Nível de Ruído; Chave Liga/Desliga Tweeter; Potência Real 100 Watts RMS; Programa Musical 200 Watts; Tensão AC 220 Volts. MARCA: TRC			Unidade	390,00	390,00
714.008/2022	14/07/2022	ANTONIO NEUTON QUEIROZ GONÇALVES JUNIOR 0514149949	1.014,00	1.014,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MICROFONE SEM FIO DUPLO (1BASE RECEPTORA + 2 TRANSMISSORES DE MÃO + MICROFONES) BASE RECEPTORA, FREQUÊNCIA UHF HOMOLOGADA PELA ANATEL - 614 MHZ A 698 MHZ, ANTENAS: 2; DESVIO DE FREQUÊNCIA: MÁXIMA DE 50HZ; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: 85DB; REJEIÇÃO DE ESPÚRIOS: 70DB; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 40HZ A 20KHZ; ALIMENTAÇÃO: 127V E 220V; AUTOMÁTICO OU SELECIONÁVEL; CONECTORES DE SAÍDA: 2 BALANCEADAS(XLR) E 1 DESBALANCEADA (P10); DISPLAY INFORMATIVO EM LCD PARA CADA TRANSMISSOR; TRANSMISSORES MICROFONES: 2 TRANSMISSORES DE MÃO; MICROFONES. MARCA: VOKAL			Unidade	499,00	499,00
1,00 MICROFONE S/ FIO DUPLO DE MÃO: Receptor com e 2 Antenas booster, ajuste de volume; 2 frequências UHF fixas; Saída de áudio balanceada XLR e não balanceada P10; Chassis plástico; Funciona com duas pilhas AA; com alcance médio : 100 Mts; Resposta de Frequência : 50 Hz ~15kHz (+/- 3dB); Nível de Saída de Áudio : XLR: -30dBV , P-10: -8dBV; Estabilidade de Frequência : +/- 15 kHz; 2 microfones de mão (handheld); Maleta para transporte; fonte Bivolt automática; Cabo P10/P10. MARCA: VOKAL			Unidade	515,00	515,00
905.001/2022	05/09/2022	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	1.720,00	1.720,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL EM AÇO: c/ 4 bocas e forno; Grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos); 02 queimadores simples e 02 duplos; Bandeja coletora de resíduos; Pintura preta texturizada epóxi de alta resistência; Chapa em aço carbono; Medida interna do forno: 30 x 48 x 58 cm (A x L x P); GLP; capacidade aprox. 87 litros. MARCA: ITAJOBÍ - 4BC/CF			Unidade	1.720,00	1.720,00
1.014.002/2022	14/10/2022	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.790,00	3.790,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 NOTEBOOK 14" COM PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO (OU SIMILAR), 2 GHz, CACHE DE 3MB, MEMORIA RAM 8GB DDR4, 2400 MHz, DISCO RIGIDO DE 01 TB 5400 RPM GRAVADOR DE DVD/CD (DVD-RW), COM PLACA DE VÍDEO OFF BOARD. MARCA: LENOVO Ultrafino S145 Ryzen 5 81v7s00000 Prata			Unidade	3.790,00	3.790,00
1.014.003/2022	14/10/2022	M. A. S. CAVALCANTI	679,79	679,79	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 NOBREAK 1000VA 1000W BIVOLT AUTONOMIA TÍPICA DE ATÉ 1 HORA MARCA: MCM			Unidade	679,79	679,79
<b>Total Unidade:</b>			<b>31.850,74</b>	<b>31.850,74</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>1.480.940,94</b>	<b>1.475.910,94</b>	

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITOSANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASFRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
801.003/2022	01/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICOS	24.629,00	24.629,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSOLIDAÇÃO.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 24.629,00
			<i>Vir. Total</i> 24.629,00	
<b>Total Unidade:</b>			<b>24.629,00</b>	<b>24.629,00</b>

