



Balanço 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM



Descrição	RECEITA	
	R\$	R\$
Receitas Correntes		704.071.419,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	197.048.677,79	
Contribuições	22.134.767,50	
Receita Patrimonial	11.837.472,26	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	462.612.011,50	
Outras Receitas Correntes	10.438.489,95	
Receitas de Capital		28.959.371,30
Operações de Crédito	22.487.401,87	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	6.471.969,43	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00
Contribuições	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
DÉFICIT		18.681.230,58
TOTAL		751.712.020,88

Descrição	DESPESA	
	R\$	R\$
Despesas Correntes		688.646.639,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.105.287,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.054.451,72	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.486.899,83	
Despesas de Capital		63.065.381,50
INVESTIMENTO	51.544.634,39	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	11.520.747,11	
SUPERÁVIT		0,00
TOTAL		751.712.020,88

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		24.472.554,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.473.598,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.473.598,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13.274.982,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.840.215,30	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	358.401,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.998.955,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.998.955,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	581.535,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	387.600,41	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.088,23	
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.442.370,62	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.991,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.546.369,21	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.640,89	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	903.360,00	
4	Despesas de Capital		759.120,01
4.4	INVESTIMENTO		759.120,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	759.120,01	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759.120,01	
Total			25.231.674,34



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		16.371.086,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.867.612,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.867.612,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.661.962,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.038.250,42	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.370,65	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	91.029,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.503.473,16
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	250.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.253.473,16	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.720,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	7.420,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.653,12	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.013,63	
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.833.818,68	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	461.267,21	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.342.361,22	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.003.639,55	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	194.279,99	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53.768,23	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.906,83	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	965.962,89	
4	Despesas de Capital		995.743,00
4.4	INVESTIMENTO		995.743,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	995.743,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	995.743,00	
Total			17.366.829,13



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		319.775,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		246.552,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	246.552,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	195.552,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.222,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.222,73	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.973,33	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.600,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.049,40	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.600,00	
Total			319.775,01



Unidade Orcamentária: 02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.777.543,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.376.961,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.376.961,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.924.232,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432.581,58	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.599,51	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.547,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.400.582,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.400.582,49	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.985,86	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.528,02	
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	13.203,89	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.552,89	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.730,91	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.287,20	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.977.389,33	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303.904,39	
4	Despesas de Capital		150.360,00
4.4	INVESTIMENTO		150.360,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.360,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.360,00	
Total			5.927.903,79



Unidade Orcamentária: 02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.110.334,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		724.930,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	724.930,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	561.502,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.857,46	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.570,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		385.404,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	385.404,42	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	847,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.405,47	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.796,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.350,00	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	422,50	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.059,40	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	338.524,00	
4	Despesas de Capital		122.665,00
4.4	INVESTIMENTO		122.665,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.665,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.665,00	
Total			1.232.999,53



Unidade Orcamentária: 02.011 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.893.110,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.960.392,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.960.392,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.363.122,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579.598,94	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.323,91	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.346,84	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		2.054.451,72
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.054.451,72	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.054.451,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.878.267,01
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.018.000,00	
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.018.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.860.267,01	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.298,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.760,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.648,57	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.270.180,70	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10.865,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.821.719,40	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16.798,67	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.321,78	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	691.674,08	
4	Despesas de Capital		11.722.146,46
4.4	INVESTIMENTO		201.399,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	201.399,35	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.399,35	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		11.520.747,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.520.747,11	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.520.747,11	
Total			25.615.257,33



Unidade Orçamentária: 02.021 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.711.505,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.177.354,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.177.354,99	
3.1.90.03	PENSÕES	359.214,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.880.640,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	767.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.001,74	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	119.498,39	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.534.150,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.534.150,03	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.959,29	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.880,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.043,51	
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	850.202,16	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	767.902,83	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.021.393,16	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.435.635,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	87.836,97	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	575,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	418.343,27	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.599,50	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.811.779,34	
4	Despesas de Capital		156.557,03
4.4	INVESTIMENTO		156.557,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.557,03	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.557,03	
Total			11.868.062,05



Unidade Orçamentária: 02.031 - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		10.469.534,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.506.549,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.506.549,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.186.360,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.291.400,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.181,50	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.607,73	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.962.985,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.962.985,45	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.574,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.220,99	
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	799.812,06	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.759,36	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	273.419,50	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	58.932,72	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.500,76	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.843,40	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	890.922,59	
4	Despesas de Capital		1.068.540,00
4.4	INVESTIMENTO		1.068.540,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.068.540,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.068.540,00	
Total			11.538.074,78



Unidade Orçamentária: 02.041 - SEC. MUN. DE LIMPEZA URBANA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		43.909.606,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.372.420,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.372.420,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.040.652,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.163,16	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.604,90	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.537.185,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.537.185,50	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.871,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.624,04	
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	782.531,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.019.273,74	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	253,50	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.416,54	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.683,73	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.495.253,21	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.278,43	
4	Despesas de Capital		419.384,00
4.4	INVESTIMENTO		419.384,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	419.384,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419.384,00	
Total			44.328.990,45



Unidade Orcamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		250.704.543,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.286.464,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142.286.464,01	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.925.725,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	95.456.027,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.850.000,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	447.573,77	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.051.166,26	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	555.970,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.418.079,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.418.079,47	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.558.646,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	16.085,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.401.514,58	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.509,20	
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	19.727.752,03	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	983.071,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.923.273,83	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	170.069,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.672.691,54	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.000,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.389.061,49	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.598.352,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.395.094,58	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.478.957,62	
4	Despesas de Capital		2.276.232,86
4.4	INVESTIMENTO		2.276.232,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.276.232,86	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	227.733,36	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.304.941,02	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	743.558,48	
Total			252.980.776,34



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		212.184.253,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.151.027,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.151.027,35	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.042.345,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	118.760.421,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.479.379,80	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.709.703,28	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	159.177,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.033.226,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.033.226,25	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	53.116,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	17.450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.327.873,82	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.254.058,11	
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	23.156.242,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	997.374,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.801.722,24	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	352.428,80	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	833.118,95	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.599,60	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.057.241,48	
4	Despesas de Capital		6.776.898,28
4.4	INVESTIMENTO		6.776.898,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.776.898,28	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.776.898,28	
Total			218.961.151,88



Unidade Orcamentária: 02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		24.034.282,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.856.684,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.856.684,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321.913,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.829.243,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.000,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	16.750,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.823,68	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.954,01	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.177.597,78
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.290.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.290.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.887.597,78	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.048,45	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	49.037,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	12.570,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	680.956,14	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.731.185,63	
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	4.889.664,48	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	642.700,33	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.021.247,98	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	444.557,32	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	111.000,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	417.347,24	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.963,78	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	431.318,83	
4	Despesas de Capital		504.069,24
4.4	INVESTIMENTO		504.069,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	504.069,24	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485.109,32	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.959,92	
Total			24.538.351,68



Unidade Orcamentária: 02.072 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.353.174,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.353.174,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.353.174,98	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.353.174,98	
Total			1.353.174,98



Unidade Orçamentária: 02.081 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		32.043.043,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.991.750,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.991.750,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.389.866,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537.581,58	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.509,91	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.791,59	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.051.293,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.051.293,06	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.823,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.424,00	
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.031.947,82	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.735.305,14	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	113.863,69	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	34.849,42	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	908.356,15	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.723,34	
4	Despesas de Capital		659.614,28
4.4	INVESTIMENTO		659.614,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	659.614,28	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659.614,28	
Total			32.702.657,39



Unidade Orcamentária: 02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		12.590.639,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.274.071,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.274.071,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.617.895,93	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.482.469,51	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	53.760,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.282,80	
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.398,99	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.264,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.316.568,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.316.568,11	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.201,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	719.211,20	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	534.740,22	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.680,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	907.645,14	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	323.964,43	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	595.485,83	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.098.739,52	
4	Despesas de Capital		2.795.355,44
4.4	INVESTIMENTO		2.795.355,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.795.355,44	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.795.355,44	
Total			15.385.995,32



Unidade Orcamentária: 02.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.734.474,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.423.421,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.423.421,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.677.098,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	712.581,58	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.741,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.311.052,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.311.052,78	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.111,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	182.988,92	
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	308.773,02	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.160,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.045,84	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.265,33	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.438,23	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41.081,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.821,62	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430.366,24	
4	Despesas de Capital		443.273,00
4.4	INVESTIMENTO		443.273,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	443.273,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	443.273,00	
Total			6.177.747,74



Unidade Orcamentária: 02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.454.190,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.647.289,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.289,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.926.294,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	692.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.994,91	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.806.900,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.806.900,96	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.611,72	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.533,05	
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	505.729,87	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.562,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.372.276,87	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	732.379,12	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.433,33	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19.301,18	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	318.769,69	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.708.303,17	
4	Despesas de Capital		33.962.413,97
4.4	INVESTIMENTO		33.962.413,97
4.4.32	EXEC. ORÇ. DELEGADA A EST. E AO DISTRITO FEDERAL	8.974.482,74	
4.4.32.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.974.482,74	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.987.931,23	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.825.952,92	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.725,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.181.150,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.710.937,09	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.166,22	
Total			47.416.604,17



Unidade Orçamentária: 02.121 - SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		883.685,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.086,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.086,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.289,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.094,68	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248,38	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.453,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		850.598,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	850.598,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.805,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.100,80	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	359.780,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231.652,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.740,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.506,67	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	616,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.398,39	
4	Despesas de Capital		50.013,00
4.4	INVESTIMENTO		50.013,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.013,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.125,00	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.888,00	
Total			933.698,21



Unidade Orçamentária: 02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.359.580,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.940.755,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.940.755,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.541.753,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.621,42	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.880,87	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.418.824,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.418.824,83	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.749,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.160,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	318.186,13	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.304,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	558.404,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.789,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.921,46	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106.886,67	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	83.530,51	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.464,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	915,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.513,39	
Total			3.359.580,80



Unidade Orcamentária: 02.141 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		661.194,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		539.647,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	539.647,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	428.503,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.163,16	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.981,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.547,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.547,30	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.878,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.160,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.328,73	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.600,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.580,00	
4	Despesas de Capital		86.578,00
4.4	INVESTIMENTO		86.578,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.578,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.578,00	
Total			747.772,67



Unidade Orçamentária: 02.151 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.864.090,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.254.716,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.254.716,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	843.419,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.606,58	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	104.690,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.609.374,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.609.374,02	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.047,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.320,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.910,06	
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	338.081,74	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.440,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	939.462,29	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.266,67	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.636,40	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.174,37	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.035,47	
4	Despesas de Capital		116.417,93
4.4	INVESTIMENTO		116.417,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.417,93	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.417,93	
Total			2.980.508,01



Unidade Orcamentária: 02.201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		744.435,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		744.435,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	744.435,28	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	89.215,28	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555.220,00	
Total			744.435,28

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		688.646.639,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		366.105.287,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	366.105.287,83	
3.1.90.03	PENSÕES	359.214,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.289.985,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	272.570.821,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.472.586,29	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	524.083,77	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.240.671,52	
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.398,99	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.644.526,47	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		2.054.451,72
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.054.451,72	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.054.451,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		320.486.899,83
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.018.000,00	
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.018.000,00	
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.540.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.928.899,83	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.048,45	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.751.481,31	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	665.045,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.451.422,83	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.423.836,94	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	186.101,86	
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	58.862.490,58	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.574.387,09	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.595.403,13	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.626.683,17	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.648.261,58	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.874.732,63	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	196.191,51	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.882.453,37	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.575.741,83	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.574.435,38	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.906.183,17	
4	Despesas de Capital		63.065.381,50
4.4	INVESTIMENTO		51.544.634,39
4.4.32	EXEC. ORÇ. DELEGADA A EST. E AO DISTRITO FEDERAL	8.974.482,74	
4.4.32.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.974.482,74	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.570.151,65	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.053.686,28	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.819.805,66	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.924.708,48	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.710.937,09	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.014,14	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		11.520.747,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.520.747,11	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.520.747,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
Total		751.712.020,88	

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



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				704.071.419,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				197.048.677,79
1.1.1	Impostos			185.210.586,01	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		103.521.377,98		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	70.473.610,05			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	33.047.767,93			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		21.263.368,02		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	21.263.368,02			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		60.425.840,01		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	60.425.840,01			
1.1.2	Taxas			11.838.091,78	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		4.187.599,55		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.046.245,65			
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	995.448,80			
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	145.905,10			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		7.650.492,23		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	7.650.492,23			
1.2	Contribuições				22.134.767,50
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			22.134.767,50	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		22.134.767,50		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.134.767,50			
1.3	Receita Patrimonial				11.837.472,26
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			146.566,40	
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		146.566,40		
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	146.566,40			
1.3.2	Valores Mobiliários			11.690.905,86	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		11.690.905,86		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	11.690.905,86			
1.7	Transferências Correntes				462.612.011,50
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			209.572.562,84	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		131.618.460,24		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	131.612.471,80			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.988,44			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		7.066.853,89		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	316.203,33			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	6.750.650,56			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		56.263.736,54		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	56.263.736,54			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		2.932.304,84		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	2.920.836,04			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	11.468,80			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		2.286.910,37		
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.286.910,37			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.833.686,41		



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.833.686,41			
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.603.531,60		
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.522.191,00			
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	81.340,60			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		5.967.078,95		
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	2.867.461,68			
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	174.421,20			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	125.699,31			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.799.496,76			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			114.929.279,49	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		108.934.429,25		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	85.829.010,67			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	22.824.215,81			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	96.824,81			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	184.377,96			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.678.835,95		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.678.835,95			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		426.550,14		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.471.830,00		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.471.830,00			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		417.634,15		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	179.000,00			
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	238.634,15			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			138.110.169,17	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		138.110.169,17		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	138.110.169,17			
1.9	Outras Receitas Correntes				10.438.489,95
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.398.091,61	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.398.091,61		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	1.398.091,61			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			9.012.497,33	
1.9.2.2	Restituições		9.012.497,33		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	9.012.497,33			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			27.901,01	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		27.901,01		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	27.901,01			
2	Receitas de Capital				28.959.371,30
2.1	Operações de Crédito				22.487.401,87
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno			22.487.401,87	
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		22.487.401,87		
2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	22.487.401,87			
2.4	Transferências de Capital				6.471.969,43
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			6.470.873,49	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		6.470.873,49		

**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
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	3.300.919,72			
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.169.953,77			
2.4.4	Transferências de Instituições Privadas			1.095,94	
2.4.4.1	Transferências de Instituições Privadas		1.095,94		
2.4.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.095,94			
TOTAL					733.030.790,30

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	176.988,00	25.054.686,34	25.231.674,34
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	176.988,00	25.054.686,34	25.231.674,34
01.031.0001	Apoio Legislativo	176.988,00	25.054.686,34	25.231.674,34
01.031.0001.1103	Aquisição de Veículos	176.988,00	0,00	176.988,00
01.031.0001.2085	Verba Indenizatória	0,00	903.360,00	903.360,00
01.031.0001.2801	Manutenção e Funcionamento da Unidade Câmara Municipal	0,00	24.151.326,34	24.151.326,34
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	5.927.903,79	5.927.903,79
03.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	2.977.389,33	2.977.389,33
03.061.0005	Gestão de Assuntos Jurídicos	0,00	2.977.389,33	2.977.389,33
03.061.0005.2804	Precatórios, RPV e Demais Sentenças Judiciais	0,00	2.977.389,33	2.977.389,33
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	2.950.514,46	2.950.514,46
03.092.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	2.950.514,46	2.950.514,46
03.092.0002.2903	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	2.950.514,46	2.950.514,46
04	ADMINISTRAÇÃO	4.275.785,68	75.363.166,49	79.638.952,17
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.000,00	0,00	29.000,00
04.121.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	29.000,00	0,00	29.000,00
04.121.0027.1020	Elaboração de Plano Municipal de Resíduos Sólidos	29.000,00	0,00	29.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.815.892,38	33.029.700,69	34.845.593,07
04.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	532.037,54	32.872.629,47	33.404.667,01
04.122.0002.1054	Modernização da Fábrica de Placas	443.543,54	0,00	443.543,54
04.122.0002.1149	Aquisição de Veículos para a SEMEC	88.494,00	0,00	88.494,00
04.122.0002.2009	Adequação de Móveis e Equipamentos	0,00	156.557,03	156.557,03
04.122.0002.2807	Serviços de Telecomunicação	0,00	151.502,63	151.502,63
04.122.0002.2808	Locações - Geral	0,00	481.580,15	481.580,15
04.122.0002.2901	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	11.741.348,61	11.741.348,61
04.122.0002.2902	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	319.775,01	319.775,01
04.122.0002.2906	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	10.029.213,82	10.029.213,82
04.122.0002.2908	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	2.961.136,62	2.961.136,62
04.122.0002.2914	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	7.031.515,60	7.031.515,60
04.122.0003	Gestão de Recursos Humanos	1.049.208,42	0,00	1.049.208,42
04.122.0003.1101	Implantação do Programa de Modernização da Gestão Municipal	1.049.208,42	0,00	1.049.208,42
04.122.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	234.646,42	0,00	234.646,42
04.122.0020.1063	Aquisição de Equipamentos Operacionais de Trânsito	233.783,92	0,00	233.783,92
04.122.0020.1066	Aquisição de Veículos - Trânsito	862,50	0,00	862,50
04.122.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	0,00	157.071,22	157.071,22
04.122.0027.2015	Locação de Veículos Semi Leves e Pesados	0,00	157.071,22	157.071,22
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.262.121,27	26.262.121,27
04.123.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	26.262.121,27	26.262.121,27
04.123.0002.2100	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	646.863,94	646.863,94
04.123.0002.2800	Controle da Dívida pública - FINISA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04.123.0002.2805	Controle da Dívida Pública	0,00	11.520.747,11	11.520.747,11
04.123.0002.2806	Pagamento de Tarifas Bancárias - CEF e BB	0,00	1.249.000,00	1.249.000,00
04.123.0002.2905	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	10.845.510,22	10.845.510,22
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	1.232.999,53	1.232.999,53
04.124.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	1.222.431,03	1.222.431,03
04.124.0002.2904	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	1.222.431,03	1.222.431,03
04.124.0009	Moderniz. da Gestão Financeira, Contábil e Fiscal	0,00	10.568,50	10.568,50
04.124.0009.2006	Ações de Educação e Controle das Contas Municipais	0,00	10.568,50	10.568,50
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.625.375,30	155.016,00	1.780.391,30
04.126.0008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	1.625.375,30	155.016,00	1.780.391,30
04.126.0008.1004	Aquisição de Equipamentos diversos para otimização dos serviços do GCTI	985.429,00	0,00	985.429,00
04.126.0008.1005	Parnamirim Digital	540.663,30	0,00	540.663,30
04.126.0008.1055	Informatização da SETRA	99.283,00	0,00	99.283,00
04.126.0008.2005	E - PARNAMIRIM	0,00	155.016,00	155.016,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	799.118,00	10.738.956,78	11.538.074,78
04.129.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	10.738.956,78	10.738.956,78



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.129.0002.2907	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	10.738.956,78	10.738.956,78
04.129.0009	Moderniz. da Gestão Financeira, Contábil e Fiscal	799.118,00	0,00	799.118,00
04.129.0009.1019	Modernização da SEMUT - FINISA	799.118,00	0,00	799.118,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	3.944.372,22	3.944.372,22
04.131.0004	Promoção Institucional e Comunicação	0,00	3.944.372,22	3.944.372,22
04.131.0004.2001	Comunicação Institucional e Social	0,00	789.619,75	789.619,75
04.131.0004.2002	Comunicação Institucional - Mídia Digital	0,00	1.556.081,84	1.556.081,84
04.131.0004.2003	Comunicação Institucional - Mídia Impressa	0,00	379.424,60	379.424,60
04.131.0004.2004	Comunicação Social - Mídia Televisual	0,00	1.219.246,03	1.219.246,03
04.695	TURISMO	6.400,00	0,00	6.400,00
04.695.0006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	6.400,00	0,00	6.400,00
04.695.0006.1813	Desenvolvimento Econômico do Município	6.400,00	0,00	6.400,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.058.899,03	165.143,47	2.224.042,50
06.181	POLICIAMENTO	1.000.082,00	165.143,47	1.165.225,47
06.181.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	165.143,47	165.143,47
06.181.0002.2601	Manutenção da Guarda Municipal	0,00	165.143,47	165.143,47
06.181.0021	Cidade Mais Segura	1.000.082,00	0,00	1.000.082,00
06.181.0021.1072	Aquisição de Veículos - Segurança	982.494,00	0,00	982.494,00
06.181.0021.1073	Aquisição de Uniformes e Acessórios - Segurança	17.588,00	0,00	17.588,00
06.182	DEFESA CIVIL	37.375,00	0,00	37.375,00
06.182.0021	Cidade Mais Segura	37.375,00	0,00	37.375,00
06.182.0021.1076	Desenvolvimento de Sistema de Informação e Monitoramento de Desastres Ambientais	37.375,00	0,00	37.375,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.021.442,03	0,00	1.021.442,03
06.183.0021	Cidade Mais Segura	1.021.442,03	0,00	1.021.442,03
06.183.0021.1069	Ampliação do sistema de monitoramento nas áreas da cidade	1.021.442,03	0,00	1.021.442,03
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.891.526,66	25.891.526,66
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	19.145.891,00	19.145.891,00
08.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	14.894.771,55	14.894.771,55
08.122.0002.2068	Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade	0,00	2.288.354,89	2.288.354,89
08.122.0002.2822	Manutenção do Fundo Municipal de Ass. Social	0,00	12.606.416,66	12.606.416,66
08.122.0033	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	0,00	4.251.119,45	4.251.119,45
08.122.0033.2066	Serviço de Proteção Social Básica	0,00	3.055.375,42	3.055.375,42
08.122.0033.2067	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	1.191.719,03	1.191.719,03
08.122.0033.2069	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	0,00	4.025,00	4.025,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.953.437,59	1.953.437,59
08.243.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	1.353.174,98	1.353.174,98
08.243.0002.2821	Manutenção do FIA	0,00	1.353.174,98	1.353.174,98
08.243.0023	Política de Proteção à Criança, Jovem e Adolescente	0,00	600.262,61	600.262,61
08.243.0023.2829	Criança Feliz - Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	600.262,61	600.262,61
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.792.198,07	4.792.198,07
08.244.0024	Política de Proteção e Promoção Social	0,00	4.091.483,25	4.091.483,25
08.244.0024.2073	Benefícios Eventuais	0,00	3.316.915,31	3.316.915,31
08.244.0024.2669	Recurso Emergencial às Vítimas da Chuva	0,00	774.567,94	774.567,94
08.244.0033	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	0,00	700.714,82	700.714,82
08.244.0033.2071	Apoiar e aprimorar a Gestão do CADÚnico/Bolsa Família - IGD PAB	0,00	700.714,82	700.714,82
10	SAÚDE	0,00	252.980.776,34	252.980.776,34
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	114.432.293,77	114.432.293,77
10.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	114.401.433,77	114.401.433,77
10.122.0002.2721	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	743.558,48	743.558,48
10.122.0002.2835	FMS - Manutenção e Funcionamento	0,00	113.657.875,29	113.657.875,29
10.122.0003	Gestão de Recursos Humanos	0,00	30.860,00	30.860,00
10.122.0003.2727	OFERECER AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E FORMAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.860,00	30.860,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	41.839.476,84	41.839.476,84
10.301.0013	Atenção Básica em Saúde	0,00	41.611.743,48	41.611.743,48



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0013.2711	AMPLIAR A RESOLUTIVIDADE DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	20.146.239,87	20.146.239,87
10.301.0013.2712	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.879.619,71	1.879.619,71
10.301.0013.2717	AMPLIAÇÃO DAS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	19.585.883,90	19.585.883,90
10.301.0017	Obras Públicas	0,00	227.733,36	227.733,36
10.301.0017.2710	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0,00	227.733,36	227.733,36
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	85.813.313,34	85.813.313,34
10.302.0014	Média e Alta Complexidade em Saúde	0,00	85.813.313,34	85.813.313,34
10.302.0014.2031	FORTALECIMENTO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	12.753.616,59	12.753.616,59
10.302.0014.2032	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)	0,00	374.431,09	374.431,09
10.302.0014.2034	FORTALECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.595.653,14	1.595.653,14
10.302.0014.2715	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DA UPA	0,00	175.281,33	175.281,33
10.302.0014.2719	REDE DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	42.720,00	42.720,00
10.302.0014.2728	ENFRENTAMENTO DO COVID 19 E OUTRAS SITUAÇÕES DE CRISE EM SAÚDE PUBLICA	0,00	4.521.894,14	4.521.894,14
10.302.0014.2991	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	698.087,48	698.087,48
10.302.0014.2994	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS EM PARNA	0,00	65.651.629,57	65.651.629,57
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.856.615,27	2.856.615,27
10.303.0016	Assistência Farmacêutica	0,00	2.856.615,27	2.856.615,27
10.303.0016.2716	ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM SAÚDE	0,00	2.856.615,27	2.856.615,27
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	86.047,46	86.047,46
10.304.0015	Vigilância em Saúde	0,00	86.047,46	86.047,46
10.304.0015.2024	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	86.047,46	86.047,46
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	7.953.029,66	7.953.029,66
10.305.0015	Vigilância em Saúde	0,00	7.953.029,66	7.953.029,66
10.305.0015.2725	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	7.953.029,66	7.953.029,66
12	EDUCAÇÃO	9.337.887,41	209.534.770,47	218.872.657,88
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.351.976,29	10.351.976,29
12.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	10.351.976,29	10.351.976,29
12.122.0002.2909	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	10.351.976,29	10.351.976,29
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	35.320,00	35.320,00
12.128.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	35.320,00	35.320,00
12.128.0002.2987	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	0,00	35.320,00	35.320,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.281.009,81	0,00	1.281.009,81
12.306.0022	Segurança Alimentar e Nutricional	1.281.009,81	0,00	1.281.009,81
12.306.0022.1148	Aquisição de Utensílios	1.281.009,81	0,00	1.281.009,81
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.593.061,20	165.154.085,69	168.747.146,89
12.361.0010	Educação Fundamental de Qualidade	3.593.061,20	147.408.750,62	151.001.811,82
12.361.0010.1145	Inclusão Digital	3.593.061,20	0,00	3.593.061,20
12.361.0010.2077	Distribuição de Fardamento Escolar	0,00	2.057.081,11	2.057.081,11
12.361.0010.2078	Distribuição de Material Didático Escolar	0,00	182.172,00	182.172,00
12.361.0010.2079	Passe Livre	0,00	4.935.657,92	4.935.657,92
12.361.0010.2810	Manutenção do Ensino Fundamental - Educadores	0,00	83.926.592,95	83.926.592,95
12.361.0010.2811	Manutenção do Ensino Fundamental Demais Profissionais	0,00	56.307.246,64	56.307.246,64
12.361.0017	Obras Públicas	0,00	10.003.155,32	10.003.155,32
12.361.0017.2075	Ampliação, Manutenção e Conservação das Escolas do Ensino Fundamental	0,00	10.003.155,32	10.003.155,32
12.361.0022	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	7.742.179,75	7.742.179,75
12.361.0022.2981	Merenda Escolar - Fundamental	0,00	7.114.507,83	7.114.507,83
12.361.0022.2984	Merenda Escolar - EJA e Mais Educação	0,00	627.671,92	627.671,92
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.463.816,40	33.969.830,09	38.433.646,49



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0011	Educação Infantil de Qualidade	623.790,00	29.571.966,04	30.195.756,04
12.365.0011.1138	Aquisição de Parques Infantis	623.790,00	0,00	623.790,00
12.365.0011.2812	Manutenção do Ensino Infantil - Educadores - Creche	0,00	3.348.652,53	3.348.652,53
12.365.0011.2813	Manutenção do Ensino Infantil - Demais Profissionais	0,00	16.180.877,78	16.180.877,78
12.365.0011.2814	Manutenção do Ensino Infantil - Educadores - Pré Escola	0,00	10.042.435,73	10.042.435,73
12.365.0017	Obras Públicas	3.840.026,40	0,00	3.840.026,40
12.365.0017.1137	Ampliação, Reforma, Manutenção e Conservação das Escolas da Educação Infantil	3.840.026,40	0,00	3.840.026,40
12.365.0022	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	4.397.864,05	4.397.864,05
12.365.0022.2982	Merenda Escolar - Creche	0,00	1.807.122,81	1.807.122,81
12.365.0022.2983	Merenda Escolar - Pré Escola	0,00	2.590.741,24	2.590.741,24
12.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	23.558,40	23.558,40
12.811.0026	Ação Desportiva e de Lazer	0,00	23.558,40	23.558,40
12.811.0026.2082	Jogos Escolares da Educação	0,00	23.558,40	23.558,40
13	CULTURA	0,00	806.015,28	806.015,28
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	261.075,28	261.075,28
13.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	261.075,28	261.075,28
13.122.0002.2917	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	261.075,28	261.075,28
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	544.940,00	544.940,00
13.392.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	61.580,00	61.580,00
13.392.0002.2101	Centro Cultural Trampolim da Vitória- Manutenção	0,00	61.580,00	61.580,00
13.392.0012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	0,00	483.360,00	483.360,00
13.392.0012.2059	Oficinas e Eventos de Formação Cultural	0,00	83.360,00	83.360,00
13.392.0012.2060	Eventos culturais em Praças e espaços públicos da Cidade	0,00	400.000,00	400.000,00
15	URBANISMO	13.160.242,86	80.003.385,60	93.163.628,46
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.688.776,19	8.688.776,19
15.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	7.369.445,66	7.369.445,66
15.122.0002.2911	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	7.369.445,66	7.369.445,66
15.122.0017	Obras Públicas	0,00	1.319.330,53	1.319.330,53
15.122.0017.2055	Construção, Manutenção, Reforma e Melhoria de Prédios Públicos	0,00	1.319.330,53	1.319.330,53
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.699.869,86	5.182.775,07	17.882.644,93
15.451.0017	Obras Públicas	12.699.869,86	5.182.775,07	17.882.644,93
15.451.0017.1099	Urbanização das Orlas	276.024,69	0,00	276.024,69
15.451.0017.1100	Pavimentação de Ruas	4.333.751,48	0,00	4.333.751,48
15.451.0017.1108	Construções de Lagoas de Captação e Obras de Drenagem de Águas Pluviais	335.192,95	0,00	335.192,95
15.451.0017.1114	Construção Caminhódromo em Parnamirim	184.026,41	0,00	184.026,41
15.451.0017.1115	Construções de Mercados e Feiras	70.088,06	0,00	70.088,06
15.451.0017.1195	Drenagem urbana - FINISA	7.500.786,27	0,00	7.500.786,27
15.451.0017.2054	Manutenção Viária do Município	0,00	5.103.344,07	5.103.344,07
15.451.0017.2600	Pavimentação de ruas - FINISA	0,00	79.431,00	79.431,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	17.100,00	66.131.834,34	66.148.934,34
15.452.0018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	25.333.211,73	25.333.211,73
15.452.0018.2042	Limpeza de fossas e sumidouros	0,00	657.989,33	657.989,33
15.452.0018.2044	Ampliação e manutenção da rede de iluminação pública	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15.452.0018.2046	Iluminação natalina	0,00	1.992.595,24	1.992.595,24
15.452.0018.2048	Eficientização energética da iluminação de vias e prédios públicos	0,00	19.857.123,16	19.857.123,16
15.452.0018.2050	Manutenção e ampliação do sistema de drenagem	0,00	1.325.504,00	1.325.504,00
15.452.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	17.100,00	0,00	17.100,00
15.452.0020.1059	Implantação de sinalização dos equipamentos Viários	17.100,00	0,00	17.100,00
15.452.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	0,00	40.798.622,61	40.798.622,61
15.452.0027.2014	Coleta de Resíduos Sólidos/Domiciliar, Hospitalar, Podas e Entulhos	0,00	40.798.622,61	40.798.622,61
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	443.273,00	0,00	443.273,00
15.541.0018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	443.273,00	0,00	443.273,00
15.541.0018.1197	Modernização da SEMUR - FINISA	443.273,00	0,00	443.273,00
16	HABITAÇÃO	102.100,00	3.812.106,22	3.914.206,22