Unidade Orçamentária: **02.005 - SEC. MUNIC. TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>502.005/2022</b>	<b>02/05/2022</b>	<b>NORTE CONSTRUÇOES LTDA</b>	<b>462.624,60</b>	<b>386.509,43</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Pavimentação a paralelepípedos pelo método convencional e drenagem superficial da Rua Nossa Senhora das Graças (alto da Alegria), nos termos do Contrato de Repasse Nº. 902424/2020(10717229-81).			Unidade	462.624,60	462.624,60
<b>1.020.001/2021</b>	<b>20/10/2021</b>	<b>NORTE CONSTRUÇOES LTDA</b>	<b>291.796,17</b>	<b>107.920,16</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Pavimentação a paralelepípedos pelo método convencional e drenagem superficial das Ruas Raimundo Maria de Souza e Ver. José Alves (Complemento), nos termos do Contrato de Repasse Nº. 884419/2019 (1064071-29/2019).			Unidade	291.796,17	291.796,17
			<b>Total Unidade:</b>	<b>754.420,77</b>	<b>494.429,59</b>

Unidade Orçamentária: **02.015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>518.004/2022</b>	<b>18/05/2022</b>	<b>RH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b>	<b>156.899,58</b>	<b>196.899,58</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Reforma do Centro de Convivência dos Idosos "Espedito Alves"			Serviços	166.461,58	166.461,58
<b>1.006.001/2022</b>	<b>06/10/2022</b>	<b>RH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Reforma do Centro de Convivência dos Idosos "Espedito Alves"			Serviços	40.000,00	40.000,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>196.899,58</b>	<b>196.899,58</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>975.949,35</b>	<b>715.958,17</b>

MIGUEL PINHEIRO NETO  
PREFEITOSANZIA CRISTINA DA COSTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASFRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA  
Contador



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>					
001	1445-1	13.423-6	COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA	0,00	0,00
001	1445-1	14.251-4	DEFESA CIVIL ANGICOS	0,00	0,00
001	1445-1	22.001-9	TRANSF ESPECIAIS-2400802	166.914,24	166.914,24
001	1445-1	23.333-1	TRANSF ESPECIAIS-2400802	683.349,62	683.349,62
001	1445-1	8.196-5	PM ANGICOS (CEX)	227,77	227,77
104	0756-0	136-8	ANGICOS PREFEITURA	0,00	0,00
104	0756-	267-4	ANGICOS PREFEITURA	7.345,19	7.345,19
104	0756-	353-3	P M DE ANGICOS PRO MUNICI	0,00	0,00
104	0756-	676.767-5	ANGICOS PREFEITURA	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>857.836,82</b>	<b>857.836,82</b>
<b>Outros Recursos Vinculados</b>					
001	1445-1	12.960-7	CONVENIO 759749-2011	0,00	0,00
001	1445-1	19.514-6	PM ANGICOS-PAR	0,00	0,00
001	1445-1	22.848-6	CONVÊNIO910969-2021	0,00	0,00
104	0756-	647.327-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	156.541,72	156.541,72
104	0756-	647.419-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00
104	0756-	647.435-7	ANGICOS PREFEITURA	190.449,61	190.449,61
104	0756-	647.453-5	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00
104	756-	647.184-6	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>346.991,33</b>	<b>346.991,33</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	1445-1	10.972-X	PM ANGICOS (MEREM)	716,56	716,56
001	1445-1	11.465-0	PM ANGICOS (PTA)	844,87	844,87
001	1445-1	11.607-6	PM PETERN ENSINO FUNDAMENTAL	331,60	331,60
001	14451-	19.167-1	PM ANGICOS-PAR	0,00	0,00
001	1445-1	13.605-0	PM ANGICOS (PEJA)	92,52	92,52
001	1445-1	15.102-5	PM ANGICOS (BRASI)	810,42	810,42
001	1445-1	15.220-X	PM ANGICOS (MANUT)	2.167,01	2.167,01
001	1445-1	5.214-0	PM ANGICOS (PNAE)	330,62	330,62
001	1445-1	5.253-1	PMA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.553,39	14.553,39
001	1445-1	5.272-8	PM ANGICOS (PDDE)	3.825,88	3.825,88
001	1445-1	6.531-5	PM ALFABETIZA SOLIDARIA	232,70	232,70
001	1445-1	8.176-0	PM ANGICOS (QSE)	7.408,74	7.408,74
001	1445-1	8.270-8	PM ANGICOS (PNAT)	14.514,53	14.514,53
104	0756-0	647.393-8	MUNICIPIO DE ANGICOS	46.856,77	46.856,77
<b>Total Grupo:</b>				<b>92.685,61</b>	<b>92.685,61</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	1445-1	11.760-9	FNS PLAFB	58.962,11	58.962,11
001	1445-1	11.761-7	FNS BLATB	0,00	0,00
001	1445-1	11.762-5	FNS BLMAC	112,41	112,41
001	1445-1	11.763-3	FNS BLVGS	0,00	0,00
001	1445-1	11.810-9	FNS ANGICOS BLAFB EST MED	1,02	1,02
001	1445-1	11.811-7	FNS ANGICOS PROJ SAÚDE	1.401,79	1.401,79
001	1445-1	11.842-7	FNS ANGICOS PACS	0,49	0,49
001	1445-1	13.167-9	FMS ANGICOS FNS BLINV	5.609,66	5.609,66
001	1445-1	13.180-6	FMS ANGICOS FNS BLINV	0,00	0,00
001	1445-1	13.491-0	FNS ANGICOS FNS QLFAR	17.182,50	17.182,50
001	1445-1	13.756-1	FMS ANGICOS FNS BLINV	246,50	246,50
001	1445-1	14.295-6	ANGICOS PREFEITURA	28.325,04	28.325,04
001	1445-1	14.475-4	FMS ANGICOS FNS INVAN	14.206,85	14.206,85
001	1445-1	14.616-1	ASPS-LC141-FMS 240080 RN	0,00	0,00
001	1445-1	14.845-8	FMS ANGICOS FNSSCONVENENTE	10.404,89	10.404,89
001	1445-1	14.883-0	FMS ANGICOS FNSSCONVENENTE	70.806,03	70.806,03
001	1445-1	15.275-7	FMS ANGICOS FNSSCONVENENTE	0,00	0,00
001	1445-1	16.256-6	FMS ANGICOS FNSSCONVENENTE	57.699,76	57.699,76
001	1445-1	17.900-0	RN 240080 FMS CUSTEIO SUS	1.400.781,99	1.400.781,99
001	1445-1	17.942-6	RN 240080 FMS INVEST SUS	536.248,18	536.248,18
001	1445-1	18.270-2	PM ANGICOS - MP81	0,00	0,00
001	1445-1	7.061-0	PM ANGICOS (FUS)	-50,45	-50,45
001	1445-1	9.113-8	PM ANGICOS (FBM) FARM .BAS. MUN.	14,12	14,12
001	1445-1	9.399-8	PROGRAMA FARMACIA DE TODOS	12.171,31	12.171,31
<b>Total Grupo:</b>				<b>2.214.124,20</b>	<b>2.214.124,20</b>
<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>					
104	756-	647.448-9	CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	276.476,33	276.476,33
<b>Total Grupo:</b>				<b>276.476,33</b>	<b>276.476,33</b>
<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
001	1445-1	13.743-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	78.139,03	78.139,03
001	1445-1	20.039-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	569.434,84	569.434,84
001	1445-1	20.158-8	TRANSF ESPECIAIS-2400802	225.198,51	225.198,51
<b>Total Grupo:</b>				<b>872.772,38</b>	<b>872.772,38</b>
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
001	1445-1	11.086-8	PM ANGICOS	12,28	12,28
001	1445-1	12.220-3	FUNDO DE RESERVA MUNICIPAL	6.311.917,59	6.311.917,59
001	1445-1	12.484-2	ANGICOS PREFEITURA	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
001	1445-1	12.615-2	LEILÃO	1,09	1,09
001	1445-1	14.249-2	PM ANGICOS (AFM)	32,42	32,42
001	1445-1	17.647-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00
001	1445-1	18.278-8	EMENDA HOSPITAL REGIONAL ANGICOS	0,00	0,00
001	1445-1	18.306-7	ANGICOS PAVIMENTACAO 1	0,00	0,00
001	1445-1	18.307-5	ANGICOS PAVIMENTAÇÃO 2	0,00	0,00
001	1445-1	18.308-3	ANGICOS PAVIMENTAÇÃO 3	0,00	0,00
001	1445-1	20.306-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	16.055,11	16.055,11
001	1445-1	20.340-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00
001	1445-1	20.381-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00