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.950.600,46	2.950.600,46
16.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	2.950.600,46	2.950.600,46
16.122.0002.2104	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	2.016.902,25	2.016.902,25
16.122.0002.2915	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	933.698,21	933.698,21
16.482	HABITAÇÃO URBANA	102.100,00	861.505,76	963.605,76
16.482.0007	Desenvolvimento de Políticas Habitacionais	102.100,00	861.505,76	963.605,76
16.482.0007.1164	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	102.100,00	0,00	102.100,00
16.482.0007.2103	Avaliação de Pré e Pós-Ocupação do Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS)	0,00	861.505,76	861.505,76
17	SANEAMENTO	20.933.388,11	0,00	20.933.388,11
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.933.388,11	0,00	20.933.388,11
17.512.0030	Saneamento Urbano	20.933.388,11	0,00	20.933.388,11
17.512.0030.1105	Execução do Esgotamento Sanitário - II	8.974.482,74	0,00	8.974.482,74
17.512.0030.1106	Conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário	11.958.905,37	0,00	11.958.905,37
18	GESTÃO AMBIENTAL	393.659,61	5.723.975,13	6.117.634,74
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.499,61	5.723.975,13	5.734.474,74
18.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	10.499,61	5.723.975,13	5.734.474,74
18.122.0002.1086	Aquisição e Manutenção de Viaturas	10.499,61	0,00	10.499,61
18.122.0002.2913	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	5.723.975,13	5.723.975,13
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	383.160,00	0,00	383.160,00
18.541.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	383.160,00	0,00	383.160,00
18.541.0027.1024	Aquisição de Contentores de Resíduos	383.160,00	0,00	383.160,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	249.725,00	0,00	249.725,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	249.725,00	0,00	249.725,00
19.126.0008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	249.725,00	0,00	249.725,00
19.126.0008.1116	Modernização da Infraestrutura de TI da SEMOP	249.725,00	0,00	249.725,00
26	TRANSPORTE	221.300,00	12.146.079,86	12.367.379,86
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.146.079,86	12.146.079,86
26.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	12.146.079,86	12.146.079,86
26.122.0002.2912	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	12.146.079,86	12.146.079,86
26.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.300,00	0,00	13.300,00
26.131.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	13.300,00	0,00	13.300,00
26.131.0020.1065	Realização de campanhas educativas de Trânsito	13.300,00	0,00	13.300,00
26.452	SERVIÇOS URBANOS	208.000,00	0,00	208.000,00
26.452.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	208.000,00	0,00	208.000,00
26.452.0020.1060	Implantação e Manutenção do Sistema de Trânsito	208.000,00	0,00	208.000,00
27	DESPORTO E LAZER	47.523,51	3.344.986,02	3.392.509,53
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.523,51	2.783.599,25	2.831.122,76
27.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	2.783.599,25	2.783.599,25
27.122.0002.2916	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	2.783.599,25	2.783.599,25
27.122.0026	Ação Desportiva e de Lazer	47.523,51	0,00	47.523,51
27.122.0026.1122	Criação da Escola Municipal de Esporte de Parnamirim	47.523,51	0,00	47.523,51
27.695	TURISMO	0,00	32.928,73	32.928,73
27.695.0026	Ação Desportiva e de Lazer	0,00	32.928,73	32.928,73
27.695.0026.2102	Eventos de Turismo e Marketing	0,00	32.928,73	32.928,73
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	92.530,51	92.530,51
27.811.0026	Ação Desportiva e de Lazer	0,00	92.530,51	92.530,51
27.811.0026.2057	Apoio a atletas e eventos	0,00	92.530,51	92.530,51
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	435.927,53	435.927,53
27.812.0026	Ação Desportiva e de Lazer	0,00	435.927,53	435.927,53
27.812.0026.2056	Realização de Eventos de Esporte e Lazer	0,00	435.927,53	435.927,53
Total		50.957.499,21	700.754.521,67	751.712.020,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
	ROSANO TAVEIRA CUNHA PREFEITO	RAISSIA FAUSTINO FERREIRA	GIOVANI RODRIGUES JUNIOR SECRETARIO(a)	



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	176.988,00	25.054.686,34	25.231.674,34
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	176.988,00	25.054.686,34	25.231.674,34
01.031.0001	Apoio Legislativo	176.988,00	25.054.686,34	25.231.674,34
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	5.927.903,79	5.927.903,79
03.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	2.977.389,33	2.977.389,33
03.061.0005	Gestão de Assuntos Jurídicos	0,00	2.977.389,33	2.977.389,33
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	2.950.514,46	2.950.514,46
03.092.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	2.950.514,46	2.950.514,46
04	ADMINISTRAÇÃO	4.275.785,68	75.363.166,49	79.638.952,17
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.000,00	0,00	29.000,00
04.121.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	29.000,00	0,00	29.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.815.892,38	33.029.700,69	34.845.593,07
04.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	532.037,54	32.872.629,47	33.404.667,01
04.122.0003	Gestão de Recursos Humanos	1.049.208,42	0,00	1.049.208,42
04.122.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	234.646,42	0,00	234.646,42
04.122.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	0,00	157.071,22	157.071,22
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.262.121,27	26.262.121,27
04.123.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	26.262.121,27	26.262.121,27
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	1.232.999,53	1.232.999,53
04.124.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	1.222.431,03	1.222.431,03
04.124.0009	Moderniz. da Gestão Financeira, Contábil e Fiscal	0,00	10.568,50	10.568,50
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.625.375,30	155.016,00	1.780.391,30
04.126.0008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	1.625.375,30	155.016,00	1.780.391,30
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	799.118,00	10.738.956,78	11.538.074,78
04.129.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	10.738.956,78	10.738.956,78
04.129.0009	Moderniz. da Gestão Financeira, Contábil e Fiscal	799.118,00	0,00	799.118,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	3.944.372,22	3.944.372,22
04.131.0004	Promoção Institucional e Comunicação	0,00	3.944.372,22	3.944.372,22
04.695	TURISMO	6.400,00	0,00	6.400,00
04.695.0006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	6.400,00	0,00	6.400,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.058.899,03	165.143,47	2.224.042,50
06.181	POLICIAMENTO	1.000.082,00	165.143,47	1.165.225,47
06.181.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	165.143,47	165.143,47
06.181.0021	Cidade Mais Segura	1.000.082,00	0,00	1.000.082,00
06.182	DEFESA CIVIL	37.375,00	0,00	37.375,00
06.182.0021	Cidade Mais Segura	37.375,00	0,00	37.375,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.021.442,03	0,00	1.021.442,03
06.183.0021	Cidade Mais Segura	1.021.442,03	0,00	1.021.442,03
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.891.526,66	25.891.526,66
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	19.145.891,00	19.145.891,00
08.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	14.894.771,55	14.894.771,55
08.122.0033	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	0,00	4.251.119,45	4.251.119,45
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.953.437,59	1.953.437,59
08.243.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	1.353.174,98	1.353.174,98
08.243.0023	Política de Proteção à Criança, Jovem e Adolescente	0,00	600.262,61	600.262,61
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.792.198,07	4.792.198,07
08.244.0024	Política de Proteção e Promoção Social	0,00	4.091.483,25	4.091.483,25
08.244.0033	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	0,00	700.714,82	700.714,82
10	SAÚDE	0,00	252.980.776,34	252.980.776,34
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	114.432.293,77	114.432.293,77
10.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	114.401.433,77	114.401.433,77
10.122.0003	Gestão de Recursos Humanos	0,00	30.860,00	30.860,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	41.839.476,84	41.839.476,84
10.301.0013	Atenção Básica em Saúde	0,00	41.611.743,48	41.611.743,48
10.301.0017	Obras Públicas	0,00	227.733,36	227.733,36
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	85.813.313,34	85.813.313,34



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0014	Média e Alta Complexidade em Saúde	0,00	85.813.313,34	85.813.313,34
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.856.615,27	2.856.615,27
10.303.0016	Assistência Farmacêutica	0,00	2.856.615,27	2.856.615,27
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	86.047,46	86.047,46
10.304.0015	Vigilância em Saúde	0,00	86.047,46	86.047,46
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	7.953.029,66	7.953.029,66
10.305.0015	Vigilância em Saúde	0,00	7.953.029,66	7.953.029,66
12	EDUCAÇÃO	9.337.887,41	209.534.770,47	218.872.657,88
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.351.976,29	10.351.976,29
12.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	10.351.976,29	10.351.976,29
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	35.320,00	35.320,00
12.128.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	35.320,00	35.320,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.281.009,81	0,00	1.281.009,81
12.306.0022	Segurança Alimentar e Nutricional	1.281.009,81	0,00	1.281.009,81
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.593.061,20	165.154.085,69	168.747.146,89
12.361.0010	Educação Fundamental de Qualidade	3.593.061,20	147.408.750,62	151.001.811,82
12.361.0017	Obras Públicas	0,00	10.003.155,32	10.003.155,32
12.361.0022	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	7.742.179,75	7.742.179,75
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.463.816,40	33.969.830,09	38.433.646,49
12.365.0011	Educação Infantil de Qualidade	623.790,00	29.571.966,04	30.195.756,04
12.365.0017	Obras Públicas	3.840.026,40	0,00	3.840.026,40
12.365.0022	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	4.397.864,05	4.397.864,05
12.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	23.558,40	23.558,40
12.811.0026	Ação Desportiva e de Lazer	0,00	23.558,40	23.558,40
13	CULTURA	0,00	806.015,28	806.015,28
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	261.075,28	261.075,28
13.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	261.075,28	261.075,28
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	544.940,00	544.940,00
13.392.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	61.580,00	61.580,00
13.392.0012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	0,00	483.360,00	483.360,00
15	URBANISMO	13.160.242,86	80.003.385,60	93.163.628,46
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.688.776,19	8.688.776,19
15.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	7.369.445,66	7.369.445,66
15.122.0017	Obras Públicas	0,00	1.319.330,53	1.319.330,53
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.699.869,86	5.182.775,07	17.882.644,93
15.451.0017	Obras Públicas	12.699.869,86	5.182.775,07	17.882.644,93
15.452	SERVIÇOS URBANOS	17.100,00	66.131.834,34	66.148.934,34
15.452.0018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	25.333.211,73	25.333.211,73
15.452.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	17.100,00	0,00	17.100,00
15.452.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	0,00	40.798.622,61	40.798.622,61
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	443.273,00	0,00	443.273,00
15.541.0018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	443.273,00	0,00	443.273,00
16	HABITAÇÃO	102.100,00	3.812.106,22	3.914.206,22
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.950.600,46	2.950.600,46
16.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	2.950.600,46	2.950.600,46
16.482	HABITAÇÃO URBANA	102.100,00	861.505,76	963.605,76
16.482.0007	Desenvolvimento de Políticas Habitacionais	102.100,00	861.505,76	963.605,76
17	SANEAMENTO	20.933.388,11	0,00	20.933.388,11
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.933.388,11	0,00	20.933.388,11
17.512.0030	Saneamento Urbano	20.933.388,11	0,00	20.933.388,11
18	GESTÃO AMBIENTAL	393.659,61	5.723.975,13	6.117.634,74
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.499,61	5.723.975,13	5.734.474,74
18.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	10.499,61	5.723.975,13	5.734.474,74
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	383.160,00	0,00	383.160,00
18.541.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	383.160,00	0,00	383.160,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	249.725,00	0,00	249.725,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	249.725,00	0,00	249.725,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
19.126.0008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	249.725,00	0,00	249.725,00
26	TRANSPORTE	221.300,00	12.146.079,86	12.367.379,86
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.146.079,86	12.146.079,86
26.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	12.146.079,86	12.146.079,86
26.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.300,00	0,00	13.300,00
26.131.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	13.300,00	0,00	13.300,00
26.452	SERVIÇOS URBANOS	208.000,00	0,00	208.000,00
26.452.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	208.000,00	0,00	208.000,00
27	DESPORTO E LAZER	47.523,51	3.344.986,02	3.392.509,53
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.523,51	2.783.599,25	2.831.122,76
27.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	2.783.599,25	2.783.599,25
27.122.0026	Ação Desportiva e de Lazer	47.523,51	0,00	47.523,51
27.695	TURISMO	0,00	32.928,73	32.928,73
27.695.0026	Ação Desportiva e de Lazer	0,00	32.928,73	32.928,73
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	92.530,51	92.530,51
27.811.0026	Ação Desportiva e de Lazer	0,00	92.530,51	92.530,51
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	435.927,53	435.927,53
27.812.0026	Ação Desportiva e de Lazer	0,00	435.927,53	435.927,53
Total		50.957.499,21	700.754.521,67	751.712.020,88

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	25.231.674,34	0,00	25.231.674,34
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	25.231.674,34	0,00	25.231.674,34
01.031.0001	Apoio Legislativo	25.231.674,34	0,00	25.231.674,34
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	5.927.903,79	0,00	5.927.903,79
03.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	2.977.389,33	0,00	2.977.389,33
03.061.0005	Gestão de Assuntos Jurídicos	2.977.389,33	0,00	2.977.389,33
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.950.514,46	0,00	2.950.514,46
03.092.0002	Rotina, Integração e Modernização	2.950.514,46	0,00	2.950.514,46
04	ADMINISTRAÇÃO	77.823.150,21	1.815.801,96	79.638.952,17
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.000,00	0,00	29.000,00
04.121.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	29.000,00	0,00	29.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.828.909,11	1.016.683,96	34.845.593,07
04.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	32.622.629,47	782.037,54	33.404.667,01
04.122.0003	Gestão de Recursos Humanos	1.049.208,42	0,00	1.049.208,42
04.122.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	0,00	234.646,42	234.646,42
04.122.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	157.071,22	0,00	157.071,22
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.262.121,27	0,00	26.262.121,27
04.123.0002	Rotina, Integração e Modernização	26.262.121,27	0,00	26.262.121,27
04.124	CONTROLE INTERNO	1.232.999,53	0,00	1.232.999,53
04.124.0002	Rotina, Integração e Modernização	1.222.431,03	0,00	1.222.431,03
04.124.0009	Moderniz. da Gestão Financeira, Contábil e Fiscal	10.568,50	0,00	10.568,50
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.780.391,30	0,00	1.780.391,30
04.126.0008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	1.780.391,30	0,00	1.780.391,30
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	10.738.956,78	799.118,00	11.538.074,78
04.129.0002	Rotina, Integração e Modernização	10.738.956,78	0,00	10.738.956,78
04.129.0009	Moderniz. da Gestão Financeira, Contábil e Fiscal	0,00	799.118,00	799.118,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.944.372,22	0,00	3.944.372,22
04.131.0004	Promoção Institucional e Comunicação	3.944.372,22	0,00	3.944.372,22
04.695	TURISMO	6.400,00	0,00	6.400,00
04.695.0006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	6.400,00	0,00	6.400,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	756.506,47	1.467.536,03	2.224.042,50
06.181	POLICIAMENTO	719.131,47	446.094,00	1.165.225,47
06.181.0002	Rotina, Integração e Modernização	165.143,47	0,00	165.143,47
06.181.0021	Cidade Mais Segura	553.988,00	446.094,00	1.000.082,00
06.182	DEFESA CIVIL	37.375,00	0,00	37.375,00
06.182.0021	Cidade Mais Segura	37.375,00	0,00	37.375,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	1.021.442,03	1.021.442,03
06.183.0021	Cidade Mais Segura	0,00	1.021.442,03	1.021.442,03
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.353.174,98	24.538.351,68	25.891.526,66
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	19.145.891,00	19.145.891,00
08.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	14.894.771,55	14.894.771,55
08.122.0033	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	0,00	4.251.119,45	4.251.119,45
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.353.174,98	600.262,61	1.953.437,59
08.243.0002	Rotina, Integração e Modernização	1.353.174,98	0,00	1.353.174,98
08.243.0023	Política de Proteção à Criança, Jovem e Adolescente	0,00	600.262,61	600.262,61
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.792.198,07	4.792.198,07
08.244.0024	Política de Proteção e Promoção Social	0,00	4.091.483,25	4.091.483,25
08.244.0033	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	0,00	700.714,82	700.714,82
10	SAÚDE	86.047,46	252.894.728,88	252.980.776,34
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	114.432.293,77	114.432.293,77
10.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	114.401.433,77	114.401.433,77
10.122.0003	Gestão de Recursos Humanos	0,00	30.860,00	30.860,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	41.839.476,84	41.839.476,84
10.301.0013	Atenção Básica em Saúde	0,00	41.611.743,48	41.611.743,48
10.301.0017	Obras Públicas	0,00	227.733,36	227.733,36
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	85.813.313,34	85.813.313,34



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0014	Média e Alta Complexidade em Saúde	0,00	85.813.313,34	85.813.313,34
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.856.615,27	2.856.615,27
10.303.0016	Assistência Farmacêutica	0,00	2.856.615,27	2.856.615,27
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	86.047,46	0,00	86.047,46
10.304.0015	Vigilância em Saúde	86.047,46	0,00	86.047,46
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	7.953.029,66	7.953.029,66
10.305.0015	Vigilância em Saúde	0,00	7.953.029,66	7.953.029,66
12	EDUCAÇÃO	0,00	218.872.657,88	218.872.657,88
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.351.976,29	10.351.976,29
12.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	10.351.976,29	10.351.976,29
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	35.320,00	35.320,00
12.128.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	35.320,00	35.320,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.281.009,81	1.281.009,81
12.306.0022	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	1.281.009,81	1.281.009,81
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	168.747.146,89	168.747.146,89
12.361.0010	Educação Fundamental de Qualidade	0,00	151.001.811,82	151.001.811,82
12.361.0017	Obras Públicas	0,00	10.003.155,32	10.003.155,32
12.361.0022	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	7.742.179,75	7.742.179,75
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	38.433.646,49	38.433.646,49
12.365.0011	Educação Infantil de Qualidade	0,00	30.195.756,04	30.195.756,04
12.365.0017	Obras Públicas	0,00	3.840.026,40	3.840.026,40
12.365.0022	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	4.397.864,05	4.397.864,05
12.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	23.558,40	23.558,40
12.811.0026	Ação Desportiva e de Lazer	0,00	23.558,40	23.558,40
13	CULTURA	806.015,28	0,00	806.015,28
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	261.075,28	0,00	261.075,28
13.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	261.075,28	0,00	261.075,28
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	544.940,00	0,00	544.940,00
13.392.0002	Rotina, Integração e Modernização	61.580,00	0,00	61.580,00
13.392.0012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	483.360,00	0,00	483.360,00
15	URBANISMO	57.965.851,03	35.197.777,43	93.163.628,46
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.571.152,91	1.117.623,28	8.688.776,19
15.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	6.251.822,38	1.117.623,28	7.369.445,66
15.122.0017	Obras Públicas	1.319.330,53	0,00	1.319.330,53
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.112.582,18	11.770.062,75	17.882.644,93
15.451.0017	Obras Públicas	6.112.582,18	11.770.062,75	17.882.644,93
15.452	SERVIÇOS URBANOS	44.282.115,94	21.866.818,40	66.148.934,34
15.452.0018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	3.483.493,33	21.849.718,40	25.333.211,73
15.452.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	0,00	17.100,00	17.100,00
15.452.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	40.798.622,61	0,00	40.798.622,61
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	443.273,00	443.273,00
15.541.0018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	443.273,00	443.273,00
16	HABITAÇÃO	2.950.600,46	963.605,76	3.914.206,22
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.950.600,46	0,00	2.950.600,46
16.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	2.950.600,46	0,00	2.950.600,46
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	963.605,76	963.605,76
16.482.0007	Desenvolvimento de Políticas Habitacionais	0,00	963.605,76	963.605,76
17	SANEAMENTO	7.808.730,25	13.124.657,86	20.933.388,11
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.808.730,25	13.124.657,86	20.933.388,11
17.512.0030	Saneamento Urbano	7.808.730,25	13.124.657,86	20.933.388,11
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.117.634,74	0,00	6.117.634,74
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.734.474,74	0,00	5.734.474,74
18.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	5.734.474,74	0,00	5.734.474,74
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	383.160,00	0,00	383.160,00
18.541.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	383.160,00	0,00	383.160,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	249.725,00	0,00	249.725,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	249.725,00	0,00	249.725,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
19.126.0008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	249.725,00	0,00	249.725,00
26	TRANSPORTE	12.146.079,86	221.300,00	12.367.379,86
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.146.079,86	0,00	12.146.079,86
26.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	12.146.079,86	0,00	12.146.079,86
26.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	13.300,00	13.300,00
26.131.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	0,00	13.300,00	13.300,00
26.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	208.000,00	208.000,00
26.452.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	0,00	208.000,00	208.000,00
27	DESPORTO E LAZER	3.392.509,53	0,00	3.392.509,53
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.831.122,76	0,00	2.831.122,76
27.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	2.783.599,25	0,00	2.783.599,25
27.122.0026	Ação Desportiva e de Lazer	47.523,51	0,00	47.523,51
27.695	TURISMO	32.928,73	0,00	32.928,73
27.695.0026	Ação Desportiva e de Lazer	32.928,73	0,00	32.928,73
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	92.530,51	0,00	92.530,51
27.811.0026	Ação Desportiva e de Lazer	92.530,51	0,00	92.530,51
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	435.927,53	0,00	435.927,53
27.812.0026	Ação Desportiva e de Lazer	435.927,53	0,00	435.927,53
Total		202.615.603,40	549.096.417,48	751.712.020,88

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	25.231.674,34
02.001 - GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	17.366.829,13
02.002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	319.775,01
02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	5.927.903,79
02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.232.999,53
02.011 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	25.615.257,33
02.021 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	11.868.062,05
02.031 - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	11.538.074,78
02.041 - SEC. MUN. DE LIMPEZA URBANA		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.147.207,84
15	URBANISMO	40.798.622,61
18	GESTÃO AMBIENTAL	383.160,00
02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	252.980.776,34
02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	88.494,00
12	EDUCAÇÃO	218.872.657,88
02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.538.351,68
02.072 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.353.174,98
02.081 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	32.702.657,39
02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB		
04	ADMINISTRAÇÃO	777.472,96
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.224.042,50
15	URBANISMO	17.100,00
26	TRANSPORTE	12.367.379,86
02.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO		
15	URBANISMO	443.273,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	5.734.474,74
02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	7.031.515,60
15	URBANISMO	19.201.975,46
17	SANEAMENTO	20.933.388,11
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	249.725,00
02.121 - SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
16	HABITAÇÃO	933.698,21
02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	3.359.580,80
02.141 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	653.263,94
13	CULTURA	61.580,00
27	DESPORTO E LAZER	32.928,73
02.151 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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
02.151 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA		
16	HABITAÇÃO	2.980.508,01
02.201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA		
13	CULTURA	744.435,28
Total Geral		751.712.020,88

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



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	643.471.230,00	704.071.419,00	60.600.189,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	163.304.430,00	197.048.677,79	33.744.247,79
1.1.1	Impostos	155.284.430,00	185.210.586,01	29.926.156,01
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	86.608.000,00	103.521.377,98	16.913.377,98
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.200.000,00	70.473.610,05	10.273.610,05
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		46.693.025,44	
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		2.532.589,57	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		21.247.995,04	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	26.408.000,00	33.047.767,93	6.639.767,93
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		33.047.767,93	
1.1.1.2.53.0.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	16.886.430,00	21.263.368,02	4.376.938,02
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	16.886.430,00	21.263.368,02	4.376.938,02
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	16.886.430,00	21.263.368,02	4.376.938,02
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		21.263.368,02	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal		19.858.214,37	4.696.214,37
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	1.724.430,00	1.405.153,65	319.276,35
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	51.790.000,00	60.425.840,01	8.635.840,01
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	51.790.000,00	60.425.840,01	8.635.840,01
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	51.790.000,00	60.425.840,01	8.635.840,01
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		46.450.018,40	
1.1.1.4.51.1.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		13.975.821,61	
1.1.2	Taxas	8.020.000,00	11.838.091,78	3.818.091,78
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.020.000,00	4.187.599,55	3.167.599,55
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.020.000,00	3.046.245,65	2.026.245,65
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		3.046.245,65	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	520.000,00	148.094,02	371.905,98
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	200.000,00	569.364,34	369.364,34
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	150.000,00	0,00	150.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	150.000,00	2.328.787,29	2.178.787,29
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	995.448,80	995.448,80
1.1.2.1.04.0.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		995.448,80	
	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	995.448,80	995.448,80
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	145.905,10	145.905,10
1.1.2.1.50.0.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		145.905,10	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	7.000.000,00	7.650.492,23	650.492,23
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	7.000.000,00	7.650.492,23	650.492,23
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		7.650.492,23	
	Taxa de Limpeza Pública	7.000.000,00	7.650.492,23	650.492,23
1.2	Contribuições	23.160.000,00	22.134.767,50	1.025.232,50
1.2.1	Contribuições Sociais	360.000,00	0,00	360.000,00
1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais	360.000,00	0,00	360.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais	360.000,00	0,00	360.000,00
1.2.1.9.99.2.	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Parcelamentos	360.000,00	0,00	360.000,00
1.2.1.9.99.2.1.0	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Parcelamentos- Principal		0,00	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.800.000,00	22.134.767,50	665.232,50
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.800.000,00	22.134.767,50	665.232,50
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.800.000,00	22.134.767,50	665.232,50
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		22.134.767,50	
1.3	Receita Patrimonial	2.942.000,00	11.837.472,26	8.895.472,26
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	146.566,40	146.566,40
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	146.566,40	146.566,40
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	146.566,40	146.566,40
1.3.1.1.01.2.	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	146.566,40	146.566,40
1.3.1.1.01.2.1.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		146.566,40	
1.3.2	Valores Mobiliários	2.942.000,00	11.690.905,86	8.748.905,86
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.942.000,00	11.690.905,86	8.748.905,86
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.942.000,00	11.690.905,86	8.748.905,86
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		11.690.905,86	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	500.000,00	4.646.339,60	4.146.339,60
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	350.000,00	1.391.061,80	1.041.061,80
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	60.000,00	727.387,24	667.387,24
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	200.000,00	1.385.531,64	1.185.531,64
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	20.000,00	446.617,77	426.617,77
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	12.000,00	276.750,12	264.750,12
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	800.000,00	1.319.778,93	519.778,93
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1.000.000,00	1.497.438,76	497.438,76
1.6	Receita de Serviços	70.000,00	0,00	70.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00	0,00	70.000,00
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00	0,00	70.000,00
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	70.000,00	0,00	70.000,00
1.6.1.1.02.0.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	448.899.800,00	462.612.011,50	13.712.211,50
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	194.715.595,00	209.572.562,84	14.856.967,84
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	117.476.800,00	131.618.460,24	14.141.660,24
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	117.472.000,00	131.612.471,80	14.140.471,80
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	103.472.000,00	119.079.319,96	15.607.319,96
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		119.079.319,96	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	129.340.000,00	148.575.544,94	19.235.544,94
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-25.868.000,00	-29.496.224,98	3.628.224,98
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	7.000.000,00	6.460.016,30	539.983,70
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		6.460.016,30	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	7.000.000,00	6.460.016,30	539.983,70
1.7.1.1.51.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	7.000.000,00	6.073.135,54	926.864,46
1.7.1.1.51.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		6.073.135,54	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	7.000.000,00	6.073.135,54	926.864,46
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	5.988,44	1.188,44
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.988,44	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.600,00	7.485,51	1.885,51
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-800,00	-1.497,07	697,07
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.470.000,00	7.066.853,89	3.596.853,89
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	170.000,00	316.203,33	146.203,33
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		316.203,33	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	3.300.000,00	6.750.650,56	3.450.650,56
1.7.1.2.52.2.	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.100.000,00	3.167.020,07	1.067.020,07
1.7.1.2.52.2.1.0	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		3.167.020,07	
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.200.000,00	3.583.630,49	2.383.630,49
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		3.583.630,49	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	54.929.795,00	56.263.736,54	1.333.941,54
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	53.229.795,00	56.263.736,54	3.033.941,54
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	24.000.000,00	25.778.677,67	1.778.677,67
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		25.778.677,67	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	24.000.000,00	25.778.677,67	1.778.677,67
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	22.979.795,00	22.954.527,93	25.267,07
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		22.954.527,93	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	22.779.795,00	22.394.527,93	385.267,07
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	200.000,00	560.000,00	360.000,00
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	4.000.000,00	5.679.836,01	1.679.836,01
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		5.679.836,01	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	4.000.000,00	5.679.836,01	1.679.836,01
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	2.000.000,00	1.820.694,93	179.305,07
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		1.820.694,93	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	2.000.000,00	1.820.694,93	179.305,07
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	250.000,00	30.000,00	220.000,00
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		30.000,00	
	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	250.000,00	30.000,00	220.000,00
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.3.51.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.3.51.9.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P		0,00	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	13.107.000,00	2.932.304,84	10.174.695,16
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	2.776.000,00	2.920.836,04	144.836,04
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		2.920.836,04	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	6.581.000,00	11.468,80	6.569.531,20
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		11.468,80	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	3.933.000,00	0,00	3.933.000,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	25.000,00	0,00	25.000,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	301.000,00	11.468,80	289.531,20
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	2.286.910,37	2.286.910,37
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	2.286.910,37	2.286.910,37
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		2.286.910,37	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.022.000,00	1.833.686,41	2.188.313,59
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.022.000,00	1.833.686,41	2.188.313,59
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		1.833.686,41	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	22.000,00	17.251,44	4.748,56
	Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	3.000,00	0,00	3.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	2.028.000,00	707.018,75	1.320.981,25
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PAB	739.000,00	480.780,90	258.219,10
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	14.000,00	0,00	14.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	397.000,00	222.927,00	174.073,00
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	455.000,00	183.558,70	271.441,30
	Transf. Rec. FNAS - Piso Transição de Alta Complexidade I	364.000,00	222.149,62	141.850,38
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	1.603.531,60	1.603.531,60
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	1.522.191,00	1.522.191,00
1.7.1.7.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		1.522.191,00	
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	81.340,60	81.340,60
1.7.1.7.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricpal		81.340,60	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.710.000,00	5.967.078,95	4.257.078,95
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	510.000,00	2.867.461,68	2.357.461,68
1.7.1.9.57.0.1.0	Transferência Especial da União - Principal		2.867.461,68	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	174.421,20	174.421,20
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		174.421,20	
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	125.699,31	125.699,31
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		125.699,31	
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	125.699,31	125.699,31
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.200.000,00	2.799.496,76	1.599.496,76
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.799.496,76	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	119.184.205,00	114.929.279,49	4.254.925,51
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	115.554.000,00	108.934.429,25	6.619.570,75
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	92.576.000,00	85.829.010,67	6.746.989,33
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		85.829.010,67	
	Cota-Parte do ICMS	115.720.000,00	107.286.263,04	8.433.736,96
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-23.144.000,00	-21.457.252,37	1.686.747,63
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	22.656.000,00	22.824.215,81	168.215,81
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		22.824.215,81	
	Cota-Parte do IPVA	28.320.000,00	28.481.608,72	161.608,72
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-5.664.000,00	-5.657.392,91	6.607,09
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	72.000,00	96.824,81	24.824,81
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		96.824,81	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	90.000,00	120.646,80	30.646,80
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-18.000,00	-23.821,99	5.821,99
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	250.000,00	184.377,96	65.622,04
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		184.377,96	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	1.678.835,95	1.678.835,95
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	1.678.835,95	1.678.835,95
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		1.678.835,95	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	630.205,00	426.550,14	203.654,86
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		426.550,14	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	630.205,00	426.550,14	203.654,86
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.000.000,00	3.471.830,00	471.830,00
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.000.000,00	3.471.830,00	471.830,00
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		3.471.830,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	417.634,15	417.634,15
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	179.000,00	179.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		179.000,00	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	238.634,15	238.634,15
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		238.634,15	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	135.000.000,00	138.110.169,17	3.110.169,17
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	135.000.000,00	138.110.169,17	3.110.169,17
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	135.000.000,00	138.110.169,17	3.110.169,17



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.5.1.50.0.1.0		138.110.169,17		
	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza			
1.9	Outras Receitas Correntes	5.095.000,00	10.438.489,95	5.343.489,95
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.995.000,00	1.398.091,61	3.596.908,39
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.995.000,00	1.398.091,61	3.596.908,39
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	4.995.000,00	1.398.091,61	3.596.908,39
1.9.1.1.01.0.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.398.091,61	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	9.012.497,33	8.912.497,33
1.9.2.2	Restituições	100.000,00	9.012.497,33	8.912.497,33
1.9.2.2.99	Outras Restituições	100.000,00	9.012.497,33	8.912.497,33
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		9.012.497,33	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	27.901,01	27.901,01
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	0,00	27.901,01	27.901,01
1.9.9.9.99	Outras Receitas	0,00	27.901,01	27.901,01
1.9.9.9.99.2.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	15.200,00	15.200,00
1.9.9.9.99.2.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		15.200,00	
1.9.9.9.99.3.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	12.701,01	12.701,01
1.9.9.9.99.3.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		12.701,01	
2	Receitas de Capital	166.743.137,00	28.959.371,30	137.783.765,70
2.1	Operações de Crédito	75.000.000,00	22.487.401,87	52.512.598,13
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	75.000.000,00	22.487.401,87	52.512.598,13
2.1.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
2.1.1.2.54	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
2.1.1.2.54.0.1.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal		0,00	
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	62.500.000,00	22.487.401,87	40.012.598,13
2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	62.500.000,00	22.487.401,87	40.012.598,13
2.1.1.9.99.0.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		22.487.401,87	
2.4	Transferências de Capital	91.743.137,00	6.471.969,43	85.271.167,57
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	88.743.137,00	6.470.873,49	82.272.263,51
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	88.743.137,00	6.470.873,49	82.272.263,51
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	62.000.000,00	3.300.919,72	58.699.080,28
2.4.1.4.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		3.300.919,72	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	26.743.137,00	3.169.953,77	23.573.183,23
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		3.169.953,77	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.4.2.2.52	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.4.2.2.52.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.4	Transferências de Instituições Privadas	0,00	1.095,94	1.095,94
2.4.4.1	Transferências de Instituições Privadas	0,00	1.095,94	1.095,94
2.4.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	1.095,94	1.095,94
2.4.4.1.99.0.1.0	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		1.095,94	
TOTAL		810.214.367,00	733.030.790,30	77.183.576,70



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

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	24.486.151,86	0,00	24.486.151,86	24.472.554,33	13.597,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.473.598,97	0,00	16.473.598,97	16.473.598,97	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.473.598,97	0,00	16.473.598,97	16.473.598,97	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13.274.982,19	0,00	13.274.982,19	13.274.982,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.840.215,30	0,00	2.840.215,30	2.840.215,30	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	358.401,48	0,00	358.401,48	358.401,48	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.012.552,89	0,00	8.012.552,89	7.998.955,36	13.597,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.012.552,89	0,00	8.012.552,89	7.998.955,36	13.597,53
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	581.535,00	0,00	581.535,00	581.535,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	387.600,41	0,00	387.600,41	387.600,41	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.088,23	0,00	42.088,23	42.088,23	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.442.370,62	0,00	2.442.370,62	2.442.370,62	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.991,00	0,00	67.991,00	67.991,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.559.966,74	0,00	3.559.966,74	3.546.369,21	13.597,53
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.640,89	0,00	27.640,89	27.640,89	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	903.360,00	0,00	903.360,00	903.360,00	0,00
4	Despesas de Capital	760.370,01	0,00	760.370,01	759.120,01	1.250,00
4.4	INVESTIMENTO	760.370,01	0,00	760.370,01	759.120,01	1.250,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	760.370,01	0,00	760.370,01	759.120,01	1.250,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760.370,01	0,00	760.370,01	759.120,01	1.250,00
Total		25.246.521,87	0,00	25.246.521,87	25.231.674,34	14.847,53



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	17.921.822,64	0,00	17.921.822,64	16.371.086,13	1.550.736,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.899.280,00	0,00	5.899.280,00	5.867.612,97	31.667,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.899.280,00	0,00	5.899.280,00	5.867.612,97	31.667,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.680.576,00	0,00	4.680.576,00	4.661.962,73	18.613,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045.832,00	0,00	1.045.832,00	1.038.250,42	7.581,58
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.400,00	0,00	76.400,00	76.370,65	29,35
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	96.472,00	0,00	96.472,00	91.029,17	5.442,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.022.542,64	0,00	12.022.542,64	10.503.473,16	1.519.069,48
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	318.027,00	0,00	318.027,00	250.000,00	68.027,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	282.617,00	0,00	282.617,00	250.000,00	32.617,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.410,00	0,00	35.410,00	0,00	35.410,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.704.515,64	0,00	11.704.515,64	10.253.473,16	1.451.042,48
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.872,00	0,00	14.872,00	12.720,81	2.151,19
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	27.051,94	0,00	27.051,94	7.420,00	19.631,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	126.704,00	0,00	126.704,00	99.653,12	27.050,88
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.087,00	0,00	4.087,00	0,00	4.087,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.349,00	0,00	6.349,00	0,00	6.349,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.224,00	0,00	155.224,00	139.013,63	16.210,37
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.122.793,00	0,00	2.122.793,00	1.833.818,68	288.974,32
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.436,00	0,00	10.436,00	0,00	10.436,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	495.486,00	0,00	495.486,00	461.267,21	34.218,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.165.765,06	0,00	6.165.765,06	5.342.361,22	823.403,84
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.178.250,06	0,00	1.178.250,06	1.003.639,55	174.610,51
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	198.013,00	0,00	198.013,00	194.279,99	3.733,01
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	34.966,00	0,00	34.966,00	1.661,00	33.305,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	55.396,00	0,00	55.396,00	53.768,23	1.627,77
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.528,58	0,00	141.528,58	137.906,83	3.621,75
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	967.594,00	0,00	967.594,00	965.962,89	1.631,11
4	Despesas de Capital	1.034.560,00	0,00	1.034.560,00	995.743,00	38.817,00
4.4	INVESTIMENTO	1.034.560,00	0,00	1.034.560,00	995.743,00	38.817,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.560,00	0,00	1.034.560,00	995.743,00	38.817,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.436,00	0,00	3.436,00	0,00	3.436,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.027.862,00	0,00	1.027.862,00	995.743,00	32.119,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.262,00	0,00	3.262,00	0,00	3.262,00
Total		18.956.382,64	0,00	18.956.382,64	17.366.829,13	1.589.553,51



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	775.000,00	0,00	775.000,00	319.775,01	455.224,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	0,00	340.000,00	246.552,28	93.447,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	0,00	340.000,00	246.552,28	93.447,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	195.552,28	4.447,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.000,00	0,00	435.000,00	73.222,73	361.777,27
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	355.000,00	0,00	355.000,00	73.222,73	281.777,27
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	33.973,33	41.026,67
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	12.600,00	17.400,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.049,40	3.950,60
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00	0,00	34.000,00	25.600,00	8.400,00
4	Despesas de Capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4	INVESTIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total		825.000,00	0,00	825.000,00	319.775,01	505.224,99



Unidade Orçamentária: 02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.753.398,00	0,00	9.753.398,00	5.777.543,79	3.975.854,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.577.080,00	0,00	2.577.080,00	2.376.961,30	200.118,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.577.080,00	0,00	2.577.080,00	2.376.961,30	200.118,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.108.000,00	0,00	2.108.000,00	1.924.232,44	183.767,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441.080,00	0,00	441.080,00	432.581,58	8.498,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	14.599,51	5.400,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.547,77	1.452,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.176.318,00	0,00	7.176.318,00	3.400.582,49	3.775.735,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.176.318,00	0,00	7.176.318,00	3.400.582,49	3.775.735,51
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	0,00	3.000,00	1.985,86	1.014,14
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.528,02	471,98
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	13.203,89	46.796,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	44.552,89	35.447,11
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	19.730,91	4.269,09
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.596,00	0,00	13.596,00	10.287,20	3.308,80
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.647.000,00	0,00	6.647.000,00	2.977.389,33	3.669.610,67
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306.722,00	0,00	306.722,00	303.904,39	2.817,61
4	Despesas de Capital	160.000,00	0,00	160.000,00	150.360,00	9.640,00
4.4	INVESTIMENTO	160.000,00	0,00	160.000,00	150.360,00	9.640,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	150.360,00	9.640,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	160.000,00	150.360,00	9.640,00
Total		9.913.398,00	0,00	9.913.398,00	5.927.903,79	3.985.494,21



Unidade Orcamentária: 02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.406.863,00	0,00	1.406.863,00	1.110.334,53	296.528,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	873.728,00	0,00	873.728,00	724.930,11	148.797,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	873.728,00	0,00	873.728,00	724.930,11	148.797,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	701.728,00	0,00	701.728,00	561.502,65	140.225,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	9.857,46	5.142,54
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.600,00	0,00	18.600,00	18.570,00	30,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.135,00	0,00	533.135,00	385.404,42	147.730,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	533.135,00	0,00	533.135,00	385.404,42	147.730,58
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00	0,00	6.000,00	847,05	5.152,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.405,47	12.594,53
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.796,00	17.204,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.070,40	0,00	57.070,40	7.350,00	49.720,40
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.335,00	0,00	2.335,00	422,50	1.912,50
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	36.000,00	22.000,00	14.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24.000,00	0,00	24.000,00	11.059,40	12.940,60
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372.729,60	0,00	372.729,60	338.524,00	34.205,60
4	Despesas de Capital	142.665,00	0,00	142.665,00	122.665,00	20.000,00
4.4	INVESTIMENTO	142.665,00	0,00	142.665,00	122.665,00	20.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142.665,00	0,00	142.665,00	122.665,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.665,00	0,00	142.665,00	122.665,00	20.000,00
Total		1.549.528,00	0,00	1.549.528,00	1.232.999,53	316.528,47



Unidade Orcamentária: 02.011 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	14.702.000,00	0,00	14.702.000,00	13.893.110,87	808.889,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.978.000,00	0,00	1.978.000,00	1.960.392,14	17.607,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.978.000,00	0,00	1.978.000,00	1.960.392,14	17.607,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	1.363.122,45	6.877,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583.000,00	0,00	583.000,00	579.598,94	3.401,06
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	16.323,91	3.676,09
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.346,84	3.653,16
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	2.054.451,72	225.548,28
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	2.054.451,72	225.548,28
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	2.054.451,72	225.548,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.444.000,00	0,00	10.444.000,00	9.878.267,01	565.732,99
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.018.000,00	32.000,00
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.018.000,00	32.000,00
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.384.000,00	0,00	9.384.000,00	8.860.267,01	523.732,99
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00	1.298,81	8.701,19
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	5.760,00	14.240,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	41.000,00	11.648,57	29.351,43
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.270.180,70	59.819,30
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	10.865,00	39.135,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	28.000,00	22.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.070.000,00	0,00	7.070.000,00	6.821.719,40	248.280,60
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40.000,00	0,00	40.000,00	16.798,67	23.201,33
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	2.321,78	12.678,22
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702.000,00	0,00	702.000,00	691.674,08	10.325,92
4	Despesas de Capital	12.240.000,00	0,00	12.240.000,00	11.722.146,46	517.853,54
4.4	INVESTIMENTO	224.000,00	0,00	224.000,00	201.399,35	22.600,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	224.000,00	0,00	224.000,00	201.399,35	22.600,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224.000,00	0,00	224.000,00	201.399,35	22.600,65
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	12.016.000,00	0,00	12.016.000,00	11.520.747,11	495.252,89
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.016.000,00	0,00	12.016.000,00	11.520.747,11	495.252,89
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.016.000,00	0,00	12.016.000,00	11.520.747,11	495.252,89
Total		26.942.000,00	0,00	26.942.000,00	25.615.257,33	1.326.742,67



Unidade Orcamentária: 02.021 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.370.318,66	0,00	13.370.318,66	11.711.505,02	1.658.813,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.725.119,35	0,00	5.725.119,35	5.177.354,99	547.764,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.725.119,35	0,00	5.725.119,35	5.177.354,99	547.764,36
3.1.90.03	PENSÕES	450.000,00	0,00	450.000,00	359.214,00	90.786,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.210.000,00	0,00	4.210.000,00	3.880.640,86	329.359,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	767.000,00	0,00	767.000,00	767.000,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	17.019,35	0,00	17.019,35	0,00	17.019,35
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.100,00	0,00	51.100,00	51.001,74	98,26
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	0,00	200.000,00	119.498,39	80.501,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.645.199,31	0,00	7.645.199,31	6.534.150,03	1.111.049,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.645.199,31	0,00	7.645.199,31	6.534.150,03	1.111.049,28
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	88.900,00	0,00	88.900,00	28.959,29	59.940,71
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	5.880,00	24.120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	95.043,51	64.956,49
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	922.089,48	0,00	922.089,48	850.202,16	71.887,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	908.406,92	0,00	908.406,92	767.902,83	140.504,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.280.419,99	0,00	1.280.419,99	1.021.393,16	259.026,83
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.449.208,42	0,00	1.449.208,42	1.435.635,00	13.573,42
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	87.836,97	62.163,03
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	450.000,00	0,00	450.000,00	418.343,27	31.656,73
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.599,50	0,00	60.599,50	10.599,50	50.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.811.779,34	288.220,66
4	Despesas de Capital	255.033,49	0,00	255.033,49	156.557,03	98.476,46
4.4	INVESTIMENTO	255.033,49	0,00	255.033,49	156.557,03	98.476,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	255.033,49	0,00	255.033,49	156.557,03	98.476,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.033,49	0,00	255.033,49	156.557,03	98.476,46
Total		13.625.352,15	0,00	13.625.352,15	11.868.062,05	1.757.290,10



Unidade Orçamentária: 02.022 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO, APERF. E REAPARELHAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Total		360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00



Unidade Orçamentária: 02.031 - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.876.099,85	0,00	10.876.099,85	10.469.534,78	406.565,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.527.306,00	0,00	7.527.306,00	7.506.549,33	20.756,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.527.306,00	0,00	7.527.306,00	7.506.549,33	20.756,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.206.062,81	0,00	6.206.062,81	6.186.360,10	19.702,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.291.400,00	0,00	1.291.400,00	1.291.400,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.043,19	0,00	25.043,19	24.181,50	861,69
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.800,00	0,00	4.800,00	4.607,73	192,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.348.793,85	0,00	3.348.793,85	2.962.985,45	385.808,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.348.793,85	0,00	3.348.793,85	2.962.985,45	385.808,40
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00	0,00	6.000,00	4.574,07	1.425,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	33.220,99	6.779,01
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	824.700,00	0,00	824.700,00	799.812,06	24.887,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	901.650,45	0,00	901.650,45	590.759,36	310.891,09
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	273.420,00	0,00	273.420,00	273.419,50	0,50
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	58.932,72	1.067,28
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00	15.500,76	14.499,24
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.843,40	0,00	295.843,40	295.843,40	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	917.180,00	0,00	917.180,00	890.922,59	26.257,41
4	Despesas de Capital	11.988.548,00	0,00	11.988.548,00	1.068.540,00	10.920.008,00
4.4	INVESTIMENTO	11.988.548,00	0,00	11.988.548,00	1.068.540,00	10.920.008,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.988.548,00	0,00	11.988.548,00	1.068.540,00	10.920.008,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.510.000,00	0,00	10.510.000,00	0,00	10.510.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.353,91	0,00	38.353,91	0,00	38.353,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.415.194,09	0,00	1.415.194,09	1.068.540,00	346.654,09
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total		22.864.647,85	0,00	22.864.647,85	11.538.074,78	11.326.573,07



Unidade Orcamentária: 02.041 - SEC. MUN. DE LIMPEZA URBANA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	45.756.120,00	0,00	45.756.120,00	43.909.606,45	1.846.513,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.867.775,67	0,00	1.867.775,67	1.372.420,95	495.354,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.775,67	0,00	1.867.775,67	1.372.420,95	495.354,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.167.775,67	0,00	1.167.775,67	1.040.652,89	127.122,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386.000,00	0,00	386.000,00	265.163,16	120.836,84
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00	0,00	75.000,00	51.604,90	23.395,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.888.344,33	0,00	43.888.344,33	42.537.185,50	1.351.158,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.888.344,33	0,00	43.888.344,33	42.537.185,50	1.351.158,83
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	1.871,04	3.128,96
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	72.000,00	15.624,04	56.375,96
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	940.000,00	0,00	940.000,00	782.531,27	157.468,73
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.990,00	0,00	34.990,00	0,00	34.990,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.980.099,21	0,00	39.980.099,21	39.019.273,74	960.825,47
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	18.000,00	0,00	18.000,00	253,50	17.746,50
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00	65.000,00	55.416,54	9.583,46
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26.000,00	0,00	26.000,00	11.683,73	14.316,27
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.495.255,12	0,00	2.495.255,12	2.495.253,21	1,91
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00	0,00	160.000,00	155.278,43	4.721,57
4	Despesas de Capital	1.158.880,00	0,00	1.158.880,00	419.384,00	739.496,00
4.4	INVESTIMENTO	1.158.880,00	0,00	1.158.880,00	419.384,00	739.496,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.158.880,00	0,00	1.158.880,00	419.384,00	739.496,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.043.880,00	0,00	1.043.880,00	419.384,00	624.496,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total		46.915.000,00	0,00	46.915.000,00	44.328.990,45	2.586.009,55



Unidade Orcamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	259.182.275,13	0,00	259.182.275,13	250.704.543,48	8.477.731,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.636.578,32	0,00	144.636.578,32	142.286.464,01	2.350.114,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.636.578,32	0,00	144.636.578,32	142.286.464,01	2.350.114,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.002.848,10	0,00	20.002.848,10	18.925.725,67	1.077.122,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	96.591.890,22	0,00	96.591.890,22	95.456.027,54	1.135.862,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.850.000,00	0,00	24.850.000,00	24.850.000,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	455.000,00	0,00	455.000,00	447.573,77	7.426,23
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.146.840,00	0,00	2.146.840,00	2.051.166,26	95.673,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	590.000,00	0,00	590.000,00	555.970,77	34.029,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.545.696,81	0,00	114.545.696,81	108.418.079,47	6.127.617,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.545.696,81	0,00	114.545.696,81	108.418.079,47	6.127.617,34
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.558.646,54	31.353,46
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	21.485,00	0,00	21.485,00	16.085,00	5.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.781.052,50	0,00	24.781.052,50	22.401.514,58	2.379.537,92
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.509,20	0,00	52.509,20	52.509,20	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	20.395.302,11	0,00	20.395.302,11	19.727.752,03	667.550,08
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.024.105,73	0,00	1.024.105,73	983.071,56	41.034,17
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.192.483,62	0,00	40.192.483,62	37.923.273,83	2.269.209,79
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	170.069,00	0,00	170.069,00	170.069,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.787.000,00	0,00	2.787.000,00	2.672.691,54	114.308,46
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.524.614,00	0,00	3.524.614,00	3.389.061,49	135.552,51
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.598.352,50	1.647,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.456.826,00	0,00	6.456.826,00	6.395.094,58	61.731,42
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.898.249,65	0,00	11.898.249,65	11.478.957,62	419.292,03
4	Despesas de Capital	2.748.670,14	650.904,00	3.399.574,14	2.276.232,86	1.123.341,28
4.4	INVESTIMENTO	2.748.670,14	650.904,00	3.399.574,14	2.276.232,86	1.123.341,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.748.670,14	650.904,00	3.399.574,14	2.276.232,86	1.123.341,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	227.733,36	0,00	227.733,36	227.733,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.775.498,30	650.904,00	2.426.402,30	1.304.941,02	1.121.461,28
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	745.438,48	0,00	745.438,48	743.558,48	1.880,00
Total		261.930.945,27	650.904,00	262.581.849,27	252.980.776,34	9.601.072,93



Unidade Orcamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	227.254.121,69	0,00	227.254.121,69	212.184.253,60	15.069.868,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.380.103,44	0,00	163.380.103,44	150.151.027,35	13.229.076,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	163.380.103,44	0,00	163.380.103,44	150.151.027,35	13.229.076,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00	1.042.345,45	393.654,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	128.991.035,14	0,00	128.991.035,14	118.760.421,17	10.230.613,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.681.516,00	0,00	28.681.516,00	26.479.379,80	2.202.136,20
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.902.235,00	0,00	3.902.235,00	3.709.703,28	192.531,72
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.317,30	0,00	4.317,30	0,00	4.317,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	365.000,00	0,00	365.000,00	159.177,65	205.822,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.874.018,25	0,00	63.874.018,25	62.033.226,25	1.840.792,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.874.018,25	0,00	63.874.018,25	62.033.226,25	1.840.792,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	104.000,00	0,00	104.000,00	53.116,15	50.883,85
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	17.450,00	0,00	17.450,00	17.450,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.834.334,25	0,00	16.834.334,25	16.327.873,82	506.460,43
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.254.058,11	0,00	2.254.058,11	2.254.058,11	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	23.270.314,15	0,00	23.270.314,15	23.156.242,90	114.071,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	997.375,00	0,00	997.375,00	997.374,20	0,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.636.788,40	0,00	17.636.788,40	16.801.722,24	835.066,16
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	440.000,00	0,00	440.000,00	352.428,80	87.571,20
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	880.420,00	0,00	880.420,00	833.118,95	47.301,05
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.331,61	0,00	205.331,61	182.599,60	22.732,01
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.233.946,73	0,00	1.233.946,73	1.057.241,48	176.705,25
4	Despesas de Capital	9.974.504,50	0,00	9.974.504,50	6.776.898,28	3.197.606,22
4.4	INVESTIMENTO	9.974.504,50	0,00	9.974.504,50	6.776.898,28	3.197.606,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.974.504,50	0,00	9.974.504,50	6.776.898,28	3.197.606,22
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.854.999,80	0,00	2.854.999,80	0,00	2.854.999,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.119.504,70	0,00	7.119.504,70	6.776.898,28	342.606,42
Total		237.228.626,19	0,00	237.228.626,19	218.961.151,88	18.267.474,31



Unidade Orcamentária: 02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	25.605.583,28	3.317.213,38	28.922.796,66	24.034.282,44	4.888.514,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.843.594,00	0,00	9.843.594,00	8.856.684,66	986.909,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.843.594,00	0,00	9.843.594,00	8.856.684,66	986.909,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	348.000,00	0,00	348.000,00	321.913,93	26.086,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.785.594,00	0,00	7.785.594,00	6.829.243,04	956.350,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00	1.570.000,00	1.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	16.750,00	3.250,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.000,00	0,00	106.000,00	105.823,68	176,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.954,01	45,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.761.989,28	3.317.213,38	19.079.202,66	15.177.597,78	3.901.604,88
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.589.108,38	50.000,00	1.639.108,38	1.290.000,00	349.108,38
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.589.108,38	50.000,00	1.639.108,38	1.290.000,00	349.108,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.172.880,90	3.267.213,38	17.440.094,28	13.887.597,78	3.552.496,50
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	298.000,00	0,00	298.000,00	115.048,45	182.951,55
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	95.500,00	0,00	95.500,00	49.037,60	46.462,40
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	32.545,00	0,00	32.545,00	12.570,00	19.975,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	365.627,49	1.466.022,41	1.831.649,90	680.956,14	1.150.693,76
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.198.000,00	1.146.076,00	4.344.076,00	3.731.185,63	612.890,37
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	4.949.800,00	0,00	4.949.800,00	4.889.664,48	60.135,52
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	703.596,46	0,03	703.596,49	642.700,33	60.896,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.288.299,16	476.114,92	2.764.414,08	2.021.247,98	743.166,10
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	629.973,33	0,00	629.973,33	444.557,32	185.416,01
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	179.000,01	249.000,01	111.000,00	138.000,01
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	569.188,46	0,00	569.188,46	417.347,24	151.841,22
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	354.915,00	0,00	354.915,00	340.963,78	13.951,22
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	617.436,00	0,01	617.436,01	431.318,83	186.117,18
4	Despesas de Capital	463.345,73	477.500,03	940.845,76	504.069,24	436.776,52
4.4	INVESTIMENTO	463.345,73	477.500,03	940.845,76	504.069,24	436.776,52
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	443.345,73	477.500,03	920.845,76	504.069,24	416.776,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424.385,81	477.500,03	901.885,84	485.109,32	416.776,52
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.959,92	0,00	18.959,92	18.959,92	0,00
Total		26.068.929,01	3.794.713,41	29.863.642,42	24.538.351,68	5.325.290,74



Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00	1.353.174,98	18.825,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00	1.353.174,98	18.825,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00	1.353.174,98	18.825,02
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.353.174,98	6.825,02
Total		1.372.000,00	0,00	1.372.000,00	1.353.174,98	18.825,02



Unidade Orcamentária: 02.073 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00



Unidade Orcamentária: 02.081 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	32.185.390,98	0,00	32.185.390,98	32.043.043,11	142.347,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00	2.991.750,05	73.249,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00	2.991.750,05	73.249,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.389.866,97	10.133,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	0,00	550.000,00	537.581,58	12.418,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	0,00	80.000,00	35.509,91	44.490,09
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.000,00	0,00	29.000,00	28.791,59	208,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.120.390,98	0,00	29.120.390,98	29.051.293,06	69.097,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.120.390,98	0,00	29.120.390,98	29.051.293,06	69.097,92
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	2.823,50	2.176,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.424,00	0,00	9.424,00	9.424,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.031.947,82	0,00	2.031.947,82	2.031.947,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.740.183,01	0,00	25.740.183,01	25.735.305,14	4.877,87
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	115.000,00	0,00	115.000,00	113.863,69	1.136,31
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	60.000,00	0,00	60.000,00	34.849,42	25.150,58
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	908.356,15	0,00	908.356,15	908.356,15	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.480,00	0,00	250.480,00	214.723,34	35.756,66
4	Despesas de Capital	792.609,02	0,00	792.609,02	659.614,28	132.994,74
4.4	INVESTIMENTO	792.609,02	0,00	792.609,02	659.614,28	132.994,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	792.609,02	0,00	792.609,02	659.614,28	132.994,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	792.609,02	0,00	792.609,02	659.614,28	132.994,74
Total		32.978.000,00	0,00	32.978.000,00	32.702.657,39	275.342,61



Unidade Orçamentária: 02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.325.676,60	0,00	15.325.676,60	12.590.639,88	2.735.036,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.339.592,51	0,00	8.339.592,51	8.274.071,77	65.520,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.339.592,51	0,00	8.339.592,51	8.274.071,77	65.520,74
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.646.823,00	0,00	6.646.823,00	6.617.895,93	28.927,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.482.469,51	0,00	1.482.469,51	1.482.469,51	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	53.760,00	6.240,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.300,00	0,00	100.300,00	100.282,80	17,20
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	3.398,99	26.601,01
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.264,54	3.735,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.986.084,09	0,00	6.986.084,09	4.316.568,11	2.669.515,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.986.084,09	0,00	6.986.084,09	4.316.568,11	2.669.515,98
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00	0,00	12.000,00	11.201,77	798,23
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.001.125,06	0,00	2.001.125,06	719.211,20	1.281.913,86
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	12.000,00	28.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	587.688,22	0,00	587.688,22	534.740,22	52.948,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.680,00	0,00	109.680,00	109.680,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.366.690,81	0,00	1.366.690,81	907.645,14	459.045,67
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	450.000,00	0,00	450.000,00	323.964,43	126.035,57
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	800.000,00	0,00	800.000,00	595.485,83	204.514,17
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.098.739,52	501.260,48
4	Despesas de Capital	3.613.521,05	0,00	3.613.521,05	2.795.355,44	818.165,61
4.4	INVESTIMENTO	3.613.521,05	0,00	3.613.521,05	2.795.355,44	818.165,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.613.521,05	0,00	3.613.521,05	2.795.355,44	818.165,61
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.513.521,05	0,00	3.513.521,05	2.795.355,44	718.165,61
Total		18.939.197,65	0,00	18.939.197,65	15.385.995,32	3.553.202,33