001	1445-1	20.418-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00
001	1445-1	20.977-5	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PR	2.960,26	2.960,26
001	1445-1	22.138-4	LEI A BLANC-MUNICÍPIO	0,00	0,00
001	1445-1	283.141-4	PM ANGICOS (ICMS DESON)	25.111,93	25.111,93
001	1445-1	30.173-6	PM ANGICOS (FPM)	1.281.363,08	1.281.363,08
001	1445-1	31.250-9	PM ANGICOS (FUN. ESPE)	309.905,73	309.905,73
001	1445-1	31.336-X	PM ANGICOS (ITR)	11.733,19	11.733,19
001	1445-1	31.889-2	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICOS	15.749,45	15.749,45
001	1445-1	32.740-9	PM ANGICOS (DAN)	446.502,48	446.502,48
001	1445-1	34.779-5	PM ANGICOS (IPI)	10.461,98	10.461,98
001	1445-1	34.780-9	PM ANGICOS (IPVA)	21.569,58	21.569,58
001	1445-1	34.781-7	ICMS	147.280,17	147.280,17
001	1445-1	34.782-5	PM ANGICOS (ROYALTIS)	37.744,02	37.744,02
001	1445-1	35.027-3	PM ANGICOS (FOPAG)	31.658,20	31.658,20
001	1445-1	8.457-3	PM ANGICOS (CIDE)	41.933,26	41.933,26
001	1445-1	9.305-X	MA FUND. MUN. DE ASS. SOC.	58.688,61	58.688,61
001	1445-1	9.565-6	PM PSI ADOLESCENCIA	6,09	6,09
001	1445-1	9.968-6	PM ANGICOS (SNA)	380.028,25	380.028,25
004	4-3	20.624-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	3.293,89	3.293,89
004	4-3	41.148-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00
104	0756-	369-7	ANGICOS PREFEITURA	4.126,75	4.126,75
104	0756-0	647.402-0	PREFEITURA DE ANGICOS	193.146,34	193.146,34
104	0756-	647.479-9	MUNICIPIO DE ANGICOS	7.616,60	7.616,60
104	0756-	647.492-6	MUNICIPIO DE ANGICOS	241.047,32	241.047,32
104	0756-	647.511-6	ANGICOS PREFEITURA	309.224,70	309.224,70



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
104	0756-0	71.008-3	CONTA PARA PAGAMENTO DE OGU	0,00	0,00
104	756-	167-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	476,23	476,23
104	756-	600.000.359-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>9.909.646,60</b>	<b>9.909.646,60</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	1445-1	12.892-9	PANGICOSFMASIGDBF	0,00	0,00
001	1445-1	12.894-5	PANGICOSFMASIPBFI	0,00	0,00
001	1445-1	12.895-3	PANGICOSFMASIPBVII	0,00	0,00
001	1445-1	12.896-1	PANGICOSFMASIPBVIII	0,00	0,00
001	1445-1	12.897-X	PANGICOSFMASPFMC	0,00	0,00
001	1445-1	12.898-8	PANGICOSFMASPJOV	0,00	0,00
001	1445-1	12.899-6	PANGICOSFMASPVMC	0,00	0,00
001	1445-1	12.901-1	PANGICOSFMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	1445-1	14.104-6	PANGICOSFMASSCFV	0,00	0,00
001	1445-1	14.447-9	PANGICOSFMASBPC	0,00	0,00
001	1445-1	15.910-7	ANGICOSBPC ESCOLA	1.350,94	1.350,94
001	1445-1	15.912-3	ANGICOSBL GBF FNAS	57,72	57,72
001	1445-1	15.914-X	ANGICOSBL GSUAS FNAS	25.491,10	25.491,10
001	1445-1	15.917-4	ANGICOSBL PSB FNAS	73.669,72	73.669,72
001	1445-1	17.191-3	ANGICOS CRIANCA FELIZ	48.913,51	48.913,51
001	1445-1	18.031-9	ANGICOS MAC FNAS	41.415,87	41.415,87
001	1445-1	19.042-X	FMAS-PSMC-CREAS	42.732,19	42.732,19
001	1445-1	20.005-0	ANGICOSCOVIDEPI	0,00	0,00
001	1445-1	22.609-2	FUNDO M D C ADOLESCENTE	7.185,42	7.185,42
001	1445-1	23.070-7	ANGICOSBL IGD-PAB	26.964,86	26.964,86
<b>Total Grupo:</b>				<b>267.781,33</b>	<b>267.781,33</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>					
001	1445-1	18.389-X	SME ANGICOS FEB	266.870,21	266.870,21
<b>Total Grupo:</b>				<b>266.870,21</b>	<b>266.870,21</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>15.105.184,81</b>	<b>15.105.184,81</b>