Unidade Orçamentária: 02.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.975.089,00	0,00	6.975.089,00	5.734.474,74	1.240.614,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.692.069,00	0,00	4.692.069,00	4.423.421,96	268.647,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.692.069,00	0,00	4.692.069,00	4.423.421,96	268.647,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.694.285,00	0,00	3.694.285,00	3.677.098,61	17.186,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	753.784,00	0,00	753.784,00	712.581,58	41.202,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.000,00	0,00	34.000,00	33.741,77	258,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.283.020,00	0,00	2.283.020,00	1.311.052,78	971.967,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.283.020,00	0,00	2.283.020,00	1.311.052,78	971.967,22
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	0,00	3.000,00	2.111,98	888,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	439.041,12	0,00	439.041,12	182.988,92	256.052,20
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	355.234,55	0,00	355.234,55	308.773,02	46.461,53
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	411.000,00	0,00	411.000,00	145.160,00	265.840,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448.921,11	0,00	448.921,11	95.045,84	353.875,27
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.200,00	0,00	67.200,00	50.265,33	16.934,67
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.565,95	0,00	1.565,95	1.438,23	127,72
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56.820,00	0,00	56.820,00	41.081,60	15.738,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.821,62	0,00	53.821,62	53.821,62	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	446.415,65	0,00	446.415,65	430.366,24	16.049,41
4	Despesas de Capital	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	443.273,00	1.856.727,00
4.4	INVESTIMENTO	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	443.273,00	1.856.727,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	443.273,00	1.856.727,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	443.273,00	1.756.727,00
Total		9.275.089,00	0,00	9.275.089,00	6.177.747,74	3.097.341,26



Unidade Orçamentária: 02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.965.311,09	0,00	13.965.311,09	13.454.190,20	511.120,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.747.000,00	0,00	3.747.000,00	3.647.289,24	99.710,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.747.000,00	0,00	3.747.000,00	3.647.289,24	99.710,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00	2.926.294,33	88.705,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	692.000,00	0,00	692.000,00	692.000,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	0,00	40.000,00	28.994,91	11.005,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.218.311,09	0,00	10.218.311,09	9.806.900,96	411.410,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.218.311,09	0,00	10.218.311,09	9.806.900,96	411.410,13
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.066,00	0,00	6.066,00	4.611,72	1.454,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.130,48	0,00	11.130,48	9.533,05	1.597,43
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	511.362,96	0,00	511.362,96	505.729,87	5.633,09
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.642,96	0,00	159.642,96	88.562,96	71.080,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.662.294,76	0,00	6.662.294,76	6.372.276,87	290.017,89
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	740.000,00	0,00	740.000,00	732.379,12	7.620,88
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.600,00	0,00	50.600,00	47.433,33	3.166,67
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44.000,00	0,00	44.000,00	19.301,18	24.698,82
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	318.769,69	0,00	318.769,69	318.769,69	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.714.444,24	0,00	1.714.444,24	1.708.303,17	6.141,07
4	Despesas de Capital	104.311.701,51	0,00	104.311.701,51	33.962.413,97	70.349.287,54
4.4	INVESTIMENTO	104.311.701,51	0,00	104.311.701,51	33.962.413,97	70.349.287,54
4.4.32	EXEC. ORÇ. DELEGADA A EST. E AO DISTRITO FEDERAL	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	8.974.482,74	4.725.517,26
4.4.32.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	8.974.482,74	4.725.517,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.611.701,51	0,00	90.611.701,51	24.987.931,23	65.623.770,28
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.929,84	0,00	1.290.929,84	0,00	1.290.929,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.836.673,83	0,00	80.836.673,83	18.825.952,92	62.010.720,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.354.725,00	0,00	1.354.725,00	249.725,00	1.105.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.181.150,00	0,00	3.181.150,00	2.181.150,00	1.000.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.815.056,62	0,00	3.815.056,62	3.710.937,09	104.119,53
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.166,22	0,00	20.166,22	20.166,22	0,00
Total		118.277.012,60	0,00	118.277.012,60	47.416.604,17	70.860.408,43



Unidade Orçamentária: 02.121 - SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.399.500,00	0,00	1.399.500,00	883.685,21	515.814,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.284,20	0,00	120.284,20	33.086,35	87.197,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.284,20	0,00	120.284,20	33.086,35	87.197,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	11.289,53	68.710,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.094,68	3.905,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284,20	0,00	284,20	248,38	35,82
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.453,76	546,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279.215,80	0,00	1.279.215,80	850.598,86	428.616,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.279.215,80	0,00	1.279.215,80	850.598,86	428.616,94
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	5.805,00	10.195,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.100,80	0,00	41.100,80	18.100,80	23.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	360.000,00	0,00	360.000,00	359.780,00	220,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248.000,00	0,00	248.000,00	231.652,00	16.348,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.115,00	0,00	173.115,00	145.740,00	27.375,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	1.506,67	7.493,33
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	616,00	2.384,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.000,00	0,00	152.000,00	87.398,39	64.601,61
4	Despesas de Capital	51.000,00	0,00	51.000,00	50.013,00	987,00
4.4	INVESTIMENTO	51.000,00	0,00	51.000,00	50.013,00	987,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	50.013,00	987,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	29.000,00	28.125,00	875,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	21.888,00	112,00
Total		1.450.500,00	0,00	1.450.500,00	933.698,21	516.801,79



Unidade Orcamentária: 02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.612.600,00	0,00	3.612.600,00	3.359.580,80	253.019,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.970.330,00	0,00	1.970.330,00	1.940.755,97	29.574,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.970.330,00	0,00	1.970.330,00	1.940.755,97	29.574,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.570.300,00	0,00	1.570.300,00	1.541.753,68	28.546,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.500,00	0,00	336.500,00	336.500,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.630,00	0,00	23.630,00	23.621,42	8,58
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.900,00	0,00	38.900,00	38.880,87	19,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.642.270,00	0,00	1.642.270,00	1.418.824,83	223.445,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.642.270,00	0,00	1.642.270,00	1.418.824,83	223.445,17
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.700,00	0,00	15.700,00	11.749,53	3.950,47
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.160,00	1.340,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	324.500,00	0,00	324.500,00	318.186,13	6.313,87
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.000,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.100,00	0,00	15.100,00	14.304,00	796,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	599.870,00	0,00	599.870,00	558.404,54	41.465,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.400,00	0,00	70.400,00	29.789,00	40.611,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.300,00	0,00	262.300,00	182.921,46	79.378,54
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	123.200,00	0,00	123.200,00	106.886,67	16.313,33
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	85.700,00	0,00	85.700,00	83.530,51	2.169,49
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	15.000,00	7.464,60	7.535,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	915,00	85,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	78.513,39	21.486,61
4	Despesas de Capital	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00
4.4	INVESTIMENTO	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00
Total		3.648.000,00	0,00	3.648.000,00	3.359.580,80	288.419,20



Unidade Orcamentária: 02.141 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.270.214,00	0,00	1.270.214,00	661.194,67	609.019,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.738,00	0,00	710.738,00	539.647,37	171.090,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	710.738,00	0,00	710.738,00	539.647,37	171.090,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	580.289,00	0,00	580.289,00	428.503,19	151.785,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.449,00	0,00	123.449,00	104.163,16	19.285,84
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.981,02	18,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559.476,00	0,00	559.476,00	121.547,30	437.928,70
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	514.476,00	0,00	514.476,00	121.547,30	392.928,70
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.076,00	0,00	3.076,00	1.878,57	1.197,43
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	2.160,00	11.840,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00	0,00	159.000,00	39.328,73	119.671,27
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.900,00	0,00	16.900,00	16.600,00	300,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.500,00	0,00	77.500,00	61.580,00	15.920,00
4	Despesas de Capital	445.000,00	0,00	445.000,00	86.578,00	358.422,00
4.4	INVESTIMENTO	445.000,00	0,00	445.000,00	86.578,00	358.422,00
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	444.000,00	0,00	444.000,00	86.578,00	357.422,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	86.578,00	33.422,00
Total		1.715.214,00	0,00	1.715.214,00	747.772,67	967.441,33



Unidade Orçamentária: 02.151 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.511.772,00	0,00	7.511.772,00	2.864.090,08	4.647.681,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.185.096,00	0,00	2.185.096,00	1.254.716,06	930.379,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.185.096,00	0,00	2.185.096,00	1.254.716,06	930.379,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.747.876,00	0,00	1.747.876,00	843.419,16	904.456,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317.920,00	0,00	317.920,00	306.606,58	11.313,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.000,00	0,00	105.000,00	104.690,32	309,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.326.676,00	0,00	5.326.676,00	1.609.374,02	3.717.301,98
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.325.676,00	0,00	5.325.676,00	1.609.374,02	3.716.301,98
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00	0,00	12.000,00	4.047,02	7.952,98
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	4.320,00	21.680,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.157,26	0,00	110.157,26	8.910,06	101.247,20
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	338.081,74	0,00	338.081,74	338.081,74	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.440,00	0,00	81.440,00	46.440,00	35.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.464.208,33	0,00	4.464.208,33	939.462,29	3.524.746,04
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	58.500,00	0,00	58.500,00	39.266,67	19.233,33
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.800,00	0,00	5.800,00	5.636,40	163,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.814,87	0,00	51.814,87	51.174,37	640,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173.113,80	0,00	173.113,80	172.035,47	1.078,33
4	Despesas de Capital	4.424.358,00	0,00	4.424.358,00	116.417,93	4.307.940,07
4.4	INVESTIMENTO	4.424.358,00	0,00	4.424.358,00	116.417,93	4.307.940,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.424.358,00	0,00	4.424.358,00	116.417,93	4.307.940,07
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.173.358,00	0,00	4.173.358,00	0,00	4.173.358,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	116.417,93	33.582,07
Total		11.936.130,00	0,00	11.936.130,00	2.980.508,01	8.955.621,99



Unidade Orcamentária: 02.201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.333.242,36	0,00	3.333.242,36	744.435,28	2.588.807,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.242,36	0,00	423.242,36	0,00	423.242,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	423.242,36	0,00	423.242,36	0,00	423.242,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	183.242,36	0,00	183.242,36	0,00	183.242,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	744.435,28	2.165.564,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	744.435,28	2.165.564,72
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	100.000,00	70.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	89.215,28	10.784,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	555.220,00	1.894.780,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4	Despesas de Capital	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
4.4	INVESTIMENTO	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Total		3.773.242,36	0,00	3.773.242,36	744.435,28	3.028.807,08

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	738.530.550,14	3.317.213,38	741.847.763,52	688.646.639,38	53.201.124,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.375.515,82	0,00	386.375.515,82	366.105.287,83	20.270.227,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	386.375.515,82	0,00	386.375.515,82	366.105.287,83	20.270.227,99
3.1.90.03	PENSÕES	450.000,00	0,00	450.000,00	359.214,00	90.786,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.786.848,10	0,00	21.786.848,10	20.289.985,05	1.496.863,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	287.205.459,39	0,00	287.205.459,39	272.570.821,74	14.634.637,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.124.165,81	0,00	67.124.165,81	64.472.586,29	2.651.579,52
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	893.319,35	0,00	893.319,35	524.083,77	369.235,58
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.598.832,39	0,00	6.598.832,39	6.240.671,52	358.160,87
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221.717,30	0,00	221.717,30	3.398,99	218.318,31
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.085.173,48	0,00	2.085.173,48	1.644.526,47	440.647,01
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	2.054.451,72	225.548,28
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	2.054.451,72	225.548,28
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	2.054.451,72	225.548,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.875.034,32	3.317.213,38	353.192.247,70	320.486.899,83	32.705.347,87
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.018.000,00	42.000,00
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.018.000,00	42.000,00
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.008.135,38	50.000,00	2.058.135,38	1.540.000,00	518.135,38
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.972.725,38	50.000,00	2.022.725,38	1.540.000,00	482.725,38
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.410,00	0,00	35.410,00	0,00	35.410,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	346.781.898,94	3.267.213,38	350.049.112,32	317.928.899,83	32.120.212,49
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317.000,00	0,00	317.000,00	115.048,45	201.951,55
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.990.614,00	0,00	1.990.614,00	1.751.481,31	239.132,69
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	925.466,94	0,00	925.466,94	665.045,00	260.421,94
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.097.797,37	1.466.022,41	47.563.819,78	41.451.422,83	6.112.396,95
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	111.587,00	0,00	111.587,00	15.000,00	96.587,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.991.016,31	1.146.076,00	7.137.092,31	6.423.836,94	713.255,37
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	397.312,23	0,00	397.312,23	186.101,86	211.210,37
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	60.731.554,65	0,00	60.731.554,65	58.862.490,58	1.869.064,07
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.426,00	0,00	66.426,00	0,00	66.426,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.444.124,07	0,03	5.444.124,10	4.574.387,09	869.737,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.434.256,05	476.114,92	155.910.370,97	142.595.403,13	13.314.967,84
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.903.842,48	0,00	3.903.842,48	3.626.683,17	277.159,31
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.392.386,33	0,00	5.392.386,33	4.648.261,58	744.124,75
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.124.140,95	0,00	7.124.140,95	6.874.732,63	249.408,32
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	211.666,00	179.000,01	390.666,01	196.191,51	194.474,50
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.634.834,46	0,00	6.634.834,46	5.882.453,37	752.381,09
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.247.000,00	0,00	8.247.000,00	4.575.741,83	3.671.258,17
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.866.702,43	0,00	12.866.702,43	12.574.435,38	292.267,05
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.747.171,67	0,01	24.747.171,68	22.906.183,17	1.840.988,51
4	Despesas de Capital	157.390.166,45	1.128.404,03	158.518.570,48	63.065.381,50	95.453.188,98



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4	INVESTIMENTO	145.374.166,45	1.128.404,03	146.502.570,48	51.544.634,39	94.957.936,09
4.4.32	EXEC. ORÇ. DELEGADA A EST. E AO DISTRITO FEDERAL	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	8.974.482,74	4.725.517,26
4.4.32.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	8.974.482,74	4.725.517,26
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	131.653.166,45	1.128.404,03	132.781.570,48	42.570.151,65	90.211.418,83
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.032.723,84	0,00	16.032.723,84	0,00	16.032.723,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.904.060,90	0,00	84.904.060,90	19.053.686,28	65.850.374,62
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.732.348,47	1.128.404,03	23.860.752,50	16.819.805,66	7.040.946,84
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.926.588,48	0,00	3.926.588,48	2.924.708,48	1.001.880,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.883.318,62	0,00	3.883.318,62	3.710.937,09	172.381,53
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.126,14	0,00	61.126,14	61.014,14	112,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	12.016.000,00	0,00	12.016.000,00	11.520.747,11	495.252,89
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.016.000,00	0,00	12.016.000,00	11.520.747,11	495.252,89
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.016.000,00	0,00	12.016.000,00	11.520.747,11	495.252,89
Total		895.920.716,59	4.445.617,41	900.366.334,00	751.712.020,88	148.654.313,12

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	643.471.230,00	643.471.230,00	704.071.419,00	60.600.189,00
Receita Tributária	163.304.430,00	163.304.430,00	197.048.677,79	33.744.247,79
Receita de Contribuições	23.160.000,00	23.160.000,00	22.134.767,50	-1.025.232,50
Receita Patrimonial	2.942.000,00	2.942.000,00	11.837.472,26	8.895.472,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Transferências Correntes	448.899.800,00	448.899.800,00	462.612.011,50	13.712.211,50
Outras Receitas Correntes	5.095.000,00	5.095.000,00	10.438.489,95	5.343.489,95
Receitas de Capital (II)	166.743.137,00	166.743.137,00	28.959.371,30	-137.783.765,70
Operações de Crédito	75.000.000,00	75.000.000,00	22.487.401,87	-52.512.598,13
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	91.743.137,00	91.743.137,00	6.471.969,43	-85.271.167,57
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	810.214.367,00	810.214.367,00	733.030.790,30	-77.183.576,70
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	810.214.367,00	810.214.367,00	733.030.790,30	-77.183.576,70
Déficit (VI)	0,00	0,00	18.681.230,58	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	810.214.367,00	810.214.367,00	751.712.020,88	-77.183.576,70
Saldos de Exercícios Anteriores		9.704.272,41		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		9.704.272,41		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	672.733.777,00	741.847.763,52	688.646.639,38	646.252.963,11	631.090.074,08	53.201.124,14
Pessoal e Encargos Sociais	315.328.872,00	386.375.515,82	366.105.287,83	360.462.509,28	358.639.480,46	20.270.227,99
Juros e Encargos da Dívida	401.000,00	2.280.000,00	2.054.451,72	1.893.548,85	1.893.548,85	225.548,28
Outras Despesas Correntes	357.003.905,00	353.192.247,70	320.486.899,83	283.896.904,98	270.557.044,77	32.705.347,87
Despesas de Capital (IX)	190.703.560,00	158.518.570,48	63.065.381,50	58.157.660,33	55.371.635,02	95.453.188,98
Investimentos	184.602.560,00	146.502.570,48	51.544.634,39	46.923.715,21	44.137.689,90	94.957.936,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.101.000,00	12.016.000,00	11.520.747,11	11.233.945,12	11.233.945,12	495.252,89
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	863.437.337,00	900.366.334,00	751.712.020,88	704.410.623,44	686.461.709,10	148.654.313,12
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	863.437.337,00	900.366.334,00	751.712.020,88	704.410.623,44	686.461.709,10	148.654.313,12
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	863.437.337,00	900.366.334,00	751.712.020,88	704.410.623,44	686.461.709,10	148.654.313,12
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	7.226.630,14	19.487.146,90	12.003.877,41	11.915.550,84	565.335,83	14.232.890,37
Pessoal e Encargos Sociais	3.211.660,52	228.734,17	53.766,62	53.766,62	0,00	3.386.628,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.014.969,62	19.258.412,73	11.950.110,79	11.861.784,22	565.335,83	10.846.262,30
Despesas De Capital	2.872.229,10	2.560.803,04	2.264.764,90	2.264.764,90	0,00	3.168.267,24
Investimentos	2.656.560,96	2.513.083,13	2.264.764,90	2.264.764,90	0,00	2.904.879,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	215.668,14	47.719,91	0,00	0,00	0,00	263.388,05
TOTAL	10.098.859,24	22.047.949,94	14.268.642,31	14.180.315,74	565.335,83	17.401.157,61

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	17.296.584,30	14.972.168,55	11.753.029,40	12.017,39	20.503.706,06
Pessoal e Encargos Sociais	6.998.967,16	2.332.031,50	0,00	0,00	9.330.998,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.297.617,14	12.640.137,05	11.753.029,40	12.017,39	11.172.707,40
Despesas De Capital	2.035.743,32	3.446.791,99	3.459.168,92	0,00	2.023.366,39
Investimentos	1.881.948,01	3.446.791,99	3.459.168,92	0,00	1.869.571,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	153.795,31	0,00	0,00	0,00	153.795,31
TOTAL	19.332.327,62	18.418.960,54	15.212.198,32	12.017,39	22.527.072,45

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	733.030.735,09	625.522.598,56
Ordinária	455.189.319,46	350.083.468,17
Vinculada	277.841.415,63	275.439.130,39
Recursos Vinculados à Educação	148.975.541,95	146.994.720,19
Recursos Vinculados à Saúde	58.034.383,62	75.606.788,65
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	6.189.133,79	1.755.702,37
Outras Destinações de Recursos	64.642.356,27	51.081.919,18
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	25.335.402,70	20.092.810,13
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.335.402,70	20.092.810,13
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	170.965.947,57	126.873.956,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	47.301.397,44	22.047.949,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	17.948.914,34	18.418.960,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	98.064.840,09	79.780.597,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.650.795,70	6.626.448,45
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	106.262.715,57	83.271.877,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	106.262.715,57	83.271.877,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	1.035.594.800,93	855.761.242,88



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	751.712.020,88	633.115.371,81
Ordinária	202.615.603,40	168.961.854,27
Vinculada	549.096.417,48	464.153.517,54
Recursos Destinados à Educação	218.961.151,88	178.793.269,36
Recursos Destinados à Saúde	252.894.728,88	230.583.348,95
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	24.538.351,68	20.477.668,54
Outras Destinações de Recursos	52.702.185,04	34.299.230,69
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	25.246.521,86	20.083.310,69
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	25.246.521,86	20.083.310,69
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	130.568.146,55	96.299.844,81
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	14.180.315,74	4.708.860,81
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.212.198,32	10.640.248,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	93.067.010,53	72.578.855,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.108.621,96	8.371.879,54
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	128.068.166,85	106.262.715,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	128.068.166,85	106.262.715,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.035.594.856,14	855.761.242,88

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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)
Ordinária	511.825.508,78	56.636.189,32	455.189.319,46	396.234.948,62	46.151.480,45	350.083.468,17
Vinculada	277.841.415,63	0,00	277.841.415,63	275.439.130,39	0,00	275.439.130,39
Recursos Vinculados à Educação	148.975.541,95	0,00	148.975.541,95	146.994.720,19	0,00	146.994.720,19
Recursos Vinculados à Saúde	58.034.383,62	0,00	58.034.383,62	75.606.788,65	0,00	75.606.788,65
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	6.189.133,79	0,00	6.189.133,79	1.755.702,37	0,00	1.755.702,37
Outras Destinações de Recursos	64.642.356,27	0,00	64.642.356,27	51.081.919,18	0,00	51.081.919,18
TOTAL	789.666.924,41	56.636.189,32	733.030.735,09	671.674.079,01	46.151.480,45	625.522.598,56

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.068.166,85	106.262.715,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.940.804,06	1.709.431,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	130.008.970,91	107.972.146,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	444.279.687,94	687.504.903,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	444.279.687,94	687.504.903,41
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	440.543.679,01	684.224.628,18
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.736.008,93	3.280.275,23
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	566.668.667,22	517.480.187,11
BENS MÓVEIS	93.421.629,34	77.673.364,26
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	473.247.037,88	439.806.822,85
(-) 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
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.010.948.355,16	1.204.985.090,52
TOTAL ATIVO	1.140.957.326,07	1.312.957.237,32
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.290.721,46	9.500.046,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.286.243,93	27.509.054,52
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	118.464,80	118.464,80
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.910.934,54	47.667.944,61
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	92.606.364,73	84.795.509,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	46.069.671,87	25.316.965,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	43.073.401,87	20.764.101,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	4.957.148,56	555.671,86
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	94.100.222,30	46.636.738,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	959.355.422,04	1.186.403.218,09
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-227.047.796,05	96.308.342,23
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.186.403.218,09	1.090.094.875,86
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.104.683,00	-4.878.229,57
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	954.250.739,04	1.181.524.988,52
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.140.957.326,07	1.312.957.237,32

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Balço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	130.008.970,91	107.972.146,80
Ativo Permanente	1.010.948.355,16	1.204.985.090,52
TOTAL DO ATIVO	1.140.957.326,07	1.312.957.237,32
PASSIVO		
Passivo Financeiro	157.220.593,21	116.942.319,15
Passivo Permanente	94.100.222,30	46.636.738,83
TOTAL DO PASSIVO	251.320.815,51	163.579.057,98
SALDO PATRIMONIAL	889.636.510,56	1.149.378.179,34

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	741.993.532,50	488.306.109,83
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-194.750.040,67	-124.447.624,31
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-553.285.584,84	-361.823.568,14
15010000	Outros Recursos não Vinculados	5.547.721,29	5.456.581,29
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	37.969.029,56	49.565.551,61
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-35.921.267,30	-51.247.985,91
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.600.046,36	1.913.973,24
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	6.066.774,83	4.465.937,58
15500000	Transferência do Salário-Educação	4.833.477,94	5.056.506,92
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-2.900.905,44	3.003.991,68
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	101.136,82	58.276,52
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-917.199,36	-1.005.398,98
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-3.513.040,12	-3.727.768,96
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	4.474.805,34	4.474.805,34
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-16.697.307,01	-15.967.397,43
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	252.364,24	-448.312,29
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.	827.948,66	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.073.418,28	1.042.005,20
16220000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	84.643,48	84.643,48
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-19.199,48	-19.199,48
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	-425.613,86	-425.613,86
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.207.342,75	837.568,01
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-58.000.945,00	-38.449.738,15
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	11.819.818,69	21.463.045,80
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.674.715,67	2.667.329,53
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.726.668,57	3.047.832,62
17060000	Transferência Especial da União	620.752,46	1.051.925,69
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.688.662,22	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	349.812,21	349.812,21
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	148.078,06	148.078,06
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	488.292,02	1.044.116,08
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.889.672,33	3.285.577,00
17530000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	-126.000,00	-126.000,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito	10.043.036,03	-4.444.723,84
17590000	Recursos Vinculados a Fundos	4.103.656,12	0,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	91.826,58	91.826,58
25400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-1.951.651,20	-1.951.651,20
26000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-3.976.711,29	0,00
26210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente	-934.975,10	0,00
26600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Proteção Social Básica	-167.785,78	0,00
27510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-2.300.684,07	-2.300.684,07
Superávit/Déficit do Exercício:		-27.211.677,51	-8.970.172,35



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
	ROSANO TAVEIRA CUNHA PREFEITO	RAISSIA FAUSTINO FERREIRA	GIOVANI RODRIGUES JUNIOR SECRETARIO(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Órgão: Consolidado

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

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	780.500.174,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	176.814.909,67
Contribuições	22.134.767,50
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	146.566,40
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	18.562.044,16
Transferências e Delegações Recebidas	551.055.572,95
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	12.017,39
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.774.296,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.007.547.970,65
Pessoal e Encargos	373.480.055,67
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.110.917,78
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	250.295.126,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	39.564.289,31
Transferências e Delegações Concedidas	84.572.211,18
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	226.859.843,50
Tributárias	5.739.780,65
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	24.925.746,34
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-227.047.796,05

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	176.814.909,67	210.479.710,79
Contribuições	II	22.134.767,50	18.897.773,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	146.566,40	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	18.562.044,16	49.959.951,74
Transferências e Delegações Recebidas	V	551.055.572,95	497.835.504,36
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	12.017,39	94.989,17
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	11.774.296,53	10.131.592,05
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		780.500.174,60	787.399.521,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	373.480.055,67	369.907.859,83
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	2.110.917,78	1.589.643,29
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	250.295.126,22	194.248.935,96
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	39.564.289,31	8.793.751,73
Transferências e Delegações Concedidas	XII	84.572.211,18	68.310.291,14
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	226.859.843,50	18.434.573,38
Tributárias	XIV	5.739.780,65	4.731.672,55
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	24.925.746,34	25.074.451,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		1.007.547.970,65	691.091.178,88
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-227.047.796,05	96.308.342,23



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		163.229.659,82	194.108.803,13
TAXAS		13.585.249,85	16.370.907,66
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		176.814.909,67	210.479.710,79
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		22.134.767,50	18.897.773,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		22.134.767,50	18.897.773,00
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		146.566,40	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		146.566,40	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.532.589,57	47.681.752,77
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.338.548,73	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.690.905,86	2.278.198,97
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		18.562.044,16	49.959.951,74
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.335.402,70	20.092.810,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		525.719.074,31	477.742.694,23
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.095,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		551.055.572,95	497.835.504,36
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		12.017,39	94.989,17
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		12.017,39	94.989,17
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.774.296,53	10.131.592,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.774.296,53	10.131.592,05
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		297.050.248,69	270.468.104,67
ENCARGOS PATRONAIS		64.411.523,09	88.483.447,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL		10.332.451,59	8.932.460,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.685.832,30	2.023.847,89
PESSOAL E ENCARGOS		373.480.055,67	369.907.859,83
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		878,00	274.404,78
PENSÕES		359.214,00	345.870,00
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		1.750.825,78	969.368,51
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.110.917,78	1.589.643,29
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		41.503.163,45	28.505.909,85
SERVIÇOS		208.791.962,77	165.743.026,11
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		250.295.126,22	194.248.935,96
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.839.097,13	105.960,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA		52.988,46	2.613.552,81
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		37.672.203,72	6.074.238,89
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		39.564.289,31	8.793.751,73
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.246.521,86	20.083.310,69
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		57.636.189,32	47.151.480,45
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.689.500,00	1.075.500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		84.572.211,18	68.310.291,14
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		226.859.843,50	18.434.573,38
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		226.859.843,50	18.434.573,38
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.995,31	5.265,95
CONTRIBUIÇÕES		5.728.785,34	4.726.406,60
TRIBUTÁRIAS		5.739.780,65	4.731.672,55
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		15.000,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		191.391,51	104.780,00
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		24.719.354,83	24.969.671,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		24.925.746,34	25.074.451,00

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
CEF-PROMORADIA/PROSANEAMENTO	0,00	20.764.101,88	3.815.573,71	3.993.675,59	20.586.000,00
EMPRÉSTIMO INTERNO	100.000.000,00	0,00	22.487.401,87	0,00	22.487.401,87
RFB PREM PREVIDENCIÁRIO PARC 641934947	0,00	0,00	22.909.082,44	1.955.103,85	20.953.978,59
PASEP DARF RFB-PERT 10469.720565/2018-09	0,00	803.519,54	4.484.497,45	3.537.697,73	1.750.319,26
FGTS PARCELAMENTO 2018005622	0,00	0,00	496.093,52	220.927,69	275.165,83
RFB PREM PREVIDENCIÁRIO PARC 637266536	0,00	529.893,08	0,00	150.652,46	379.240,62
MINISTERIO DO TRABALHO APOLICE SEG ESTAGIARIO PARC 3597512/2020	0,00	771.463,48	0,00	286.453,13	485.010,35
DARF- PERT PREVIDENCIÁRIO 2491255	0,00	1.574.983,02	0,00	948.503,85	626.479,17
PERT- DD DARF 1263323/2017 – MINISTERIO DO TRAB DEMAIS DIV	0,00	9.009.531,45	0,00	2.360.039,99	6.649.491,46
PREM PREVIDENCIÁRIO 1232184	0,00	12.491.038,74	1.451.049,56	998.365,82	12.943.722,48
PARC. DCTF-DARF PASEP CONTRATO 9403095201722	0,00	32.667,59	0,00	32.667,59	0,00
PARC. DCTF-DARF PASEP CONTRATO 9403093201733	0,00	171.966,40	0,00	171.966,40	0,00
PASEP PARCELAMENTO 10469.725957/2013-41	0,00	351.037,87	7.153,22	61.649,77	296.541,32
PASEP PARCELAMENTO 10469.724844/2019-14	0,00	0,00	4.508.753,82	794.946,30	3.713.807,52
RBF PREVIDENCIARIO- OB COR PARC 725929/2020-73	0,00	136.535,78	0,00	59.843,68	76.692,10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	0,00	0,00	2.258.087,06	2.258.087,06	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	0,00	0,00	1.817.356,39	0,00	1.817.356,39
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00	0,00	1.059.015,34	0,00	1.059.015,34
TOTAL	0,00	46.636.738,83	65.294.064,38	17.830.580,91	94.100.222,30

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



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

Sem Movimento

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	69.898.097,34	65.250.311,78	29.969.867,28	105.178.541,84
Processados	37.751.288,16	17.948.914,34	15.224.215,71	40.475.986,79
Exercícios Anteriores	37.751.288,16	0,00	15.224.215,71	22.527.072,45
Exercício Atual	0,00	17.948.914,34	0,00	17.948.914,34
Não Processados	32.146.809,18	47.301.397,44	14.745.651,57	64.702.555,05
Exercícios Anteriores	32.146.809,18	0,00	14.745.651,57	17.401.157,61
Exercício Atual	0,00	47.301.397,44	0,00	47.301.397,44
Depósitos de Diversas Origens	47.044.221,81	98.064.840,09	93.067.010,53	52.042.051,37
Prefeitura	46.782.314,92	93.839.529,89	88.985.916,90	51.635.927,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.240,15	395,78	9.844,37
PENSAO ALIMENTICIA	9.601,72	806.370,36	805.874,15	10.097,93
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27.291,14	186.935,11	183.028,04	31.198,21
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	157.826,24	1.172.129,73	1.143.571,44	186.384,53
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.574,55	37.534,20	37.268,48	5.840,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.073.777,98	14.406.989,92	14.139.932,43	2.340.835,47
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	780.408,41	1.653.122,78	1.629.939,76	803.591,43
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	20.128.973,42	10.981.286,00	9.021.376,03	22.088.883,39
DEPOSITOS E CAUÇÕES	456,83	0,00	0,00	456,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.618.652,27	20.626.140,14	20.371.106,81	7.873.685,60
ISS	1.747.164,69	7.872.828,35	6.984.029,35	2.635.963,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.232.548,80	36.074.637,35	34.660.272,93	15.646.913,22
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	38,87	9.645,80	7.451,70	2.232,97
Câmara	261.906,89	4.225.310,20	4.081.093,63	406.123,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.040,03	21.040,03	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	38.661,28	38.661,28	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	164.467,15	164.467,15	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.203,84	7.203,84	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.025.102,70	1.025.102,70	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	80,00	80,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	25.402,22	293.625,36	277.726,66	41.300,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.289.499,54	1.289.499,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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)
ISS	13.943,74	61.569,83	75.513,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	222.560,93	1.324.060,47	1.181.798,86	364.822,54
TOTAL	116.942.319,15	163.315.151,87	123.036.877,81	157.220.593,21

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		48.330.886,75	52.106.366,71
Ingressos		841.594.426,92	732.022.455,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		197.048.677,79	161.071.662,61
Receita de Contribuições		22.134.767,50	18.897.773,00
Receita Patrimonial		146.566,40	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		11.690.905,86	2.278.198,97
Transferências recebidas		494.419.383,63	451.684.023,91
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		116.154.125,74	98.090.796,54
Desembolsos		793.263.540,17	679.916.088,32
Pessoal e Demais Despesas		650.426.619,61	567.375.369,49
Juros e encargos da dívida		1.893.548,85	2.783.263,91
Transferências concedidas		39.767.739,22	28.806.719,62
Outros desembolsos operacionais		101.175.632,49	80.950.735,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-37.778.892,22	-17.847.086,08
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		37.778.892,22	17.847.086,08
Aquisição de ativo não circulantes		37.778.892,22	17.847.086,08
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		11.253.456,75	-11.268.442,43
Ingressos		22.487.401,87	0,00
Operações de crédito		22.487.401,87	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		11.233.945,12	11.268.442,43
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		11.233.945,12	11.268.442,43
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		21.805.451,28	22.990.838,20
Caixa e equivalente de caixa inicial		106.262.715,57	83.271.877,37
Caixa e equivalente de caixa final		128.068.166,85	106.262.715,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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
ROSANO TAVEIRA CUNHA PREFEITO			
RAISSIA FAUSTINO FERREIRA			
GIOVANI RODRIGUES JUNIOR SECRETARIO(a)			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		330.972.715,82	306.996.135,93
da União		216.043.436,33	211.491.384,70
de Estados e Distrito Federal		114.929.279,49	95.504.751,23
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		25.335.402,70	20.092.810,13
Outras transferências recebidas		138.111.265,11	124.595.077,85
Total das Transferências Recebidas		494.419.383,63	451.684.023,91
Intergovernamentais		13.021.717,36	7.647.908,93
a União		1.000.000,00	1.000.000,00
a Estados e Distrito Federal		12.021.717,36	6.647.908,93
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		25.246.521,86	20.083.310,69
Outras transferências concedidas		1.499.500,00	1.075.500,00
Total das Transferências Concedidas		39.767.739,22	28.806.719,62

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		24.453.344,71	19.959.487,45
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		5.671.492,02	8.655.631,24
Administração		58.467.098,02	52.430.435,94
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		46.222,49	709.877,51
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		23.162.465,82	18.193.395,79
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		239.785.509,11	220.250.214,49
Trabalho		0,00	11.000,00
Educação		199.085.679,52	165.169.609,30
Cultura		68.365,88	144.500,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		76.451.617,68	64.858.212,78
Habitação		2.760.628,36	1.749.579,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		5.574.748,59	4.426.218,16
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		11.654.773,58	8.514.248,77
Desporto e Lazer		3.244.673,83	2.302.959,06
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		650.426.619,61	567.375.369,49

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		1.893.548,85	2.783.263,91
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		1.893.548,85	2.783.263,91

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.094.875,86	0,00	1.090.094.875,86
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.878.229,57	0,00	-4.878.229,57
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	96.308.342,23	0,00	96.308.342,23
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.524.988,52	0,00	1.181.524.988,52
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.453,43	0,00	-226.453,43
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	-227.047.796,05	0,00	-227.047.796,05
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.250.739,04	0,00	954.250.739,04

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

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

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	1.709.431,23	7.882.168,53	7.650.795,70	1.940.804,06
ADIANTAMENTOS	1.709.431,23	7.882.168,53	7.650.795,70	1.940.804,06
13º Salário	1.709.431,23	7.882.168,53	7.650.795,70	1.940.804,06
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
Outros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	84.795.509,97	130.282.396,74	122.471.541,98	92.606.364,73
RESTOS A PAGAR	37.751.288,16	32.217.556,65	29.404.531,45	40.564.313,36
2013				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
2015				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	286.659,10	0,00	0,00	286.659,10
2016				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	6.612.160,56	0,00	0,00	6.612.160,56
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	2.049.796,92	0,00	0,00	2.049.796,92
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	4.102.941,47	0,00	114.414,16	3.988.527,31
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	1.115.520,70	0,00	19.298,78	1.096.221,92
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	5.163.098,87	0,00	68.397,06	5.094.701,81
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	18.418.960,54	14.212.925,43	29.146.704,57	3.485.181,40
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	55.716,88	55.716,88	0,00
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	17.948.914,34	0,00	17.948.914,34
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47.044.221,81	98.064.840,09	93.067.010,53	52.042.051,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.280,18	21.435,81	9.844,37
PENSAO ALIMENTICIA	9.601,72	845.031,64	844.535,43	10.097,93
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27.291,14	351.402,26	347.495,19	31.198,21
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	157.826,24	1.179.333,57	1.150.775,28	186.384,53
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.574,55	37.534,20	37.268,48	5.840,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.073.777,98	15.432.092,62	15.165.035,13	2.340.835,47
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	780.408,41	1.653.202,78	1.630.019,76	803.591,43
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	20.154.375,64	11.274.911,36	9.299.102,69	22.130.184,31
DEPOSITOS E CAUÇÕES	456,83	0,00	0,00	456,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.618.652,27	21.915.639,68	21.660.606,35	7.873.685,60
ISS	1.761.108,43	7.934.398,18	7.059.542,92	2.635.963,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.455.109,73	37.398.697,82	35.842.071,79	16.011.735,76
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	38,87	9.645,80	7.451,70	2.232,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

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

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
ROSANO TAVEIRA CUNHA PREFEITO				
RAISSIA FAUSTINO FERREIRA				
GIOVANI RODRIGUES JUNIOR SECRETARIO(a)				



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	25.231.674,34
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
	02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.927.903,79
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE CIVIL	17.366.829,13
	02.002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	319.775,01
	02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.232.999,53
	02.011 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	25.615.257,33
	02.021 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	11.868.062,05
	02.031 - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO	11.538.074,78
	02.041 - SEC. MUN. DE LIMPEZA URBANA	3.147.207,84
	02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88.494,00
	02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB	777.472,96
	02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO	7.031.515,60
	02.141 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	653.263,94
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB	2.224.042,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.538.351,68
	02.072 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	1.353.174,98
10	SAÚDE	
	02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	252.980.776,34
12	EDUCAÇÃO	
	02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	218.872.657,88
13	CULTURA	
	02.141 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	61.580,00
	02.201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	744.435,28
15	URBANISMO	
	02.041 - SEC. MUN. DE LIMPEZA URBANA	40.798.622,61
	02.081 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS	32.702.657,39
	02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB	17.100,00
	02.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	443.273,00
	02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO	19.201.975,46
16	HABITAÇÃO	
	02.121 - SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	933.698,21
	02.151 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	2.980.508,01
17	SANEAMENTO	
	02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO	20.933.388,11
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.041 - SEC. MUN. DE LIMPEZA URBANA	383.160,00
	02.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	5.734.474,74
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
	02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO	249.725,00
26	TRANSPORTE	
	02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB	12.367.379,86
27	DESPORTO E LAZER	
	02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.359.580,80
	02.141 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	32.928,73
Total Geral		751.712.020,88



Função	Órgão - Unidade	Valor
--------	-----------------	-------

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



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
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.067,00
			33.067,00
02.001 - GABINETE CIVIL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.084.049,83
			2.084.049,83
02.002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.795,00
			18.795,00
02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	115.154,35
			115.154,35
02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	91.085,76
			91.085,76
02.011 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.994.478,43
			1.994.478,43
02.021 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.112.821,10
			1.112.821,10
02.031 - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	810.503,07
			810.503,07
02.041 - SEC. MUN. DE LIMPEZA URBANA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.141.344,25
			6.141.344,25
02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	17.548.962,58
	15010000	Outros Recursos não Vinculados	11.286,03
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	3.527.482,81
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	114.550,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	101.067,20
	26000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - BI	353.064,23
	26210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente	220.675,00
			21.877.087,85
02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	10.055.660,07
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	3.812.496,22
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	1.505.543,25
	15500000	Transferência do Salário-Educação	523.309,80
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion	2.703.706,66
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrume	355.645,17
			18.956.361,17
02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	146.222,77
	16600002	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	32.355,84
	16600003	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	35.673,12
	16600005	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	66.523,06
	16600008	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	41.014,09
	16600010	Recurso extraordinário - Emenda	168.622,06
	16600011	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	4.000,00
	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.181.461,53
	16690300	Auxilio Financeiro Emergencial - SETHAS	3.000,00
	26600010	Recurso do SUAS - Incremento temporário	8.253,40
			2.687.125,87
02.081 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	842.098,78
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	1.470.951,66
	17510002	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	232.833,44
			2.545.883,88



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
02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	555.839,75
	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.089,55
			556.929,30
02.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	220.487,95
			220.487,95
02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.252.904,96
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da l	1.358.635,30
	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.361.165,29
			3.972.705,55
02.121 - SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	424.204,52
			424.204,52
02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	224.088,10
			224.088,10
02.141 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.177,19
			22.177,19
02.151 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	227.266,67
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da l	397.045,54
			624.312,21
02.201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	737.649,40
			737.649,40
Total Geral			65.250.311,78

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.001 - GABINETE CIVIL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
305.046/2015	05/03/2015	ROLAND VIGILANCIA LTDA	306.088/2015	Ordinário	35.045,46
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	35.045,46

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	35.045,46
	Total:	35.045,46

Total Exercício:	Exercício 2015:	35.045,46
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

112.162/2016	12/01/2016	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA	328.564/2016	Ordinário	30.000,00
02.001 04.124.0009 2006 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	30.000,00
112.165/2016	12/01/2016	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA	328.667/2016	Ordinário	20.000,00
02.001 04.124.0009 2006 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	20.000,00
113.090/2016	13/01/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	328.397/2016	Ordinário	17.522,73
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	17.522,73
408.002/2016	08/04/2016	MARIA BEATRIZ FREIRE DA SILVA	335.097/2016	Ordinário	350,00
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	350,00
712.006/2016	12/07/2016	NAUR FERREIRA DA SILVA	348.218/2016	Ordinário	5.587,81
02.001 04.122.0002 2901 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	5.587,81
718.003/2016	18/07/2016	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	348.731/2016	Ordinário	29,89
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	29,89
920.001/2016	20/09/2016	DESAFIO JOVEM MONTE SINAI	351.325/2016	Ordinário	5.000,00
02.001 04.126.0004 2008 3.3.50.43 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	5.000,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	78.490,43
	Total:	78.490,43

Total Exercício:	Exercício 2016:	78.490,43
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.025/2017	02/01/2017	EMBRATEL	102.025/2017	Estimativo	146,48
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	146,48
701.003/2017	01/07/2017	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	701.003/2017	Estimativo	0,01
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39 0100000000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,01
823.010/2017	23/08/2017	JOSE QUEIROZ DE AZEVEDO	380.152/2017	Ordinário	2.125,00
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.125,00
1.107.011/2017	07/11/2017	PROJETO PALAVRA VIVA	394.805/2017	Ordinário	275,00
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	275,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.546,49
	Total:	2.546,49

Total Exercício:	Exercício 2017:	2.546,49
-------------------------	------------------------	-----------------

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

110.003/2018	10/01/2018	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	21.351/2018	Global	2.528,00
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.528,00
201.001/2018	02/01/2018	INSS	406.776/2018	Estimativo	43.557,11
02.001 04.122.0002 2901 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	43.557,11



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
521.003/2018	21/05/2018	ALEXANDRINA CASSIANO DO NASCIMENTO		2.221.921/2018	Ordinário	1.500,00
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.48 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.500,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	47.585,11
	Total:	47.585,11

Total Exercício:	Exercício 2018:	47.585,11
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.005/2019	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A		403.989/2018	Estimativo	1.551,21
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.551,21
102.007/2019	02/01/2019	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA		2/2019	Estimativo	101.025,12
02.001 04.131.0004 2002 3.3.90.39 10010000 00			Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	0,00	101.025,12
102.010/2019	02/01/2019	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		1/2019	Global	2.631,00
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	2.631,00	0,00
102.011/2019	02/01/2019	FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN		1/2019	Global	6.240,00
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	6.240,00	0,00
102.027/2019	02/01/2019	INSS		1/2019	Estimativo	159.186,71
02.001 04.122.0002 2901 3.1.90.13 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	159.186,71	0,00
726.001/2019	26/07/2019	CAERN		11.019.585/2019	Ordinário	131,18
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.92 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	131,18
1.001.002/2019	01/10/2019	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP		11.027.297/2019	Global	7.760,85
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.34 10010000 00			Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	7.760,85	0,00
1.220.001/2019	20/12/2019	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACAO - AM		11.021.675/2019	Ordinário	7.000,00
02.001 04.122.0002 2803 3.3.50.43 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.000,00
1.220.002/2019	20/12/2019	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACAO - AM		11.021.683/2019	Ordinário	10.000,00
02.001 04.122.0002 2803 3.3.50.43 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10.000,00

Total Fonte:	Não Processado:	175.818,56
	Processado:	119.707,51
	Total:	295.526,07

Total Exercício:	Exercício 2019:	295.526,07
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.001/2020	02/01/2020	CAERN		1/2020	Estimativo	367,42
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	367,42
102.018/2020	02/01/2020	SOS GÁS LTDA		11.037.106/2019	Ordinário	916,44
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.92 10010000 00			Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	916,44
102.019/2020	02/01/2020	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.		1.101.002/2020	Ordinário	143,45
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.92 10010000 00			Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	0,00	143,45
102.027/2020	02/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A		403.989/2018	Global	7.618,39
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	7.618,39	0,00
203.001/2020	03/02/2020	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA		2/2019	Estimativo	4.000,00
02.001 04.131.0004 2002 3.3.90.39 10010000 00			Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	4.000,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	11.618,39
	Processado:	1.427,31
	Total:	13.045,70

Total Exercício:	Exercício 2020:	13.045,70
-------------------------	------------------------	------------------



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.001/2021	02/01/2021	COSERN	1/2021	Estimativo	459,53
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 459,53
104.007/2021	04/01/2021	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG.	1.024.828/2020	Estimativo	30.146,17
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	30.146,17 0,00
104.020/2021	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	403.989/2018	Estimativo	2.257,44
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.40		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 2.257,44
105.001/2021	05/01/2021	CAERN	1/2021	Ordinário	1,00
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1,00 0,00
210.001/2021	10/02/2021	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	214.108/2021	Estimativo	2.837,00
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	2.837,00 0,00
210.002/2021	10/02/2021	FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN	214.107/2021	Estimativo	6.240,00
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	6.240,00 0,00
601.003/2021	01/06/2021	Folha - GABINETE CIVIL	6/2021	Estimativo	0,46
02.001 04.122.0002 2901 3.1.90.94		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,46 0,00
722.001/2021	22/07/2021	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	403.989/2018	Estimativo	157,39
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.40		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	157,39 0,00
805.002/2021	05/08/2021	RN CONSULTORIA, ASSESSORIA CAPACITAÇÃO, ASSES	1.018.553/2021	Ordinário	364,96
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	364,96 0,00
1.008.001/2021	08/10/2021	BRASIDAS EIRELI - ME	246.572/2021	Ordinário	1.068,62
02.001 04.122.0002 2901 4.4.90.52		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	1.068,62 0,00
1.201.007/2021	01/12/2021	RATTS RATIS COMUNICAÇÃO EIRELI	1.030.082/2021	Estimativo	17.322,99
02.001 04.131.0004 2001 3.3.90.39		10010000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	17.322,99 0,00
1.201.008/2021	01/12/2021	RATTS RATIS COMUNICAÇÃO EIRELI	1.030.082/2021	Estimativo	41.777,55
02.001 04.131.0004 2002 3.3.90.39		10010000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	41.777,55 0,00
1.201.009/2021	01/12/2021	RATTS RATIS COMUNICAÇÃO EIRELI	1.030.082/2021	Estimativo	2.930,46
02.001 04.131.0004 2003 3.3.90.39		10010000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	2.930,46 0,00
1.201.010/2021	01/12/2021	RATTS RATIS COMUNICAÇÃO EIRELI	1.030.082/2021	Estimativo	718,50
02.001 04.131.0004 2004 3.3.90.39		10010000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	718,50 0,00
1.207.001/2021	07/12/2021	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA - ME	1.021.512/2021	Estimativo	48.701,90
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	48.701,90 0,00
1.208.002/2021	08/12/2021	MT DISTRIBUIDORA LTDA	1.031.369/2021	Estimativo	109,30
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	109,30 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	152.376,30
				Processado:	2.716,97
				Total:	155.093,27
Total Exercício:				Exercício 2021:	155.093,27
Total Unidade:				Não Processado:	339.813,25
				Processado:	287.519,28
				Total:	627.332,53



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
214.001/2017	14/02/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	358.943/2017	Ordinário	0,06
02.003 03.061.0005 2133 3.3.90.91 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,06
214.026/2017	14/02/2017	ROLAND VIGILANCIA LTDA	368.358/2017	Ordinário	175,75
02.003 03.092.0002 2903 3.3.90.39 0100000000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	175,75
420.025/2017	20/04/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	375.017/2017	Ordinário	5.000,00
02.003 03.061.0005 2133 3.3.90.91 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.000,00
504.001/2017	04/05/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	375.298/2017	Ordinário	19.824,99
02.003 03.061.0005 2133 3.3.90.91 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	19.824,99
511.001/2017	11/05/2017	JUSTIÇA FEDERAL - 7º VARA	511.001/2017	Ordinário	1.815,75
02.003 03.061.0005 2133 3.3.90.91 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.815,75
821.002/2017	21/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	387.443/2017	Ordinário	28.774,92
02.003 03.061.0005 2133 3.3.90.91 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	28.774,92
904.001/2017	04/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	388.374/2017	Ordinário	2.068,32
02.003 03.061.0005 2133 3.3.90.91 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.068,32

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	57.659,79
	Total:	57.659,79

Total Exercício:	Exercício 2017:	57.659,79
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

302.001/2018	02/03/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	404.963/2018	Ordinário	10.588,18
02.003 03.061.0005 2804 3.3.90.91 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10.588,18
913.001/2018	13/09/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	1.128.811/2018	Ordinário	27.056,60
02.003 03.061.0005 2804 3.3.90.91 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	27.056,60

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	37.644,78
	Total:	37.644,78

Total Exercício:	Exercício 2018:	37.644,78
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.011/2019	02/01/2019	INSS	2/2019	Estimativo	568,18
02.003 03.092.0002 2903 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	568,18	0,00
304.001/2019	11/01/2019	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	208.918/2019	Ordinário	1.901,95
02.003 03.092.0002 2903 3.3.90.92 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.901,95

Total Fonte:	Não Processado:	568,18
	Processado:	1.901,95
	Total:	2.470,13

Total Exercício:	Exercício 2019:	2.470,13
-------------------------	------------------------	-----------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.001/2020	02/01/2020	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	1/2020	Estimativo	3.219,81
02.003 03.061.0005 2804 3.3.90.91 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.219,81
205.001/2020	05/02/2020	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	21.233.504/2019	Global	33,00
02.003 03.092.0002 2903 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	33,00	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 33,00
					Processado: 3.219,81
					Total: 3.252,81
Total Exercício:					Exercício 2020: 3.252,81
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
104.005/2021	04/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	1/2021	Estimativo	27.965,21
02.003 03.061.0005 2804 3.3.90.91		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	27.965,21
226.001/2021	26/02/2021	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	1.129.893/2020	Ordinário	1.682,45
02.003 03.092.0002 2903 3.3.90.92		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.682,45
315.001/2021	15/03/2021	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	1.127.861/2020	Global	5.450,00
02.003 03.092.0002 2903 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.450,00	0,00
315.002/2021	15/03/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.130.856/2021	Estimativo	5.262,61
02.003 03.092.0002 2903 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	5.262,61	0,00
604.001/2021	04/06/2021	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	1.112.400/2021	Ordinário	21.460,50
02.003 03.092.0002 2903 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	21.460,50
706.001/2021	06/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	1/2021	Estimativo	214.323,27
02.003 03.061.0005 2804 3.3.90.91		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	214.323,25	0,02
1.231.004/2021	20/12/2021	INSS	2.420.547/2021	Estimativo	66,76
02.003 03.092.0002 2903 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	66,76	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 225.102,62
					Processado: 51.108,18
					Total: 276.210,80
Total Exercício:					Exercício 2021: 276.210,80
Total Unidade:					Não Processado: 225.703,80
					Processado: 151.534,51
					Total: 377.238,31



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
531.025/2016	31/05/2016	JUSTIÇA FEDERAL - 7º VARA	346.098/2016	Ordinário	6.863,71
02.004 03.061.0005 2133 3.3.90.91 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	6.863,71
817.001/2016	17/08/2016	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	351.630/2016	Ordinário	26.400,00
02.004 03.061.0005 2133 3.3.90.91 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	26.400,00
817.002/2016	17/08/2016	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	351.631/2016	Ordinário	11.427,73
02.004 03.061.0005 2133 3.3.90.91 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	11.427,73
817.003/2016	17/08/2016	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	351.632/2016	Ordinário	5.180,06
02.004 03.061.0005 2133 3.3.90.91 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	5.180,06
817.004/2016	17/08/2016	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	345.449/2016	Ordinário	745,67
02.004 03.061.0005 2133 3.3.90.91 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	745,67
817.005/2016	17/08/2016	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	351.369/2016	Ordinário	14.030,72
02.004 03.061.0005 2133 3.3.90.91 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	14.030,72
817.006/2016	17/08/2016	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	348.047/2016	Ordinário	17.267,74
02.004 03.061.0005 2133 3.3.90.91 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	17.267,74
1.005.023/2016	05/10/2016	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	357.278/2016	Ordinário	1.815,75
02.004 03.061.0005 2133 3.3.90.91 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	1.815,75
1.025.001/2016	25/10/2016	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	357.521/2016	Ordinário	58,97
02.004 03.061.0005 2133 3.3.90.91 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	58,97
1.111.001/2016	11/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	358.296/2016	Ordinário	8.949,08
02.004 03.061.0005 2133 3.3.90.91 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	8.949,08
1.111.002/2016	11/11/2016	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	358.253/2016	Ordinário	7.630,08
02.004 03.061.0005 2133 3.3.90.91 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	7.630,08
1.213.002/2016	13/12/2016	EVERSON ROCHA MONTEIRO	362.395/2016	Ordinário	1.600,00
02.004 04.122.0002 2901 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	1.600,00
1.213.003/2016	13/12/2016	EVERSON ROCHA MONTEIRO	362.395/2016	Ordinário	1.600,00
02.004 04.122.0002 2901 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	1.600,00
1.220.005/2016	20/12/2016	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	363.423/2016	Ordinário	1.181,69
02.004 03.061.0005 2133 3.3.90.91 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	1.181,69
1.221.013/2016	21/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	328.284/2016	Ordinário	3.223,77
02.004 03.061.0005 2133 3.3.90.91 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	3.223,77

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	107.974,97
	Total:	107.974,97

Total Exercício:	Exercício 2016:	107.974,97
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

701.004/2017	01/07/2017	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	701.004/2017	Estimativo	0,01
02.004 04.124.0002 2904 3.3.90.39 0100000000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,01

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

Total Exercício:	Exercício 2017:	0,01
-------------------------	------------------------	-------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

402.002/2018	02/04/2018	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	31.711.433/2018	Estimativo	5.706,11
02.004 04.124.0002 2904 3.3.90.34 0100000000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.706,11



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Total Fonte:							Não Processado:	0,00
							Processado:	5.706,11
							Total:	5.706,11
Total Exercício:							Exercício 2018:	5.706,11
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								
102.010/2019	02/01/2019	INSS			3/2019	Estimativo	29.298,52	
02.004	04.124.0002	2904	3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	29.298,52	
							0,00	
606.002/2019	06/06/2019	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP			1.531.430/2019	Ordinário	1.545,23	
02.004	04.124.0002	2904	3.3.90.34	10010000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	
							1.545,23	
Total Fonte:							Não Processado:	29.298,52
							Processado:	1.545,23
							Total:	30.843,75
Total Exercício:							Exercício 2019:	30.843,75
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								
102.001/2020	02/01/2020	Folha - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			1/2020	Estimativo	21.191,27	
02.004	04.124.0002	2904	3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	
							21.191,27	
228.001/2020	28/02/2020	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME			3.436.787/2020	Global	2.217,50	
02.004	04.124.0002	2904	3.3.90.39	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.217,50	
							0,00	
Total Fonte:							Não Processado:	2.217,50
							Processado:	21.191,27
							Total:	23.408,77
Total Exercício:							Exercício 2020:	23.408,77
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								
217.001/2021	17/02/2021	COMERCIAL J.A. LTDA			141.883/2021	Global	6.554,82	
02.004	04.124.0002	2904	3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.554,82	
							0,00	
218.001/2021	18/02/2021	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME			1.431.138/2020	Global	1.617,50	
02.004	04.124.0002	2904	3.3.90.39	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.617,50	
							0,00	
303.001/2021	03/03/2021	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA			141.884/2021	Global	675,84	
02.004	04.124.0002	2904	3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	675,84	
							0,00	
928.001/2021	28/09/2021	MT DISTRIBUIDORA LTDA			1.423.623/2021	Ordinário	65,10	
02.004	04.124.0002	2904	3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	65,10	
							0,00	
1.108.005/2021	08/11/2021	INSS			7/2021	Estimativo	7.154,09	
02.004	04.124.0002	2904	3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	7.154,09	
							0,00	
Total Fonte:							Não Processado:	16.067,35
							Processado:	0,00
							Total:	16.067,35
Total Exercício:							Exercício 2021:	16.067,35
Total Unidade:								
							Não Processado:	47.583,37
							Processado:	136.417,59
							Total:	184.000,96



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.005/2018	02/01/2018	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.		216.601/2018	Estimativo	1.075,87
02.011 04.123.0002 2905 3.3.90.39 0100000000			Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.075,87
102.006/2018	02/01/2018	PASEP		2.112.601/2018	Estimativo	1.973,54
02.011 04.123.0002 2905 3.3.90.47 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.973,54
102.008/2018	02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2/2018	Estimativo	18.952,64
02.011 04.123.0002 2806 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	18.952,64
201.001/2018	01/02/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		404.708/2018	Estimativo	137.659,12
02.011 04.123.0002 2805 4.6.90.71 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	137.659,12
601.002/2018	01/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1/2018	Estimativo	16.136,19
02.011 04.123.0002 2805 4.6.90.71 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	16.136,19

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	175.797,36
					Total:	175.797,36

Total Exercício:					Exercício 2018:	175.797,36
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.005/2019	02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1/2019	Estimativo	26.064,39
02.011 04.123.0002 2806 3.3.90.39 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	26.064,39	0,00
102.007/2019	02/01/2019	PASEP		1/2019	Estimativo	215.668,14
02.011 04.123.0002 2805 4.6.90.71 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	215.668,14	0,00
102.021/2019	02/01/2019	INSS		4/2019	Estimativo	5.340,85
02.011 04.123.0002 2905 3.1.90.13 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	5.340,85	0,00
219.001/2019	19/02/2019	ESAFI ESCOLA DE ADM. E TREINAMENTO LTDA ME		1.124.647/2019	Ordinário	3.290,00
02.011 04.123.0002 2905 3.3.90.39 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.290,00
411.002/2019	11/04/2019	ARGUS ASSESSORIA A EVENTOS DE TURISMO LTDA		1.107.765/2019	Ordinário	4.050,00
02.011 04.123.0002 2905 3.3.50.41 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.050,00

Total Fonte:					Não Processado:	247.073,38
					Processado:	7.340,00
					Total:	254.413,38

Total Exercício:					Exercício 2019:	254.413,38
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

203.005/2020	03/02/2020	PASEP		1.149.282/2020	Ordinário	118.393,42
02.011 04.123.0002 2905 3.3.90.47 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	118.393,42

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	118.393,42
					Total:	118.393,42

Total Exercício:					Exercício 2020:	118.393,42
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

104.001/2021	04/01/2021	PASEP		1/2021	Estimativo	239.121,59
02.011 04.123.0002 2905 3.3.90.47 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	239.121,59	0,00
104.008/2021	04/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		214.404/2021	Estimativo	64.789,58
02.011 04.123.0002 2806 3.3.90.39 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal	64.789,58	0,00
104.009/2021	04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A.		214.408/2021	Estimativo	0,05
02.011 04.123.0002 2806 3.3.90.39 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,05	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
111.001/2021	11/01/2021	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME		214.994/2021	Estimativo	467,00
02.011 04.123.0002 2905 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	467,00	0,00
218.001/2021	18/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1/2021	Estimativo	46.314,15
02.011 04.123.0002 2805 4.6.90.71		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	46.314,15	0,00
218.002/2021	18/02/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO PERT		214.644/2021	Global	1.405,76
02.011 04.123.0002 2805 4.6.90.71		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.405,76	0,00
218.003/2021	18/02/2021	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - EPP		1/2021	Global	4.860,00
02.011 04.123.0002 2905 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	4.860,00	0,00
305.001/2021	05/03/2021	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME		2.129.736/2020	Estimativo	6.392,50
02.011 04.123.0002 2905 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.392,50	0,00
428.003/2021	28/04/2021	MT DISTRIBUIDORA LTDA		15.318.496/2021	Estimativo	121,11
02.011 04.123.0002 2905 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	121,11	0,00
1.018.001/2021	01/11/2021	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA		2.126.438/2021	Estimativo	981,00
02.011 04.123.0002 2905 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	981,00	0,00
1.122.053/2021	22/11/2021	INSS		7/2021	Estimativo	101.127,33
02.011 04.123.0002 2905 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	101.127,33	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		465.580,07
				Processado:		0,00
				Total:		465.580,07
Total Exercício:				Exercício 2021:		465.580,07
Total Unidade:				Não Processado:		712.653,45
				Processado:		301.530,78
				Total:		1.014.184,23



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
409.014/2015	09/04/2015	ROLAND VIGILANCIA LTDA	305.053/2015	Ordinário	49.130,20
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	49.130,20
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	49.130,20
				Total:	49.130,20

Total Exercício: **Exercício 2015:** **49.130,20**

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.002/2016	02/01/2016	CAERN	102.002/2016	Estimativo	117,01
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	117,01
102.003/2016	02/01/2016	EMBRATEL	102.003/2016	Estimativo	61,01
02.021 04.722.0002 2247 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	61,01
102.081/2016	02/01/2016	GENTIL NEGÓCIOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA	102.081/2016	Global	86.339,68
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	86.339,68
301.039/2016	01/03/2016	GREEN CARD S/A REFEICOES, COM. E SERV. L	301.039/2016	Ordinário	70.000,00
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	70.000,00
509.038/2016	09/05/2016	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	341.563/2016	Ordinário	14.334,92
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	14.334,92
509.039/2016	09/05/2016	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	341.562/2016	Ordinário	14.334,92
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	14.334,92
808.013/2016	08/08/2016	IMPRESA NACIONAL	348.753/2016	Ordinário	1.609,61
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	1.609,61
908.009/2016	08/09/2016	IMPRESA NACIONAL	353.984/2016	Ordinário	1.791,83
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	1.791,83
912.002/2016	12/09/2016	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	354.321/2016	Ordinário	30,39
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	30,39
1.010.059/2016	10/10/2016	IMPRESA NACIONAL	355.320/2016	Ordinário	1.093,32
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	1.093,32
1.109.009/2016	09/11/2016	IMPRESA NACIONAL	359.345/2016	Ordinário	2.520,71
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	2.520,71
1.210.001/2016	10/12/2016	CAERN	161.210.001/2016	Estimativo	5.242,21
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	5.242,21
1.220.058/2016	20/12/2016	PASEP	364.709/2016	Ordinário	449.025,78
02.021 04.271.0003 2132 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	449.025,78
1.220.066/2016	20/12/2016	INSS	364.690/2016	Ordinário	2.289.276,21
02.021 04.271.0003 2132 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	2.289.276,21
1.228.010/2016	28/12/2016	TATIANA DE AQUINO DANTAS FERREIRA	161.228.010/2016	Ordinário	189.392,40
02.021 04.122.0002 2906 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	189.392,40
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.125.170,00
				Total:	3.125.170,00

Total Exercício: **Exercício 2016:** **3.125.170,00**

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

109.001/2017	09/01/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	364.913/2017	Ordinário	29,89
02.021 04.722.0002 2247 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	29,89
115.001/2017	15/01/2017	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	115.001/2017	Estimativo	51.677,00
02.021 04.122.0031 2116 3.3.90.39 0100000000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	51.677,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
126.003/2017	26/01/2017	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	126.003/2017	Estimativo	48.513,86
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.34	0100000000	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	48.513,86
327.003/2017	27/03/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	372.044/2017	Ordinário	89,67
02.021 04.722.0002 2247 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	89,67
327.005/2017	27/03/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	372.007/2017	Ordinário	29,89
02.021 04.722.0002 2247 3.3.90.92	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	29,89
331.023/2017	31/03/2017	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	372.780/2017	Ordinário	29.309,82
02.021 04.122.0031 2116 3.3.90.39	0100000000	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	29.309,82
331.024/2017	31/03/2017	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	372.779/2017	Ordinário	33.491,22
02.021 04.122.0031 2116 3.3.90.39	0100000000	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	33.491,22
525.001/2017	25/05/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DET	368.553/2017	Estimativo	79,23
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	79,23
601.029/2017	01/06/2017	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	601.029/2017	Estimativo	484.783,06
02.021 04.122.0031 2116 3.3.90.39	0100000000	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	484.783,06
701.001/2017	01/07/2017	FP COMBUSTIVEIS LTDA ME	701.001/2017	Estimativo	1.600,71
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.30	0100000000	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.600,71
801.039/2017	01/08/2017	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	801.039/2017	Estimativo	726.361,65
02.021 04.122.0031 2116 3.3.90.39	0100000000	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	726.361,65

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.375.966,00
	Total:	1.375.966,00

Total Exercício:	Exercício 2017:	1.375.966,00
-------------------------	------------------------	---------------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.005/2018	02/01/2018	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	398.084/2017	Estimativo	161,20
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	161,20
105.001/2018	05/01/2018	CAERN	401.071/2018	Estimativo	1.193,47
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.193,47
316.004/2018	16/03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	244.871/2018	Ordinário	6.710,70
02.021 04.122.0002 2906 3.1.90.13	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.710,70
523.002/2018	23/05/2018	REVISACAR LOJAO DO VOLKS	410.343/2018	Estimativo	30.116,36
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.30	0100000000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	30.116,36

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	38.181,73
	Total:	38.181,73

Total Exercício:	Exercício 2018:	38.181,73
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.004/2019	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.466.721/2018	Estimativo	22.625,67
02.021 04.122.0002 2807 3.3.90.39	10010000 00	Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	22.625,67	0,00
102.005/2019	02/01/2019	OI MÓVEL S/A	407.864/2018	Estimativo	10.853,85
02.021 04.122.0002 2807 3.3.90.39	10010000 00	Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	10.853,85	0,00
401.001/2019	01/04/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DET	4.000.000/2019	Estimativo	3.238,45
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.238,45

Total Fonte:	Não Processado:	33.479,52
	Processado:	3.238,45
	Total:	36.717,97



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.021 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Total Exercício:						Exercício 2019:	36.717,97
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
102.008/2020	02/01/2020	FOLHA ESTAGIARIOS		1/2020	Estimativo	66.414,52	
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	66.414,52	
102.009/2020	02/01/2020	FOLHA ESTAGIARIOS		1/2020	Estimativo	750,20	
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.49		10010000 00 Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	750,20	
219.001/2020	06/04/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DET		1.536.080/2020	Estimativo	71,38	
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.47		10010000 00 Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	71,38	
227.001/2020	27/02/2020	MBM SEGURADORA SA		15.337.072/2019	Estimativo	38,40	
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	38,40	0,00	
1.210.001/2020	10/12/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		15.327.645/2020	Global	127.234,33	
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico		Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	127.234,33	0,00	
Total Fonte:						Não Processado:	127.272,73
						Processado:	67.236,10
						Total:	194.508,83
Total Exercício:						Exercício 2020:	194.508,83
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
104.006/2021	04/01/2021	IMPRESA NACIONAL		15.335.383/2019	Estimativo	10,00	
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade		Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	10,00	0,00	
104.019/2021	04/01/2021	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		15.325.053/2019	Global	356,66	
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade		Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	356,66	0,00	
104.022/2021	04/01/2021	Folha - SEC MUN DE ADM E RECURSOS HUMANOS		213.989/2021	Estimativo	878,00	
02.021 04.122.0002 2906 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	878,00	
331.001/2021	31/03/2021	CAERN		242.655/2021	Estimativo	99,58	
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade		Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	99,58	0,00	
1.029.002/2021	29/10/2021	BOREAL SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI EPP		2.427.303/2021	Estimativo	6.800,00	
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico		Lei 10520/2002	6.800,00	0,00	
Total Fonte:						Não Processado:	7.266,24
						Processado:	878,00
						Total:	8.144,24
Total Exercício:						Exercício 2021:	8.144,24
Total Unidade:						Não Processado:	168.018,49
						Processado:	4.659.800,48
						Total:	4.827.818,97



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
520.015/2016	20/05/2016	HOGA COSNTRUÇÕES LTDA		345.755/2016	Ordinário	64.706,17
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável		Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	64.706,17
824.016/2016	24/08/2016	FRANCISCO DOS SANTOS PASSOS		352.086/2016	Ordinário	1.345,36
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável		Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1.345,36
1.025.003/2016	25/10/2016	SPE REAL BOULEVARD LTDA		357.871/2016	Ordinário	35.403,38
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável		Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	35.403,38

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	101.454,91
					Total:	101.454,91

Total Exercício:					Exercício 2016:	101.454,91
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

701.008/2017	01/07/2017	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.		701.008/2017	Estimativo	3.548,25
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.39 0100000000		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.548,25

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.548,25
					Total:	3.548,25

Total Exercício:					Exercício 2017:	3.548,25
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

605.001/2018	05/06/2018	ZULEIKA RIBEIRO SANTOS		2.744.161/2018	Ordinário	626,79
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável		Indenizações e Restituições	0,00	626,79
611.001/2018	11/06/2018	VILMA BARBOSA AMORIM ROCHA		2.747.351/2018	Ordinário	141,03
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável		Indenizações e Restituições	0,00	141,03
725.001/2018	25/07/2018	NATALIA MOURA DE SOUSA - CONST. INCORP. EIRELI -M2		781.011/2018	Ordinário	183,18
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável		Indenizações e Restituições	0,00	183,18
814.001/2018	14/08/2018	FRANCINEIDE MEDEIROS XAVIER		2.799.411/2018	Ordinário	44,27
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	44,27
824.002/2018	24/08/2018	ANDREA SOARES FERREIRA		27.110.101/2018	Ordinário	3.491,64
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável		Indenizações e Restituições	0,00	3.491,64

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.486,91
					Total:	4.486,91

Total Exercício:					Exercício 2018:	4.486,91
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.008/2019	02/01/2019	INSS		6/2019	Estimativo	121.979,49
02.031 04.129.0002 2907 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável		Outras Despesas	121.979,49	0,00
220.001/2019	20/02/2019	CAERN		1.984.524/2019	Ordinário	5.522,31
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável		Indenizações e Restituições	0,00	5.522,31
507.002/2019	07/05/2019	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP		198.763/2019	Ordinário	13.313,67
02.031 04.129.0002 2907 3.1.90.92 10010000 00		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.313,67
917.002/2019	17/09/2019	THIAGO DUARTE DOS SANTOS		19.826.489/2019	Ordinário	876,39
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável		Indenizações e Restituições	0,00	876,39
917.004/2019	17/09/2019	HELIO GURGEL CAVALCANTI		19.826.507/2019	Ordinário	262,10
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável		Indenizações e Restituições	0,00	262,10



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.031 - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
919.001/2019	19/09/2019	STEFANIA MOURA MOREIRA	34.926.863/2019	Ordinário	987,11
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	987,11
919.002/2019	19/09/2019	LAODICEIA CORREIA DE LIMA RIBEIRO	34.926.862/2019	Ordinário	137,42
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	137,42
1.111.007/2019	11/11/2019	ERIBERTO FERNANDES DA SILVA	34.932.865/2019	Ordinário	41,18
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	41,18
Total Fonte:				Não Processado:	121.979,49
				Processado:	21.140,18
				Total:	143.119,67

Total Exercício: Exercício 2019: 143.119,67

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.002/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO	2/2020	Estimativo	340,34
02.031 04.129.0002 2907 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	340,34
102.003/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO	3/2020	Estimativo	10.586,88
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.586,88
205.001/2020	31/01/2020	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	11/2019	Estimativo	1.470,01
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.34		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	1.470,01	0,00
211.001/2020	11/02/2020	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	2.022.713/2020	Estimativo	0,30
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,30	0,00
219.001/2020	19/02/2020	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG.	2.026.346/2020	Ordinário	3.505,25
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.505,25
220.002/2020	20/02/2020	JUDSON BERG COSTA DA SILVA	1.986.570/2020	Ordinário	78,36
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	78,36
305.002/2020	05/03/2020	CLAUDIO ANDRE DA SILVA	3.498.118/2020	Ordinário	130,90
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	130,90
1.020.003/2020	20/10/2020	LUXNATAL COMERCIO DE LUSTRES Ltda	2.726.075/2020	Ordinário	430,58
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	430,58
Total Fonte:				Não Processado:	1.470,31
				Processado:	15.072,31
				Total:	16.542,62

Total Exercício: Exercício 2020: 16.542,62

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

201.006/2021	01/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277.493/2021	Estimativo	22.824,76
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	22.824,76	0,00
223.001/2021	23/02/2021	TINUS INFORMATICA LTDA.	2.729.979/2020	Ordinário	20.000,00
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.92		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	20.000,00
223.002/2021	23/02/2021	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	2.730.117/2020	Ordinário	1.659,38
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.92		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.659,38
315.001/2021	15/03/2021	GILSON TEXEIRA PINTO	276.894/2021	Ordinário	164,04
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	164,04
315.003/2021	15/03/2021	PEDRO LUIZ DE MORAES HETAI	276.891/2021	Ordinário	406,52
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	406,52
315.004/2021	15/03/2021	ENILDO DIAS BEZERRA	276.887/2021	Ordinário	2.271,16
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	2.271,16
318.002/2021	18/03/2021	VANDA ESTRELA	277.246/2021	Ordinário	128,34
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	128,34



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.031 - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
324.001/2021	24/03/2021	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA		274.223/2021	Estimativo	1.118,67
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.118,67	0,00
601.001/2021	01/06/2021	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP		2.733.212/2021	Ordinário	59.738,38
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93		10010000 00	Não Aplicável	Indenizações e Restituições	59.738,38	0,00
803.001/2021	03/08/2021	STILOS CAFÉS ESPECIAIS LTDA		272.633/2021	Ordinário	2.730,00
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93		10010000 00	Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	2.730,00
909.003/2021	09/09/2021	FERNANDO MARANTES PINTO		2.715.521/2021	Ordinário	3.573,58
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93		10010000 00	Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	3.573,58
1.015.001/2021	15/10/2021	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI		2.726.412/2021	Global	891,00
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	891,00	0,00
1.030.001/2021	30/10/2021	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP		20.228.429/2019	Estimativo	628,02
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.34		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	628,02	0,00
1.108.006/2021	08/11/2021	INSS		7/2021	Estimativo	14.725,28
02.031 04.129.0002 2907 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	14.725,28	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	99.926,11
	Processado:	30.933,02
	Total:	130.859,13

Total Exercício:	Exercício 2021:	130.859,13
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	223.375,91
	Processado:	176.635,58
	Total:	400.011,49



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
114.115/2016	14/01/2016	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	328.132/2016	Ordinário	200.594,39
02.041 10.302.0014 2032 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	200.594,39
727.001/2016	27/07/2016	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	324.579/2016	Ordinário	441.371,44
02.041 10.302.0014 2032 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	441.371,44
1.221.025/2016	21/12/2016	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - MB LIMPEZA	363.408/2016	Global	460.222,26
02.041 10.302.0014 2032 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	460.222,26
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.102.188,09
				Total:	1.102.188,09
Total Exercício:				Exercício 2016:	1.102.188,09
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
315.005/2017	15/03/2017	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - MB LIMPEZA	366.145/2017	Ordinário	168.119,85
02.041 10.302.0014 2032 3.3.90.92 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	168.119,85
701.005/2017	01/07/2017	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	701.005/2017	Estimativo	0,01
02.041 04.122.0002 2908 3.3.90.39 0100000000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,01
901.075/2017	01/09/2017	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - MB LIMPEZA	901.075/2017	Estimativo	97.969,46
02.041 10.302.0014 2032 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	97.969,46
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	266.089,32
				Total:	266.089,32
Total Exercício:				Exercício 2017:	266.089,32
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.001/2019	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1/2019	Estimativo	1.140,82
02.041 04.122.0002 2908 3.3.90.39 10010000 00		Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.140,82
102.003/2019	02/01/2019	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	204.583/2019	Estimativo	491,36
02.041 04.122.0002 2908 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	491,36
102.015/2019	02/01/2019	INSS	7/2019	Estimativo	21.939,64
02.041 04.122.0002 2908 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	21.939,64	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	21.939,64
				Processado:	1.632,18
				Total:	23.571,82
Total Exercício:				Exercício 2019:	23.571,82
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.002/2020	02/01/2020	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	34.637.263/2020	Global	109,78
02.041 04.122.0002 2908 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	109,78	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	109,78
				Processado:	0,00
				Total:	109,78
Total Exercício:				Exercício 2020:	109,78
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.108.006/2021	08/11/2021	INSS	7/2021	Estimativo	4.893,52
02.041 04.122.0002 2908 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	4.893,52	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.041** - SEC. MUN. DE LIMPEZA URBANA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	4.893,52	
				Processado:	0,00	
				Total:	4.893,52	
Total Exercício:				Exercício 2021:	4.893,52	
Total Unidade:				Não Processado:	26.942,94	
				Processado:	1.369.909,59	
				Total:	1.396.852,53	



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
129.023/2015	29/01/2015	ROLAND VIGILANCIA LTDA	299.224/2015	Ordinário	52.568,19
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	52.568,19
220.051/2015	20/02/2015	ROLAND VIGILANCIA LTDA	301.326/2015	Ordinário	44.778,87
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	44.778,87
420.031/2015	20/04/2015	ROLAND VIGILANCIA LTDA	307.214/2015	Ordinário	52.568,19
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	52.568,19
618.028/2015	18/06/2015	ROLAND VIGILANCIA LTDA	312.641/2015	Ordinário	52.568,19
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	52.568,19

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	202.483,44
	Total:	202.483,44

Total Exercício:	Exercício 2015:	202.483,44
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

223.040/2016	23/02/2016	THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS OVIDIO - ME	334.543/2016	Global	10.000,00
02.051 10.301.0013 2022 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	10.000,00
224.131/2016	24/02/2016	FELIPE FERREIRA DE CARVALHO NETO - ME	333.859/2016	Global	30.000,00
02.051 10.301.0013 2022 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	30.000,00
229.011/2016	29/02/2016	LUIZ A. DE VASCONCELOS NOBRE PRODUÇÕES - ME	334.399/2016	Global	15.000,00
02.051 10.301.0013 2022 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	15.000,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	55.000,00
	Total:	55.000,00

Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

102.004/2016	02/01/2016	MESSER GASES LTDA	102.004/2016	Estimativo	4.350,68
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.92 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	4.350,68
102.011/2016	02/01/2016	MESSER GASES LTDA	102.011/2016	Estimativo	3.278,00
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.92 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	3.278,00
111.096/2016	11/01/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	327.442/2016	Ordinário	1.421,95
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.92 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	1.421,95	0,00
114.094/2016	14/01/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	328.697/2016	Estimativo	2.951,65
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.92 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	1.421,95	1.529,70
118.029/2016	18/01/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	331.365/2016	Estimativo	1.421,95
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.92 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	1.421,95	0,00
201.107/2016	01/02/2016	MESSER GASES LTDA	201.107/2016	Estimativo	5.504,34
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.92 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	5.504,34
212.031/2016	12/02/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	334.094/2016	Ordinário	1.421,95
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.92 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	1.421,95	0,00
314.028/2016	14/03/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	337.681/2016	Estimativo	1.421,95
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.92 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	1.421,95	0,00
415.030/2016	15/04/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	340.597/2016	Ordinário	1.421,95
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.92 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	1.421,95	0,00
509.054/2016	09/05/2016	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	341.642/2016	Ordinário	3.934,00
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.92 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	3.934,00
518.026/2016	18/05/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	344.217/2016	Ordinário	1.421,95
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.92 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	1.421,95	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
614.015/2016	14/06/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	345.929/2016	Estimativo	1.421,95
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	1.421,95	0,00
620.057/2016	20/06/2016	MESSER GASES LTDA	345.851/2016	Ordinário	11.504,64
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.92 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	11.504,64
701.039/2016	01/07/2016	MESSER GASES LTDA	160.701.039/2016	Estimativo	11,52
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	11,52
718.025/2016	18/07/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	349.351/2016	Ordinário	824,88
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	824,88	0,00
718.026/2016	18/07/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	349.350/2016	Estimativo	1.421,95
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	1.421,95
817.039/2016	17/08/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	352.054/2016	Ordinário	1.421,95
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	1.421,95	0,00
817.040/2016	17/08/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	352.056/2016	Ordinário	824,88
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	824,88	0,00
915.039/2016	15/09/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	355.627/2016	Ordinário	1.421,95
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	1.421,95	0,00
915.040/2016	15/09/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	355.630/2016	Ordinário	824,88
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	824,88	0,00
1.020.033/2016	20/10/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	357.785/2016	Ordinário	1.421,95
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	1.421,95	0,00
1.020.035/2016	20/10/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	357.787/2016	Ordinário	824,88
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	824,88	0,00
1.027.116/2016	27/10/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	358.716/2016	Ordinário	2.072,21
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	2.072,21	0,00
1.027.117/2016	27/10/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	358.719/2016	Ordinário	1.202,10
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	1.202,10	0,00
1.116.028/2016	16/11/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	359.992/2016	Ordinário	824,88
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	824,88	0,00
1.116.029/2016	16/11/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	359.991/2016	Ordinário	1.421,95
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	1.421,95	0,00
1.201.041/2016	01/12/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	362.227/2016	Ordinário	824,88
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	824,88	0,00
1.201.042/2016	01/12/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	362.230/2016	Ordinário	1.421,95
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	1.421,95	0,00
1.213.014/2016	13/12/2016	PHOSPODONT LTDA	6.121.314/2016	Global	0,09
02.051 10.122.0002 2150 3.3.90.30 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	0,09
1.213.015/2016	13/12/2016	ARTMED COMERCIAL EIRELI	363.078/2016	Estimativo	0,02
02.051 15.452.0018 2047 3.3.90.32 0100200000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	0,02

Total Fonte:	Não Processado:	26.708,94
	Processado:	31.534,94
	Total:	58.243,88

Total Exercício:	Exercício 2016:	113.243,88
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

102.018/2017	02/01/2017	MESSER GASES LTDA	102.018/2017	Estimativo	30.904,84
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.39 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30.904,84
102.022/2017	02/01/2017	CAERN	102.022/2017	Estimativo	316,46
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	316,46



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
120.001/2017	20/01/2017	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	120.001/2017	Estimativo	27.716,70
02.051 15.452.0018 2047 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27.716,70
406.014/2017	06/04/2017	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA	375.152/2017	Ordinário	12.300,00
02.051 10.122.0002 2149 3.3.90.39 0100200000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.300,00
424.005/2017	24/04/2017	GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO	375.198/2017	Ordinário	1.600,00
02.051 04.122.0002 2901 3.3.90.30 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.600,00
424.006/2017	24/04/2017	GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO	375.198/2017	Ordinário	800,00
02.051 04.122.0002 2901 3.3.90.36 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
424.007/2017	24/04/2017	GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO	375.198/2017	Ordinário	1.600,00
02.051 04.122.0002 2901 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.600,00
623.006/2017	23/06/2017	ELI AGUIAR DO NASCIMENTO	357.182/2017	Global	0,04
02.051 10.122.0002 2300 3.1.90.16 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,04
703.010/2017	03/07/2017	COMERCIAL J.A. LTDA	384.228/2017	Ordinário	4.763,06
02.051 10.122.0002 2150 3.3.90.30 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.763,06
1.016.007/2017	16/10/2017	MESSER GASES LTDA	1.016.007/2017	Estimativo	0,65
02.051 10.122.0002 2300 3.3.90.92 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,65

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	80.001,75
	Total:	80.001,75

Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União

104.002/2017	04/01/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI	104.002/2017	Global	597,50
02.051 15.452.0018 2047 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	597,50
104.004/2017	04/01/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI	104.004/2017	Global	5.538,74
02.051 15.452.0018 2047 3.3.90.32 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.538,74
609.015/2017	09/06/2017	MESSER GASES LTDA	609.015/2017	Estimativo	4.101,03
02.051 15.452.0018 2041 3.3.90.30 0101400000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.101,03
623.009/2017	23/06/2017	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM	382.960/2017	Ordinário	1.392,35
02.051 15.452.0018 2045 3.3.90.39 0101400000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.392,35
710.041/2017	10/07/2017	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPA	385.619/2017	Ordinário	2.280,00
02.051 15.452.0018 2041 3.3.90.39 0101400000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.280,00
928.090/2017	28/09/2017	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	394.342/2017	Ordinário	4.363,64
02.051 10.301.0013 2039 3.3.90.30 0101400000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.363,64

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	18.273,26
	Total:	18.273,26

Total Exercício: Exercício 2017: 98.275,01

Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

102.005/2018	02/01/2018	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	261.940/2013	Estimativo	226.371,60
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.34 0100200000		Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	226.371,60
102.058/2018	02/01/2018	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	68/2017	Estimativo	11.314,87
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.314,87
102.061/2018	02/01/2018	EDILSA DE OLIVEIRA COSTA	2.810.521/2018	Global	0,03
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9.	0,00	0,03
102.077/2018	02/01/2018	JORGE LUIZ BARRETO DA COSTA	2.810.791/2018	Global	4.191,65
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9.	0,00	4.191,65



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
102.121/2018	02/01/2018	MAB SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	409.257/2017	Ordinário	10.453,53
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10.453,53
102.129/2018	10/01/2018	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA	399.594/2018	Ordinário	54.616,68
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54.616,68
109.001/2018	09/01/2018	CIFI-CENTRO INTEG.DE FISIOTERAPIA S/C	401.766/2018	Ordinário	6.861,90
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92 0100200000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.861,90
110.130/2018	10/01/2018	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	406.522/2018	Ordinário	20.095,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.095,00
129.002/2018	10/01/2018	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP	402.277/2018	Ordinário	1.494,40
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.494,40
206.002/2018	02/01/2018	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPA	403.260/2018	Ordinário	1.580,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92 0100200000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.580,00
313.001/2018	13/03/2018	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTE	406.531/2018	Ordinário	12.038,37
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.038,37
420.001/2018	20/04/2018	AIRENE JOSE AMARAL DE PAIVA	395.030/2017	Ordinário	3.214,75
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.214,75
420.009/2018	20/04/2018	MARIA MEDEIROS VILAR DOS SANTOS	395.047/2017	Ordinário	416,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	416,00
420.016/2018	20/04/2018	ORLANDO MONTEIRO DE MELO	399.660/2017	Ordinário	2.108,64
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.108,64
420.017/2018	20/04/2018	AURI BEZERRA DA NOBREGA	399.864/2017	Ordinário	1.500,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.500,00
430.006/2018	10/01/2018	MESSER GASES LTDA	406.331/2018	Ordinário	4.113,80
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.113,80
502.009/2018	10/01/2018	A S MOURA - EPP (QUALLITY)	406.530/2018	Ordinário	576,23
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	576,23
502.010/2018	27/07/2018	A S MOURA - EPP (QUALLITY)	406.527/2018	Ordinário	762,03
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	762,03
1.127.002/2018	27/11/2018	PAIVA E RODRIGUES HOSPITALAR LTDA (PRONTO NEUR	360.115/2016	Ordinário	8.716,82
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.716,82

Total Fonte: Não Processado: 0,00
Processado: 370.426,30
Total: 370.426,30

Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

102.070/2018	02/01/2018	A E F CENTRO DE BIODIAGNÓSTICO LTDA ME	120/2017	Estimativo	2,00
02.051 10.302.0014 2029 3.3.90.39 0106500000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2,00
102.083/2018	02/01/2018	MESSER GASES LTDA	72/2015	Estimativo	968,04
02.051 10.302.0014 2033 3.3.90.30 0106500000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	968,04
119.004/2018	19/01/2018	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1/2018	Estimativo	8.980,16
02.051 10.302.0014 2033 3.3.90.30 0106500000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	8.980,16

Total Fonte: Não Processado: 0,00
Processado: 9.950,20
Total: 9.950,20

Total Exercício: Exercício 2018: 380.376,50

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



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
102.002/2019	02/01/2019	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGI	201.914.211/2019	Ordinário	174.420,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	174.420,00	0,00
102.003/2019	02/01/2019	CAERN	1/2019	Estimativo	14.189,82
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	11.660,27	2.529,55
102.009/2019	02/01/2019	DEOCLECIO MARQUES DE LUCENA FILHO	110.225.271/2018	Global	1.180,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.180,00	0,00
102.037/2019	02/01/2019	ORLANDO MONTEIRO DE MELO	145.209.461/2018	Global	8.526,93
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	8.526,93	0,00
102.044/2019	02/01/2019	MARIA RISALVA CRUZ	145.209.531/2018	Global	12.902,80
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	12.902,80	0,00
102.079/2019	02/01/2019	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME	67/2013	Estimativo	1.711,80
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	1.711,80	0,00
102.110/2019	02/01/2019	INSS	9/2019	Estimativo	1.367,04
02.051 10.301.0013 2019 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.367,04
114.001/2019	14/01/2019	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIR	145.408/2019	Estimativo	1.787,76
02.051 10.302.0014 2029 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Artigo 24, Inciso XXIV da Lei nº 8.666/93	1.787,76	0,00
115.004/2019	15/01/2019	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI	137.203.781/2018	Ordinário	4.552,50
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	4.552,50	0,00
125.060/2019	25/01/2019	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	378.249/2017	Ordinário	4.517,29
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	4.517,29	0,00
201.010/2019	01/02/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.311.543/2019	Ordinário	15.540,00
02.051 10.122.0002 2835 4.4.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	15.540,00	0,00
201.011/2019	01/02/2019	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA	2.857.511/2018	Ordinário	30.975,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	30.975,00
301.014/2019	01/03/2019	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	132.202.281/2018	Ordinário	36.579,50
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	36.579,50
301.016/2019	01/03/2019	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	1/2019	Estimativo	5.644,95
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	5.644,95	0,00
410.001/2019	10/04/2019	ETIBRAS BJK IND. DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTD	134.171.791/2018	Global	1.819,51
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.819,51	0,00
424.002/2019	24/04/2019	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	1.312.719/2019	Estimativo	2.502,40
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.502,40	0,00
521.005/2019	21/05/2019	J.T.A COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA EPP	2.875.941/2018	Global	3.500,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.500,00	0,00
528.001/2019	28/05/2019	JATOBA LABORATÓRIO DE ANATOMIA, PATOLOGIA E CI	135.133.071/2018	Ordinário	840,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	840,00
607.002/2019	07/06/2019	GIRO SERVIÇO DE RASTRAMENTO E DIAGNÓSTICO POF	1.353.924/2019	Ordinário	23.940,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	23.940,00
718.001/2019	18/07/2019	PAIVA E RODRIGUES HOSPITALAR LTDA (PRONTO NEUF	13.110.658/2019	Ordinário	3.212,61
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.212,61
718.002/2019	18/07/2019	PAIVA E RODRIGUES HOSPITALAR LTDA (PRONTO NEUF	13.110.660/2019	Ordinário	9.088,68
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	9.088,68
719.002/2019	19/07/2019	LARISSA OLIVEIRA AGUIAR	387.384/2019	Ordinário	18.000,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	18.000,00
724.002/2019	29/07/2019	LUDMILA MARIA CORRAL DE MEDEIROS	13.213.121/2019	Ordinário	590,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	590,00
802.003/2019	02/08/2019	DALVANIRA MARIA DA CONCEICAO FERREIRA	1.107.497/2019	Ordinário	2.000,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.48	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	2.000,00	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
807.004/2019	07/08/2019	LABORATORIO IN-VITRO LTDA	2.883.571/2018	Ordinário	8.328,64
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.328,64
822.004/2019	22/08/2019	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA	1.427.650/2019	Estimativo	28.025,31
02.051 10.302.0014 2033 3.3.90.30		12110000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	28.025,31	0,00
910.002/2019	10/09/2019	SEBASTIAO RONALDO MARTINS CRUZ	3.081.941/2018	Estimativo	2.502,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		12110000 00 Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	2.502,00	0,00
918.001/2019	18/09/2019	MESSER GASES LTDA	13.726.483/2019	Ordinário	1.657,72
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.657,72	0,00
919.002/2019	19/09/2019	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	13.425.992/2019	Global	92,50
02.051 10.303.0016 2035 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	92,50	0,00
1.001.007/2019	01/10/2019	MESSER GASES LTDA	72/2015	Estimativo	20.516,62
02.051 10.302.0014 2030 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.516,62	0,00
1.002.003/2019	02/10/2019	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA	145.232.681/2018	Estimativo	54.487,10
02.051 10.302.0014 2033 3.3.90.30		12110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	54.487,10	0,00
1.010.001/2019	10/10/2019	SOS GÁS LTDA	1.372.289/2019	Estimativo	0,09
02.051 10.301.0013 2023 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,09	0,00
1.011.001/2019	11/10/2019	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA	14.528.540/2019	Global	5.175,00
02.051 10.302.0014 2029 3.3.90.39		12110000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	5.175,00	0,00
1.021.003/2019	21/10/2019	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	13.730.022/2019	Global	168,30
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	168,30	0,00
1.031.001/2019	31/10/2019	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME	13.730.227/2019	Global	3.682,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.30		12110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	3.682,00	0,00
1.031.005/2019	31/10/2019	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.827.423/2019	Estimativo	1.078,00
02.051 10.302.0014 2030 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.078,00	0,00
1.031.007/2019	31/10/2019	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.827.423/2019	Estimativo	2.126,40
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.126,40	0,00
1.101.002/2019	01/10/2019	CENTRO DA VISÃO LTDA	2.854.891/2019	Estimativo	6.673,03
02.051 10.302.0014 2029 3.3.90.39		12110000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	6.673,03	0,00
1.101.003/2019	01/11/2019	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	14.219.547/2019	Global	978,00
02.051 10.302.0014 2030 3.3.90.39		12110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	978,00	0,00
1.101.007/2019	01/11/2019	E BERNARDO DE SOUSA ME	13.124.801/2019	Estimativo	1.808,00
02.051 10.302.0014 2033 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.808,00	0,00
1.111.006/2019	11/11/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.827.414/2019	Estimativo	343,90
02.051 10.302.0014 2033 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	343,90	0,00
1.111.007/2019	11/11/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.827.414/2019	Estimativo	34,20
02.051 10.302.0014 2030 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34,20	0,00
1.114.004/2019	14/11/2019	CEIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME	1.348.340/2019	Estimativo	178,95
02.051 10.302.0014 2031 3.3.90.39		12110000 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	178,95	0,00
1.121.003/2019	21/11/2019	Folha - SEC MUN SAÚDE	13.824.383/2019	Global	11.250,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	11.250,00
1.121.004/2019	21/11/2019	ANCLIVEPA RN	1.453.259/2019	Ordinário	450,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	450,00	0,00
1.126.005/2019	26/11/2019	DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP	1.321.903/2019	Estimativo	3.881,63
02.051 10.302.0014 2030 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.881,63	0,00
1.202.001/2019	02/12/2019	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. EPP	13.124.799/2019	Estimativo	170.220,00
02.051 10.302.0014 2033 3.3.90.39		12110000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	170.220,00	0,00
1.202.002/2019	02/12/2019	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. EPP	13.124.799/2019	Estimativo	17.672,79
02.051 10.302.0014 2030 3.3.90.39		12110000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.672,79	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
1.213.007/2019	13/12/2019	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	1.312.974/2019	Estimativo	4.926,03
02.051 10.122.0002 2835 4.4.90.52		12110000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.926,03	0,00
1.213.008/2019	13/12/2019	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	1.312.974/2019	Estimativo	379,50
02.051 10.302.0014 2032 4.4.90.52		12110000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	379,50	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	579.323,28
				Processado:	146.701,02
				Total:	726.024,30
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
320.005/2019	20/03/2019	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.322.744/2019	Estimativo	670,67
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	670,67	0,00
328.004/2019	28/03/2019	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.321.209/2019	Global	1.890,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.890,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.560,67
				Processado:	0,00
				Total:	2.560,67
Fonte: 12141000 - SUS - Atenção Básica					
601.004/2019	01/06/2019	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	107.176.181/2018	Estimativo	96.994,41
02.051 10.301.0013 2023 3.3.90.39		12141000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	96.994,41	0,00
1.213.006/2019	13/12/2019	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	1.312.974/2019	Estimativo	539,45
02.051 10.301.0013 2020 4.4.90.52		12141000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	539,45	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	97.533,86
				Processado:	0,00
				Total:	97.533,86
Fonte: 12142000 - SUS - Média e Alta Complexidade					
102.014/2019	02/01/2019	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	131.161.761/2018	Global	14.624,83
02.051 10.302.0014 2029 3.3.90.39		12142000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.624,83	0,00
128.001/2019	28/01/2019	CDH - COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO H	402.364/2018	Global	44.092,00
02.051 10.302.0014 2033 3.3.90.30		12142000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	44.092,00	0,00
201.005/2019	01/02/2019	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA	82.842.231/2018	Estimativo	12.448,20
02.051 10.302.0014 2030 3.3.90.30		12142000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	12.448,20	0,00
201.006/2019	01/02/2019	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA	82.843.321/2018	Estimativo	96.705,72
02.051 10.302.0014 2033 3.3.90.30		12142000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	96.705,72	0,00
301.007/2019	01/03/2019	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPA	131.142.471/2018	Estimativo	4.526,28
02.051 10.302.0014 2031 3.3.90.39		12142000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	4.526,28	0,00
301.008/2019	01/03/2019	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPA	131.142.471/2018	Estimativo	6.095,18
02.051 10.302.0014 2031 3.3.90.30		12142000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	6.095,18	0,00
325.007/2019	25/03/2019	PHOSPODONT LTDA	1.322.634/2019	Estimativo	17.174,49
02.051 10.302.0014 2030 3.3.90.30		12142000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.174,49	0,00
401.008/2019	01/04/2019	CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL	145.658/2019	Global	1.853,49
02.051 10.302.0014 2033 3.3.90.39		12142000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	1.853,49	0,00
408.003/2019	08/04/2019	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	132.220.391/2019	Estimativo	16.057,16
02.051 10.302.0014 2030 3.3.90.30		12142000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.057,16	0,00
415.013/2019	15/04/2019	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. EPP	1.345.485/2019	Estimativo	27.608,54
02.051 10.302.0014 2030 3.3.90.39		12142000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27.608,54	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12142000 - SUS - Média e Alta Complexidade					
606.006/2019	06/06/2019	MESSER GASES LTDA	72/2015	Estimativo	3.140,06
02.051 10.302.0014 2030 3.3.90.39	12142000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.140,06	0,00
606.007/2019	06/06/2019	MESSER GASES LTDA	72/2015	Estimativo	19,60
02.051 10.302.0014 2030 3.3.90.30	12142000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19,60	0,00
731.005/2019	31/07/2019	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	145.725/2019	Global	15.710,00
02.051 10.302.0014 2032 3.3.90.30	12142000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.710,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	260.055,55
	Processado:	0,00
	Total:	260.055,55

Fonte: 12143000 - SUS - Vigilância em Saúde

102.034/2019	02/01/2019	Folha - ENDEMIAS	1/2019	Estimativo	128.607,40
02.051 10.305.0015 2026 3.1.90.11	12143000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	128.607,40
710.001/2019	10/07/2019	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	15.213.065/2019	Estimativo	44.479,60
02.051 10.305.0015 2027 3.3.90.30	12143000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	44.479,60	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	44.479,60
	Processado:	128.607,40
	Total:	173.087,00

Fonte: 12144000 - SUS - Assistência Farmacêutica

623.001/2019	23/06/2019	HOSPITALMED EIRELI	1.529.451/2019	Global	1.632,50
02.051 10.303.0016 2035 3.3.90.30	12144000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	1.632,50	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	1.632,50
	Processado:	0,00
	Total:	1.632,50

Fonte: 12150010 - UTI NEO (AMPLIAÇÃO)

1.009.001/2019	09/10/2019	FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA.	129.187.511/2018	Estimativo	150.000,00
02.051 10.302.0014 2033 4.4.90.51	12150010 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	150.000,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	150.000,00
	Processado:	0,00
	Total:	150.000,00

Total Exercício:	Exercício 2019:	1.410.893,88
-------------------------	------------------------	---------------------

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

102.015/2020	02/01/2020	EDILSA DE OLIVEIRA COSTA	145.210.061/2018	Estimativo	0,47
02.051 10.302.0014 2034 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	0,47
102.017/2020	02/01/2020	JOSEFA LUCIA BELCHIOR DA SILVA PAISINHO	145.209.831/2018	Estimativo	2.219,46
02.051 10.301.0013 2023 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.219,46	0,00
102.025/2020	02/01/2020	IRENILDE PADILHA SIQUEIRA	2.858.341/2018	Estimativo	2.750,00
02.051 10.305.0015 2026 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.750,00	0,00
102.028/2020	02/01/2020	AIRENE JOSE AMARAL DE PAIVA	145.210.001/2018	Estimativo	9.205,90
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	9.205,90	0,00
102.039/2020	02/01/2020	JURACY DE ARAUJO LIRA	145.209.571/2018	Estimativo	180,00
02.051 10.305.0015 2026 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	180,00	0,00
102.043/2020	02/01/2020	DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	2.835.701/2018	Ordinário	1.800,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.800,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
102.047/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN SAÚDE	10.720.880/2019	Global	2.000,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
102.052/2020	02/01/2020	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	1.372.779/2019	Estimativo	4.148,24
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.34	12110000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.148,24
102.053/2020	02/01/2020	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	1.372.179/2019	Estimativo	20.105,98
02.051 10.301.0013 2023 3.3.90.34	12110000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.105,98
102.091/2020	02/01/2020	CAERN	1/2020	Estimativo	11.485,79
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	11.485,79	0,00
102.098/2020	02/01/2020	INSS	1/2020	Estimativo	1.883,22
02.051 10.122.0002 2835 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.883,22
102.103/2020	02/01/2020	Folha - ENDEMIAS	1/2020	Estimativo	375.541,39
02.051 10.542.0015 2025 3.1.90.11	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	375.541,39
102.106/2020	02/01/2020	Folha - CAPS	2/2020	Estimativo	30.329,80
02.051 10.302.0014 2032 3.3.90.04	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	30.329,80
102.117/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN SAÚDE	5/2020	Estimativo	637.921,68
02.051 10.122.0002 2835 3.1.90.11	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	637.921,68
102.118/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN SAÚDE	5/2020	Estimativo	194,48
02.051 10.122.0002 2835 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	194,48
102.119/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN SAÚDE	5/2020	Estimativo	78.731,54
02.051 10.122.0002 2835 3.1.90.93	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	78.731,54
102.120/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN SAÚDE	5/2020	Estimativo	27.571,75
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	27.571,75
102.123/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN SAÚDE	7/2020	Estimativo	456.698,93
02.051 10.302.0014 2030 3.3.90.04	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	456.698,93
102.130/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN SAÚDE	12/2020	Estimativo	627,00
02.051 10.122.0002 2835 3.1.90.16	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	627,00
102.131/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN SAÚDE	13/2020	Estimativo	7.519,40
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.04	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.519,40
127.001/2020	27/01/2020	Folha - SEC MUN SAÚDE	10.724.203/2019	Global	6.250,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.250,00
220.003/2020	20/02/2020	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A	1.376.241/2020	Ordinário	39.187,41
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	39.187,41
221.003/2020	21/02/2020	CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.376.062/2020	Ordinário	36,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	36,00	0,00
227.001/2020	27/02/2020	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	1.376.303/2020	Ordinário	18.195,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	18.195,00
302.016/2020	02/03/2020	PAIVA E RODRIGUES HOSPITALAR LTDA (PRONTO NEUF	409.085/2018	Ordinário	31.633,56
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	31.633,56
302.017/2020	02/03/2020	PAIVA E RODRIGUES HOSPITALAR LTDA (PRONTO NEUF	2.827.641/2018	Ordinário	32.090,84
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	32.090,84
312.001/2020	12/03/2020	SANDRA VENCESLAU SANTIAGO DE LIMA	1.312.668/2020	Ordinário	1.625,00
02.051 10.122.0002 2037 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.625,00
312.002/2020	12/03/2020	ISABELLE OLIVEIRA DA SILVA	1.312.668/2020	Ordinário	1.625,00
02.051 10.122.0002 2037 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.625,00
404.001/2020	04/04/2020	MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO	1.422.347/2020	Global	408,21
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	408,18	0,03
501.010/2020	01/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	153.780/2020	Estimativo	13.102,11
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	13.102,11	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
615.001/2020	15/06/2020	MESSER GASES LTDA	13.715.531/2020	Ordinário	9.330,89
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	9.330,89
622.010/2020	22/06/2020	MESSER GASES LTDA	13.715.482/2020	Global	4.530,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.530,00
704.001/2020	04/05/2020	OI MÓVEL S/A	13.716.210/2020	Estimativo	162,33
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	162,33	0,00
708.001/2020	08/07/2020	A GERADORA	13.612.087/2020	Global	52.546,00
02.051 10.302.0014 2607 3.3.90.39		12110000 00 Dispensa	ART 4º, DA LEI FEDERAL Nº 13.979	0,00	52.546,00
708.003/2020	01/06/2020	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	202.013.716/2020	Estimativo	1.004,50
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.004,50	0,00
714.001/2020	14/07/2020	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OBSTRETIZES	1.377.228/2020	Ordinário	800,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
828.002/2020	28/08/2020	MARIA CRISTIANE FREIRE DE ARAÚJO	13.121.031/2019	Ordinário	3.374,75
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.374,75
908.003/2020	08/09/2020	REBECCA FEITOSA DE SOUZA	2.471.621/2020	Ordinário	1.810,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.810,00
908.004/2020	08/09/2020	GERISSON CALIXTA COSTA	1.425.503/2020	Ordinário	772,19
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	772,19
910.001/2020	10/09/2020	SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DA FAMILIA	2.818.886/2020	Ordinário	590,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	590,00
1.125.012/2020	25/11/2020	JURACY DE ARAUJO LIRA	145.209.571/2018	Global	700,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		12110000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	700,00	0,00
1.228.002/2020	28/12/2020	MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	2.831.571/2020	Ordinário	82.495,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	82.495,00	0,00
1.229.008/2020	29/12/2020	CONTRATOS POR IDENTIFICAÇÃO	2.830.463/2020	Estimativo	56.213,40
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	56.213,40	0,00

Total Fonte: Não Processado: **179.962,67**
Processado: **1.849.434,55**
Total: **2.029.397,22**

Fonte: 12141000 - SUS - Atenção Básica

227.032/2020	27/02/2020	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.323.432/2020	Global	37.500,00
02.051 10.301.0013 2023 3.3.90.30		12141000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	37.500,00	0,00

Total Fonte: Não Processado: **37.500,00**
Processado: **0,00**
Total: **37.500,00**

Fonte: 12142000 - SUS - Média e Alta Complexidade

102.059/2020	02/01/2020	MESSER GASES LTDA	2.822.361/2018	Estimativo	316,01
02.051 10.302.0014 2033 3.3.90.39		12142000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	316,01	0,00
120.010/2020	20/01/2020	JOSE AVAILTON DA CUNHA	15.220.113/2019	Estimativo	1.612,05
02.051 10.302.0014 2031 3.3.90.39		12142000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	1.612,05	0,00
317.002/2020	17/03/2020	RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	1.325.583/2020	Estimativo	122.178,20
02.051 10.302.0014 2033 3.3.90.30		12142000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	122.178,20	0,00
331.001/2020	31/03/2020	CEIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME	2.030.175/2020	Estimativo	106.348,72
02.051 10.302.0014 2031 3.3.90.39		12142000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	106.348,72	0,00
430.004/2020	30/04/2020	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.329.664/2020	Estimativo	34,00
02.051 10.302.0014 2030 3.3.90.30		12142000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	34,00	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12142000 - SUS - Média e Alta Complexidade					
606.003/2020	06/06/2020	MESSER GASES LTDA	1.371.075/2020	Estimativo	1.753,29
02.051 10.302.0014 2033 3.3.90.30		12142000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.753,29	0,00
606.005/2020	06/06/2020	MESSER GASES LTDA	1.371.075/2020	Estimativo	8.515,94
02.051 10.302.0014 2031 3.3.90.30		12142000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.515,94	0,00
713.005/2020	13/07/2020	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	1.325.620/2020	Global	32.940,80
02.051 10.302.0014 2033 3.3.90.30		12142000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	32.940,80	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	273.699,01
	Processado:	0,00
	Total:	273.699,01

Fonte: **12146000 - SUS - CORONAVÍRUS COVID-19**

1.201.001/2020	01/12/2020	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	2.826.018/2020	Global	730,96
02.051 10.302.0014 2607 3.3.90.39		12146000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	730,96	0,00
1.201.003/2020	01/12/2020	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	2.827.894/2020	Global	71.504,80
02.051 10.302.0014 2607 3.3.90.39		12146000 00 Dispensa	ART 4º, DA LEI FEDERAL Nº 13.979	71.504,80	0,00
1.229.007/2020	29/12/2020	CONTRATOS POR IDENTIFICAÇÃO	2.830.463/2020	Estimativo	984,50
02.051 10.302.0014 2607 3.3.90.93		12146000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	984,50	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	73.220,26
	Processado:	0,00
	Total:	73.220,26

Total Exercício:	Exercício 2020:	2.413.816,49
-------------------------	------------------------	---------------------

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

104.057/2021	04/01/2021	ADRIANA BEZERRA LEMOS	2.826.713/2020	Global	0,12
02.051 10.301.0013 2992 3.3.90.36		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,12	0,00
104.059/2021	04/01/2021	OTONIEL GOMES DE CASTRO	2.827.415/2021	Global	6.167,04
02.051 10.305.0015 2026 3.3.90.36		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	6.167,04	0,00
104.069/2021	04/01/2021	EDILSA DE OLIVEIRA COSTA	2.829.212/2021	Global	0,06
02.051 10.302.0014 2034 3.3.90.36		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,02	0,04
104.075/2021	04/01/2021	JOSÉ ALFERES BEZERRA DE MEDEIROS	2.826.716/2020	Global	4,32
02.051 10.304.0015 2024 3.3.90.36		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	4,32	0,00
104.077/2021	04/01/2021	EDSON RIBEIRO MARINHO	2.826.730/2020	Global	2.080,83
02.051 10.302.0014 2032 3.3.90.36		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	2.080,83	0,00
104.086/2021	04/01/2021	MARIA LENICE DE SOUSA LEITE	2.826.712/2021	Global	3.315,07
02.051 10.304.0015 2024 3.3.90.36		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	3.315,07	0,00
104.093/2021	04/01/2021	CLEIDE DE CARVALHO DA SILVA LIMA	2.826.745/2020	Global	1.967,82
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.967,82	0,00
104.094/2021	04/01/2021	Folha - SEC MUN SAÚDE	213.965/2021	Estimativo	167.578,43
02.051 10.122.0002 2835 3.1.90.11		12110000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	167.578,43
104.108/2021	04/01/2021	Folha - SEC MUN SAÚDE	213.965/2021	Estimativo	161.200,45
02.051 10.302.0014 2031 3.1.90.11		12110000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	161.200,45
104.127/2021	04/01/2021	Folha - SEC MUN SAÚDE	213.965/2021	Estimativo	1.894.869,08
02.051 10.122.0002 2835 3.1.90.13		12110000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.894.869,08
104.155/2021	04/01/2021	CAERN	283.886/2011	Estimativo	149,27
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,91	148,36
104.157/2021	04/01/2021	OI MÓVEL S/A	12.345/2021	Estimativo	42,58
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	42,58	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
104.170/2021	04/01/2021	FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA.	2.318.877/2020	Estimativo	4.500,00
02.051 10.302.0014 2991 4.4.90.51	12110000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	4.500,00	0,00
104.177/2021	04/01/2021	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	1.375.727/2020	Estimativo	24.876,04
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.34	12110000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	24.876,04	0,00
118.003/2021	18/01/2021	WM DISTRIBUIDORA EIRELI	128.534/2021	Global	445,60
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	445,60	0,00
127.001/2021	27/01/2021	Folha - SEC MUN SAÚDE	213.965/2020	Estimativo	16.200,00
02.051 10.122.0002 2835 3.1.90.11	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	16.200,00
201.005/2021	01/02/2021	AIRENE JOSE AMARAL DE PAIVA	2.826.723/2020	Global	811,80
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	811,80	0,00
203.001/2021	03/02/2021	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTDA	2.828.455/2020	Ordinário	440,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	440,00
203.002/2021	03/02/2021	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTI	13.731.045/2020	Ordinário	1.250,00
02.051 10.301.0013 2992 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.250,00
203.003/2021	03/02/2021	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTDA	2.828.453/2020	Ordinário	2.505,00
02.051 10.301.0013 2992 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.505,00
203.047/2021	03/02/2021	MESSER GASES LTDA	13.727.798/2020	Global	632,80
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	632,80
203.053/2021	03/02/2021	MESSER GASES LTDA	13.727.947/2020	Ordinário	632,80
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	632,80
203.054/2021	03/02/2021	MESSER GASES LTDA	13.727.945/2020	Global	8.270,28
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.270,28
203.055/2021	03/02/2021	MESSER GASES LTDA	13.727.944/2020	Ordinário	1.118,70
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.118,70
203.059/2021	03/02/2021	MESSER GASES LTDA	13.727.946/2020	Global	8.008,58
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.008,58
203.061/2021	03/02/2021	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTI	13.731.047/2020	Global	2.680,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.680,00
203.064/2021	03/02/2021	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTI	13.731.039/2020	Global	7.830,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.830,00
203.065/2021	03/02/2021	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTDA	2.831.046/2020	Global	200,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
204.058/2021	04/02/2021	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTI	13.726.475/2020	Ordinário	30,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	30,00
204.093/2021	04/02/2021	MESSER GASES LTDA	13.731.935/2020	Ordinário	10.704,74
02.051 10.302.0014 2031 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10.704,74
204.094/2021	04/02/2021	MESSER GASES LTDA	13.730.851/2020	Ordinário	5.253,17
02.051 10.302.0014 2031 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.253,17
204.112/2021	04/02/2021	MESSER GASES LTDA	1.371.882/2021	Ordinário	755,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	755,00
204.113/2021	04/02/2021	MESSER GASES LTDA	1.371.837/2021	Ordinário	983,10
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	983,10
204.114/2021	04/02/2021	MESSER GASES LTDA	1.371.805/2021	Ordinário	632,80
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	632,80
204.115/2021	04/02/2021	MESSER GASES LTDA	13.731.904/2020	Ordinário	755,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	755,00
204.116/2021	04/02/2021	MESSER GASES LTDA	13.730.996/2020	Global	632,80
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	632,80



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
204.117/2021	04/02/2021	MESSER GASES LTDA	13.731.912/2020	Ordinário	146,89
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	146,89
204.120/2021	04/02/2021	MESSER GASES LTDA	13.731.037/2020	Ordinário	8.270,28
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.270,28
204.122/2021	04/02/2021	MESSER GASES LTDA	13.728.793/2020	Global	8.270,28
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.270,28
204.123/2021	04/02/2021	MESSER GASES LTDA	13.728.792/2020	Global	8.008,58
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.008,58
204.124/2021	04/02/2021	MESSER GASES LTDA	13.728.789/2020	Ordinário	983,10
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	983,10
204.125/2021	04/02/2021	MESSER GASES LTDA	13.728.790/2020	Ordinário	146,89
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	146,89
204.127/2021	04/02/2021	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTI	282.088/2021	Global	5.315,00
02.051 10.302.0014 2031 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.315,00
204.129/2021	04/02/2021	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTI	13.726.478/2020	Global	1.090,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.090,00
204.130/2021	04/02/2021	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTI	2.826.481/2020	Global	1.030,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.030,00
204.132/2021	04/02/2021	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTI	282.092/2021	Global	1.780,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.780,00
225.003/2021	25/02/2021	Folha - SEC MUN SAÚDE	213.965/2021	Estimativo	3.281,28
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.08		12110000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.281,28
301.012/2021	01/03/2021	MESSER GASES LTDA	13.727.940/2020	Ordinário	146,89
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	146,89
301.020/2021	01/03/2021	L REGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13.731.159/2020	Ordinário	18.832,30
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	18.832,30
301.069/2021	01/03/2021	CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL	145.658/2019	Estimativo	917,87
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		12110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	917,87	0,00
301.073/2021	01/03/2021	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. EPP	1.379.584/2020	Estimativo	41.105,20
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		12110000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	41.105,20	0,00
305.005/2021	05/03/2021	E BERNARDO DE SOUSA ME	2.830.590/2020	Global	2.712,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.712,00
305.007/2021	05/03/2021	E BERNARDO DE SOUSA ME	2.830.589/2020	Ordinário	5.424,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.424,00
325.003/2021	25/03/2021	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTI	281.735/2021	Estimativo	200,00
02.051 10.301.0013 2023 3.3.90.30		12110000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	200,00	0,00
325.004/2021	25/03/2021	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTI	281.735/2021	Estimativo	1.260,00
02.051 10.301.0013 2992 3.3.90.30		12110000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.260,00	0,00
326.002/2021	26/03/2021	STILOS CAFÉS ESPECIAIS LTDA	281.547/2021	Estimativo	1.423,50
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.423,50	0,00
330.002/2021	01/03/2021	CEIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME	2.825.377/2020	Estimativo	127.757,77
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	127.757,77	0,00
401.009/2021	01/04/2021	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA	37.911.008/2020	Estimativo	3.069,39
02.051 10.302.0014 2993 3.3.90.39		12110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	3.069,39	0,00
401.017/2021	01/04/2021	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	2.825.719/2021	Estimativo	1.302,45
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.302,45	0,00
407.001/2021	07/04/2021	MESSER GASES LTDA	2.821.217/2020	Ordinário	33.193,54
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	33.193,54



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
408.004/2021	08/04/2021	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	24.808/2021	Estimativo	7.605,00
02.051 10.301.0013 2992 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	7.605,00	0,00
413.003/2021	13/04/2021	CONTRATOS POR IDENTIFICAÇÃO	285.198/2021	Estimativo	402,58
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	402,58
413.007/2021	13/04/2021	CONTRATOS POR IDENTIFICAÇÃO	285.198/2021	Estimativo	410,67
02.051 10.302.0014 2034 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	410,67
414.001/2021	14/04/2021	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OBSTETIZES	1.377.228/2020	Ordinário	800,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
419.002/2021	19/04/2021	Folha - SEC MUN SAÚDE	2.824.391/2020	Global	2.580,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.580,00
422.005/2021	01/04/2021	CENTRO INTEGRADO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	14.219.547/2019	Estimativo	1.644,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		12110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	1.644,00	0,00
423.002/2021	23/04/2021	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes	15.316.024/2020	Ordinário	312,39
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	312,39
426.004/2021	26/04/2021	ULTRA HOSPITALAR - PEDRO GOMES DO NASCIMENTO	284.153/2021	Estimativo	19.500,00
02.051 10.302.0014 2031 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.500,00	0,00
501.001/2021	01/05/2021	UP DATE - UNIDADE DE PESQUISA DIAGNÓSTICA AVANÇADA	284.717/2021	Estimativo	41.649,08
02.051 10.302.0014 2993 3.3.90.39		12110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	41.649,08	0,00
501.006/2021	01/05/2021	L REGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	284.642/2021	Estimativo	98.036,67
02.051 10.302.0014 2993 3.3.90.39		12110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	98.036,67	0,00
501.008/2021	01/05/2021	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM	285.747/2021	Estimativo	156.023,86
02.051 10.302.0014 2993 3.3.90.39		12110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	156.023,86	0,00
501.009/2021	01/05/2021	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA	1.346.735/2021	Estimativo	0,76
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		12110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,76	0,00
503.014/2021	03/05/2021	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA	13.710.754/2020	Global	1.200,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		12110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	1.200,00	0,00
510.004/2021	10/05/2021	MESSER GASES LTDA	285.877/2021	Ordinário	2.222,22
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.222,22
519.001/2021	19/05/2021	ULTRA HOSPITALAR - PEDRO GOMES DO NASCIMENTO	1.377.984/2021	Ordinário	6.500,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.500,00
610.010/2021	10/06/2021	CENTRO INTEGRADO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	2.814.271/2021	Ordinário	816,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	816,00
624.003/2021	24/06/2021	SERVULA KADIDJA PEREIRA DE ARAUJO	2.831.367/2021	Global	0,01
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	0,01
705.002/2021	05/07/2021	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	12.345/2021	Estimativo	12.968,55
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	12.968,55	0,00
715.001/2021	15/07/2021	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	13.724.531/2021	Ordinário	1.621,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.621,00
729.005/2021	29/07/2021	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	13.724.532/2020	Ordinário	3.446,40
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	3.446,40
729.011/2021	29/07/2021	MERCANTIL BARRETO COM DE PROD HOSP E SUPRIMENTOS	2.817.726/2021	Ordinário	50,00
02.051 10.303.0016 2995 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	50,00	0,00
730.008/2021	30/07/2021	A GERADORA	289.722/2021	Global	14.023,03
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		12110000 00 Dispensa	ART 4º, DA LEI FEDERAL Nº 13.979	14.023,03	0,00
801.001/2021	01/08/2021	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	1.377.795/2020	Global	1,08
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		12110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	1,08	0,00
802.003/2021	02/08/2021	WM DISTRIBUIDORA EIRELI	28.534/2021	Estimativo	135,98
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	135,98	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
805.005/2021	05/08/2021	CYPRIANO GALVAO DA TRINDADE NETO	289.690/2021	Ordinário	2.400,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	2.400,00
805.007/2021	05/08/2021	ISAC CAVALCANTE DE ALMEIDA	289.690/2021	Ordinário	1.480,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	1.480,00
812.001/2021	12/08/2021	ARTHUR ANTHUNES JÁCOME VIDAL	14.825.261/2021	Global	0,01
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	0,01
812.005/2021	12/08/2021	MESSER GASES LTDA	287.999/2021	Ordinário	9.814,27
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	9.814,27
813.001/2021	13/08/2021	MICHELLE JONAIÁ LOPES FERREIRA	289.690/2021	Ordinário	1.500,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00
816.002/2021	16/08/2021	BUCAR ENGENHARIA E METROLOGIA EIRELI	288.729/2021	Estimativo	16.435,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	16.435,00	0,00
816.004/2021	16/08/2021	VBM COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDI	2.818.159/2021	Global	440,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		12110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	440,00	0,00
818.001/2021	18/08/2021	MESSER GASES LTDA	2.812.078/2021	Ordinário	769,23
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	769,23
825.005/2021	25/08/2021	MESSER GASES LTDA	2.810.103/2021	Ordinário	61.562,60
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	61.562,60
901.006/2021	01/09/2021	MEDIBRAX COM E REPRES DE EQUIPAMENTOS MEDICO	289.477/2021	Estimativo	0,36
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		12110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,36	0,00
901.012/2021	01/09/2021	TELEGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR EIRELI	2.810.386/2021	Estimativo	4.261,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	4.261,00	0,00
901.016/2021	01/09/2021	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.810.406/2021	Estimativo	6.996,04
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	6.996,04	0,00
909.003/2021	09/09/2021	KLINIC TECNOLOGIA	284.696/2021	Ordinário	2.050,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		12110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	2.050,00	0,00
915.003/2021	15/09/2021	AIRENE JOSE AMARAL DE PAIVA	2.810.973/2021	Ordinário	6.193,53
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.193,53
1.005.001/2021	05/10/2021	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS	2.821.014/2020	Ordinário	13.246,33
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		12110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	13.246,33	0,00
1.015.002/2021	15/10/2021	MESSER GASES LTDA	2.812.083/2021	Ordinário	4.902,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.902,00
1.026.002/2021	26/10/2021	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	2.827.432/2021	Ordinário	54.350,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	54.350,00	0,00
1.026.003/2021	26/10/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.827.429/2021	Ordinário	6.019,20
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	6.019,20	0,00
1.026.006/2021	26/10/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.827.429/2021	Ordinário	68.280,30
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	68.280,30	0,00
1.102.004/2021	02/11/2021	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	2.818.074/2021	Estimativo	595,68
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		12110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	595,68	0,00
1.105.004/2021	05/11/2021	HOSPITAL DE OLHOS DE PARNAMIRIM LTDA	2.814.643/2021	Estimativo	111.915,50
02.051 10.302.0014 2993 3.3.90.39		12110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	111.915,50	0,00
1.110.007/2021	10/11/2021	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	2.826.531/2021	Ordinário	15.663,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	15.663,00	0,00
1.110.011/2021	10/11/2021	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	2.826.389/2021	Ordinário	95,60
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	95,60	0,00
1.110.014/2021	10/11/2021	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	2.826.381/2021	Ordinário	763,82
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	763,82	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
1.110.015/2021	10/11/2021	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	2.826.381/2021	Ordinário	9.040,18
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	9.040,18	0,00
1.126.002/2021	26/11/2021	CENTRO DA VISÃO LTDA	2.812.204/2021	Estimativo	15.031,25
02.051 10.302.0014 2993 3.3.90.39		12110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	15.031,25	0,00
1.126.003/2021	26/11/2021	CLÍNICA DE OLHOS BRITTO E REBOUÇAS LTDA	2.812.209/2021	Estimativo	62.531,16
02.051 10.302.0014 2993 3.3.90.39		12110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	62.531,16	0,00
1.201.004/2021	01/12/2021	R MENDONÇA FERNANDES	285.872/2021	Estimativo	17.146,08
02.051 10.302.0014 2993 3.3.90.39		12110000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	17.146,08	0,00
1.201.006/2021	01/12/2021	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. EPP	2.830.213/2021	Estimativo	55.996,18
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	55.996,18	0,00
1.223.002/2021	23/12/2021	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	2.815.685/2021	Ordinário	1.050,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	1.050,00
1.223.003/2021	23/12/2021	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	2.830.697/2021	Global	172.690,65
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	172.690,65	0,00
1.227.002/2021	27/12/2021	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	2.815.687/2021	Ordinário	900,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	900,00
1.227.003/2021	27/12/2021	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	2.815.686/2021	Ordinário	894,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	894,00
1.230.001/2021	30/12/2021	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGI	2.823.258/2021	Estimativo	93.603,14
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		12110000 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	93.603,14	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.301.236,81
				Processado:	2.502.519,07
				Total:	3.803.755,88

Fonte: 12141000 - SUS - Atenção Básica

104.166/2021	04/01/2021	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	28.257/2021	Global	1.031,46
02.051 10.301.0013 2023 3.3.90.39		12141000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.031,46	0,00
118.005/2021	18/01/2021	WM DISTRIBUIDORA EIRELI	128.534/2021	Global	1.445,81
02.051 10.301.0013 2023 3.3.90.39		12141000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	1.445,81	0,00
120.004/2021	20/01/2021	L C M LOCAÇÕES LTDA	128.536/2021	Global	290,00
02.051 10.301.0013 2023 3.3.90.30		12141000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	290,00	0,00
210.001/2021	10/02/2021	CONTRATO POR INDENIZAÇÃO	281.419/2021	Estimativo	1.476,33
02.051 10.301.0013 2992 3.3.90.93		12141000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	1.476,33
325.002/2021	25/03/2021	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LT	281.735/2021	Estimativo	46.080,10
02.051 10.301.0013 2023 3.3.90.39		12141000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	46.080,10	0,00
401.018/2021	01/04/2021	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	28.257/2021	Estimativo	11.100,00
02.051 10.301.0013 2023 3.3.90.39		12141000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.100,00	0,00
412.001/2021	12/04/2021	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	28.397/2021	Ordinário	1.606,70
02.051 10.301.0013 2023 3.3.90.30		12141000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.606,70	0,00
503.004/2021	03/05/2021	MT DISTRIBUIDORA LTDA	281.543/2021	Global	437,66
02.051 10.301.0013 2992 3.3.90.30		12141000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	437,66	0,00
518.004/2021	18/05/2021	LIGIA MARIA CARNEIRO - REALINHAMENTO	288.457/2021	Global	18.600,00
02.051 10.301.0013 2992 3.3.90.30		12141000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.600,00	0,00
601.002/2021	01/06/2021	GERALDO F DE LIMA SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2.823.757/2021	Estimativo	0,25
02.051 10.301.0013 2992 3.3.90.39		12141000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,25	0,00
901.014/2021	01/09/2021	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LT	281.735/2021	Estimativo	3.550,00
02.051 10.301.0013 2992 3.3.90.39		12141000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.550,00	0,00
920.001/2021	20/09/2021	DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	2.815.483/2021	Global	2.914,50
02.051 10.301.0013 2992 3.3.90.30		12141000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.914,50	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12141000 - SUS - Atenção Básica					
927.002/2021	27/09/2021	BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	28.419/2021	Global	135.736,05
02.051 10.301.0013 2992 3.3.90.30	12141000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	135.736,05	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	222.792,53
				Processado:	1.476,33
				Total:	224.268,86
Fonte: 12142000 - SUS - Média e Alta Complexidade					
104.139/2021	04/01/2021	CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP	2.815.255/2020	Estimativo	4.598,98
02.051 10.302.0014 2993 3.3.90.39	12142000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	4.598,98	0,00
104.140/2021	04/01/2021	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM	3.797.742/2020	Estimativo	66.406,02
02.051 10.302.0014 2993 3.3.90.39	12142000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	66.406,02	0,00
104.161/2021	04/01/2021	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA	1.376.735/2020	Estimativo	7.864,70
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30	12142000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	7.864,70	0,00
104.162/2021	04/01/2021	L REGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.797.679/2020	Estimativo	27.005,25
02.051 10.302.0014 2993 3.3.90.39	12142000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	27.005,25	0,00
104.165/2021	04/01/2021	GRUPO REVIVER NATAL	2.815.807/2021	Global	3.242,10
02.051 10.302.0014 2993 3.3.90.39	12142000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	3.242,10	0,00
115.001/2021	15/01/2021	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAM	1.377.795/2021	Estimativo	426,54
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30	12142000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	426,54	0,00
118.006/2021	18/01/2021	WM DISTRIBUIDORA EIRELI	128.534/2021	Global	2.172,63
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39	12142000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	2.172,63	0,00
201.018/2021	01/02/2021	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	2.827.981/2020	Estimativo	4.782,67
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39	12142000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.782,67	0,00
210.002/2021	10/02/2021	CONTRATO POR INDENIZAÇÃO	281.419/2021	Estimativo	1.523,66
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.93	12142000 00	Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	1.523,66
326.023/2021	26/03/2021	PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI	28.401/2021	Global	42.233,90
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30	12142000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	42.233,90	0,00
401.019/2021	01/04/2021	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	2.825.719/2021	Estimativo	11.042,50
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39	12142000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.042,50	0,00
416.008/2021	16/04/2021	LEONARDO TAVARES GRASSI COMERCIO E SERVIÇOS	285.103/2021	Estimativo	3.395,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30	12142000 00	Dispensa	ART 4º, DA LEI FEDERAL Nº 13.979	3.395,00	0,00
501.002/2021	01/05/2021	UP DATE – UNIDADE DE PESQUISA DIAGNÓSTICA AVAN	284.717/2021	Estimativo	20.441,66
02.051 10.302.0014 2993 3.3.90.39	12142000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	20.441,66	0,00
501.003/2021	01/05/2021	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA	37.911.008/2020	Estimativo	3.823,73
02.051 10.302.0014 2993 3.3.90.39	12142000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	3.823,73	0,00
503.008/2021	03/05/2021	MT DISTRIBUIDORA LTDA	281.543/2021	Global	324,45
02.051 10.302.0014 2032 3.3.90.30	12142000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	324,45	0,00
507.002/2021	07/05/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI	28.398/2021	Estimativo	1.476,09
02.051 10.302.0014 2034 3.3.90.30	12142000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.476,09	0,00
901.015/2021	01/09/2021	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LT	281.735/2021	Global	250,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30	12142000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	250,00	0,00
1.026.004/2021	26/10/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.827.429/2021	Ordinário	9.749,85
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30	12142000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	9.749,85	0,00
1.026.007/2021	26/10/2021	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	2.827.432/2021	Ordinário	26.559,60
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30	12142000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	26.559,60	0,00
1.119.001/2021	19/11/2021	A E F CENTRO DE BIODIAGNÓSTICO LTDA ME	284.713/2021	Estimativo	5.058,80
02.051 10.302.0014 2993 3.3.90.39	12142000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	5.058,80	0,00
1.126.001/2021	26/11/2021	CENTRO DA VISÃO LTDA	2.812.204/2021	Estimativo	12.117,17
02.051 10.302.0014 2993 3.3.90.39	12142000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	12.117,17	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12142000 - SUS - Média e Alta Complexidade					
1.201.005/2021	01/12/2021	R MENDONÇA FERNANDES	1.285.872/2021	Estimativo	6.319,10
02.051 10.302.0014 2993 3.3.90.39		12142000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	6.319,10	0,00
1.202.001/2021	02/12/2021	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	2.831.043/2021	Global	1.393,33
02.051 10.302.0014 2991 3.3.90.39		12142000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.393,33	0,00
1.205.001/2021	26/11/2021	CLÍNICA DE OLHOS BRITTO E REBOUÇAS LTDA	2.812.209/2021	Estimativo	6.304,41
02.051 10.302.0014 2993 3.3.90.39		12142000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	6.304,41	0,00
1.214.006/2021	14/12/2021	D OXXI NORDESTE LTDA	2.830.696/2021	Global	15.785,00
02.051 10.302.0014 2034 3.3.90.30		12142000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	15.785,00	0,00
1.223.001/2021	23/12/2021	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	2.830.697/2021	Global	15.943,40
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		12142000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	15.943,40	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	298.716,88
Processado:	1.523,66
Total:	300.240,54

Fonte: 12143000 - SUS - Vigilância em Saúde

118.007/2021	18/01/2021	WM DISTRIBUIDORA EIRELI	128.534/2021	Global	4.456,00
02.051 10.304.0015 2024 3.3.90.39		12143000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	4.456,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	4.456,00
Processado:	0,00
Total:	4.456,00

Fonte: 12144000 - SUS - Assistência Farmacêutica

408.011/2021	08/04/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	281.324/2021	Global	31,40
02.051 10.303.0016 2995 3.3.90.32		12144000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	31,40	0,00
510.014/2021	10/05/2021	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	282.693/2021	Global	89.600,00
02.051 10.303.0016 2995 3.3.90.30		12144000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	89.600,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	89.631,40
Processado:	0,00
Total:	89.631,40

Fonte: 12146000 - SUS - CORONAVÍRUS COVID-19

413.008/2021	13/04/2021	CONTRATOS POR IDENTIFICAÇÃO	285.198/2021	Estimativo	0,30
02.051 10.302.0014 2607 3.3.90.93		12146000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,30
723.001/2021	23/07/2021	TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS EIRELI	2.817.832/2021	Global	32.696,41
02.051 10.301.0013 2992 3.3.90.39		12146000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	1.054,75	31.641,66
901.009/2021	01/09/2021	TECHPROL COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELE	2.818.972/2021	Estimativo	0,24
02.051 10.301.0013 2992 3.3.90.39		12146000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,24	0,00
1.026.001/2021	26/10/2021	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	2.827.432/2021	Ordinário	85.320,00
02.051 10.301.0013 2992 3.3.90.30		12146000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	85.320,00	0,00
1.026.005/2021	26/10/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.827.429/2021	Ordinário	35.080,65
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		12146000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	35.080,65	0,00
1.108.002/2021	08/11/2021	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.816.657/2021	Ordinário	17.251,04
02.051 10.302.0014 2607 3.3.90.93		12146000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	17.251,04
1.108.003/2021	08/11/2021	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.816.662/2021	Ordinário	46.096,84
02.051 10.302.0014 2607 3.3.90.93		12146000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	46.096,84	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	167.552,48
Processado:	48.893,00
Total:	216.445,48



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15500000 - Transferência Especial da União					
715.002/2021	15/07/2021	CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.810.385/2021	Global	19.000,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39 15500000 00		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	19.000,00	0,00
1.110.017/2021	10/11/2021	PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL C	2.819.332/2021	Ordinário	8.280,00
02.051 10.301.0013 2992 4.4.90.52 15500000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	8.280,00	0,00
1.119.002/2021	19/11/2021	A E F CENTRO DE BIODIAGNÓSTICO LTDA ME	284.713/2021	Estimativo	9.684,56
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39 15500000 00		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	9.684,56	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	36.964,56
				Processado:	0,00
				Total:	36.964,56
Fonte: 22152100 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Estr					
1.230.005/2021	30/12/2021	DEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.826.069/2021	Global	4.130,00
02.051 10.302.0014 2994 4.4.90.52 22152100 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.130,00	0,00
1.230.006/2021	30/12/2021	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.826.069/2021	Global	433,00
02.051 10.302.0014 2994 4.4.90.52 22152100 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	433,00	0,00
1.230.008/2021	30/12/2021	SAFE SUPORTE À VIDA	2.826.063/2021	Global	130.200,00
02.051 10.302.0014 2994 4.4.90.52 22152100 00		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	130.200,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	134.763,00
				Processado:	0,00
				Total:	134.763,00
Total Exercício:				Exercício 2021:	4.810.525,72
Total Unidade:				Não Processado:	3.982.790,00
				Processado:	5.446.824,92
				Total:	9.429.614,92



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%					
1.220.067/2016	20/12/2016	INSS	364.693/2016	Ordinário	1.762.004,28
02.061 08.122.0033 2066 3.1.90.13 0101800000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.762.004,28

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.762.004,28
	Total:	1.762.004,28

Total Exercício:	Exercício 2016:	1.762.004,28
-------------------------	------------------------	---------------------

Fonte: **0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç**

210.012/2017	10/02/2017	CAERN	210.012/2017	Estimativo	4.710,60
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.39 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.710,60
309.001/2017	09/03/2017	CAERN	368.582/2017	Ordinário	24.801,59
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.92 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	24.801,59
608.027/2017	08/06/2017	CAERN	386.518/2017	Ordinário	2.747,40
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.39 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.747,40
704.002/2017	04/07/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - 383.488/2017		Ordinário	400,00
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.39 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
801.044/2017	01/08/2017	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP	387.525/2017	Ordinário	265,00
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.30 0100100000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	265,00
904.023/2017	04/09/2017	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	391.270/2017	Ordinário	21,20
02.061 12.366.0022 2063 3.3.90.30 0100100000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21,20
1.006.050/2017	06/10/2017	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	395.566/2017	Ordinário	180,20
02.061 12.366.0022 2063 3.3.90.30 0100100000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	180,20
1.027.001/2017	27/10/2017	TECHNOS PUBLICAÇÕES ME	380.002/2017	Ordinário	1.780,00
02.061 12.122.0002 2909 4.4.90.52 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.780,00
1.106.057/2017	06/11/2017	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	397.163/2017	Ordinário	3.396,24
02.061 12.366.0022 2063 3.3.90.30 0100100000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.396,24
1.128.006/2017	28/11/2017	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	398.045/2017	Ordinário	3,00
02.061 15.451.0017 2054 3.3.90.30 0100100000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	38.305,23
	Total:	38.305,23

Fonte: **0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç**

329.116/2017	29/03/2017	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	329.116/2017	Global	15.138,09
02.061 27.812.0026 2056 3.3.90.30 0101500000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.138,09
710.046/2017	10/07/2017	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO	384.826/2017	Ordinário	2.072,64
02.061 27.811.0026 2057 3.3.90.30 0101500000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	2.072,64
901.078/2017	01/09/2017	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	391.290/2017	Ordinário	405,35
02.061 15.122.0017 2055 3.3.90.30 0101500000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	405,35
901.079/2017	01/09/2017	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	391.272/2017	Ordinário	422,10
02.061 27.812.0026 2056 3.3.90.30 0101500000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	422,10
1.006.051/2017	06/10/2017	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	395.588/2017	Ordinário	304,85
02.061 27.812.0026 2056 3.3.90.30 0101500000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	304,85
1.013.009/2017	13/10/2017	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	395.582/2017	Ordinário	288,10
02.061 15.122.0017 2055 3.3.90.30 0101500000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	288,10
1.020.008/2017	20/10/2017	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	395.540/2017	Ordinário	288,10
02.061 15.122.0017 2055 3.3.90.30 0101500000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	288,10



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç					
1.021.001/2017	21/10/2017	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	395.472/2017	Ordinário	304,85
02.061 27.812.0026 2056 3.3.90.30 0101500000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	304,85
1.202.002/2017	02/12/2017	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO	398.545/2017	Ordinário	0,60
02.061 27.811.0026 2057 3.3.90.30 0101500000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	0,60
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	19.224,68
				Total:	19.224,68
Total Exercício:				Exercício 2017:	57.529,91
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
102.015/2018	02/01/2018	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	374.423/2017	Ordinário	1.166,00
02.061 12.361.0002 2909 3.3.90.92 0100100000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.166,00
122.001/2018	22/01/2018	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME	186.142.441/2018	Estimativo	9.867,24
02.061 12.361.0002 2909 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.867,24
122.002/2018	22/01/2018	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME	186.142.501/2018	Estimativo	24.843,00
02.061 12.361.0002 2909 3.1.90.92 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	24.843,00
124.007/2018	24/01/2018	ALCALINAS SERVICOS LTDA-ME	399.688/2017	Ordinário	87.558,27
02.061 12.361.0002 2909 4.4.90.92 0100100000		Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	87.558,27
920.001/2018	20/09/2018	ROLAND VIGILANCIA LTDA	186.145.301/2018	Estimativo	21.138,47
02.061 12.361.0002 2909 3.3.90.39 0100100000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21.138,47
1.101.001/2018	01/11/2018	WIRECARD BRASIL S.A.	186.177.781/2018	Ordinário	120,00
02.061 12.361.0002 2909 3.3.90.39 0100100000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	144.692,98
				Total:	144.692,98
Total Exercício:				Exercício 2018:	144.692,98
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					
102.004/2019	02/01/2019	FRANCISCO GLADYSON JACOME DE ABRANTES SARM	405.440/2018	Global	2.930,51
02.061 12.361.0002 2909 3.3.90.36 11110000 000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.930,51
102.013/2019	02/01/2019	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	400.350/2018	Global	29.083,11
02.061 12.128.0002 2987 3.3.90.39 11110000 000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	29.083,11	0,00
102.015/2019	02/01/2019	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP	387.128/2017	Global	794,97
02.061 12.361.0017 2075 4.4.90.92 11110000 000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	794,97	0,00
102.016/2019	02/01/2019	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	153.137.511/2018	Estimativo	62.789,81
02.061 12.361.0002 2909 3.3.90.39 11110000 000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	62.789,81	0,00
102.052/2019	02/01/2019	INSS	12/2019	Estimativo	12.326,98
02.061 12.361.0002 2909 3.1.90.13 11110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	12.326,98	0,00
102.053/2019	02/01/2019	INSS	13/2019	Estimativo	1.830.615,70
02.061 12.361.0010 2810 3.1.90.13 11110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.830.615,70	0,00
102.054/2019	02/01/2019	INSS	14/2019	Estimativo	398.534,31
02.061 12.361.0010 2811 3.1.90.13 11110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	398.534,31	0,00
102.057/2019	02/01/2019	CAERN	1/2019	Estimativo	46.901,03
02.061 12.361.0002 2909 3.3.90.39 11110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	46.901,03	0,00
102.059/2019	02/01/2019	VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO ME	387.127/2017	Estimativo	11.155,20
02.061 12.361.0010 2077 3.3.90.32 11110000 000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.155,20	0,00
128.002/2019	28/01/2019	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	1/2019	Estimativo	4.395,00
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.395,00	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					
128.003/2019	28/01/2019	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	1/2019	Estimativo	43.991,39
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	43.991,39	0,00
128.010/2019	28/01/2019	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	390.016/2018	Estimativo	38,23
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	38,23	0,00
129.001/2019	29/01/2019	A S MOURA - EPP (QUALITY)	1/2019	Estimativo	1.043,58
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.043,58	0,00
129.006/2019	29/01/2019	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	390.016/2018	Estimativo	21,98
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21,98	0,00
129.008/2019	29/01/2019	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	3.900.016/2018	Estimativo	948,00
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	948,00	0,00
129.009/2019	29/01/2019	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	390.016/2018	Estimativo	3.868,87
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.868,87	0,00
201.004/2019	01/02/2019	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	390.016/2018	Estimativo	1.980,90
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.980,90	0,00
226.001/2019	26/02/2019	COMERCIAL J.A. LTDA	25.120.831/2018	Global	66.750,79
02.061 12.361.0002 2909 3.3.90.30		11110000 000 Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	66.750,79	0,00
301.011/2019	01/03/2019	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	394.412/2017	Estimativo	35.564,96
02.061 12.361.0002 2909 3.3.90.39		11110000 000 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	35.564,96	0,00
301.013/2019	01/03/2019	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME	404.504/2018	Estimativo	22.443,60
02.061 12.361.0002 2909 3.3.90.39		11110000 000 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	22.443,60	0,00
320.001/2019	02/01/2019	ROLAND VIGILANCIA LTDA	186.172/2019	Global	22.251,02
02.061 12.361.0002 2909 3.3.90.92		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	22.251,02	0,00
322.002/2019	22/03/2019	IGREJA BATISTA VIDA NOVA	364.857/2017	Global	5.000,00
02.061 12.361.0002 2909 3.3.90.93		11110000 000 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00
327.005/2019	27/03/2019	BRAS-MOVEL COMERCIAL LTDA EPP	402.133/2018	Global	96.930,00
02.061 12.365.0017 1136 4.4.90.52		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	96.930,00	0,00
523.001/2019	23/05/2019	TECHNOS PUBLICAÇÕES ME	380.002/2017	Ordinário	1.780,00
02.061 12.361.0002 2909 4.4.90.92		11110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.780,00	0,00
621.001/2019	21/06/2019	DANYELLE PENHA DOS SANTOS MORAES	384.931/2017	Global	355,00
02.061 12.361.0002 2909 3.3.90.36		11110000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	355,00	0,00
716.002/2019	16/07/2019	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	259.105/2019	Global	73.970,62
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	73.970,62	0,00
722.001/2019	22/07/2019	JOSE NELIO MOURA DOS SANTOS	35.019.613/2019	Ordinário	250,00
02.061 12.361.0002 2909 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	0,00
722.002/2019	22/07/2019	Justina Iva de Araújo Silva	35.019.613/2019	Ordinário	250,00
02.061 12.361.0002 2909 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	0,00
722.004/2019	22/07/2019	DANIELLE DE SIQUEIRA COUTINHO	35.019.613/2019	Ordinário	250,00
02.061 12.361.0002 2909 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	0,00
901.005/2019	01/09/2019	ZAÇO - PRM COMERCIO NDE AÇO E FERRAMENTAS EIR2.511.734/2019		Global	2.190,51
02.061 12.361.0002 2909 3.3.90.30		11110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.190,51	0,00
1.001.012/2019	01/10/2019	VIA TURISMO E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA ME	35.022.907/2019	Global	193.326,73
02.061 12.361.0010 2079 3.3.90.39		11110000 000 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	68.958,54	124.368,19
1.007.001/2019	07/10/2019	A S MOURA - EPP (QUALITY)	18.615.504/2019	Global	131.473,62
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	131.473,62	0,00
1.010.003/2019	10/10/2019	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.861.551/2019	Global	263.253,85
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	263.253,85	0,00
1.101.001/2019	01/11/2019	FP COMBUSTIVEIS LTDA ME	35.030.198/2019	Global	11.550,31
02.061 12.361.0002 2909 3.3.90.30		11110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	11.550,31	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					
1.112.001/2019	12/11/2019	JOAQUIM F. NETO EIRELI	35.031.047/2019	Global	10.105,00
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		11110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	10.105,00	0,00
1.118.002/2019	26/11/2019	JOAQUIM F. NETO EIRELI	35.022.951/2019	Global	520,65
02.061 12.361.0002 2909 3.3.90.30		11110000 000 Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	520,65	0,00
1.119.002/2019	19/11/2019	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	35.031.838/2019	Global	42.180,32
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		11110000 000 Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	42.180,32	0,00
1.122.002/2019	28/11/2019	SOS GÁS LTDA	35.033.291/2019	Global	12.830,16
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.830,16	0,00
1.202.001/2019	02/12/2019	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	35.032.076/2019	Global	22.344,19
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		11110000 000 Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	22.344,19	0,00
1.231.003/2019	31/12/2019	POTIGUAR HONDA	18.633.624/2019	Global	11.479,00
02.061 12.361.0002 1149 4.4.90.52		11110000 000 Dispensa	Art. 57, Inciso II, §1º da Lei Federal 8	11.479,00	0,00
1.231.004/2019	31/12/2019	PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	8.633.724/2019	Global	825.351,45
02.061 12.361.0002 2909 4.4.90.52		11110000 000 Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	825.351,45	0,00
1.231.006/2019	31/12/2019	W. B. DE ASSIS LOBATO & CIA LTDA - ME	35.033.479/2019	Global	731.509,38
02.061 12.361.0002 2909 4.4.90.52		11110000 000 Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	731.509,38	0,00

Total Fonte: Não Processado: 4.903.032,03
Processado: 132.298,70
Total: 5.035.330,73

Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%

102.037/2019	02/01/2019	Folha - SEC MUN EDUC. - FUNDEB A 60% - INFANTIL	1/2019	Estimativo	135.070,70
02.061 12.365.0011 2814 3.1.90.11		11120000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	135.070,70
1.001.001/2019	25/09/2019	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	400.115/2017	Estimativo	1.886,61
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.34		11120000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.886,61	0,00
1.001.002/2019	01/10/2019	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	400.115/2017	Estimativo	1.080,05
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.34		11120000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.080,05	0,00
1.001.003/2019	31/08/2019	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	400.115/2017	Global	4.292,03
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.34		11120000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.292,03	0,00
1.202.005/2019	02/12/2019	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	400.115/2017	Global	983,48
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.34		11120000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	983,48	0,00
1.202.006/2019	02/12/2019	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	400.115/2017	Global	606,74
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.34		11120000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	606,74	0,00

Total Fonte: Não Processado: 8.848,91
Processado: 135.070,70
Total: 143.919,61

Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%

429.004/2019	29/04/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	257.193/2019	Global	21.116,36
02.061 12.361.0017 2075 4.4.90.52		11130000 00 Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	21.116,36	0,00

Total Fonte: Não Processado: 21.116,36
Processado: 0,00
Total: 21.116,36

Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação

801.004/2019	01/08/2019	JOAQUIM F. NETO EIRELI	35.020.921/2019	Global	4.943,74
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	4.943,74	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação					
1.126.002/2019	26/11/2019	JOAQUIM F. NETO EIRELI	35.033.059/2019	Global	12.738,60
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.30	11200000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	12.738,60	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	17.682,34
				Processado:	0,00
				Total:	17.682,34
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
128.005/2019	28/01/2019	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	390.016/2018	Estimativo	51,20
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	51,20	0,00
128.009/2019	28/01/2019	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	390.016/2018	Estimativo	7.670,67
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.670,67	0,00
128.012/2019	28/01/2019	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	390.016/2018	Estimativo	3.632,29
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.632,29	0,00
128.014/2019	28/01/2019	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	390.016/2018	Estimativo	2.413,33
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.413,33	0,00
129.011/2019	29/01/2019	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	390.016/2018	Estimativo	17,27
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17,27	0,00
129.012/2019	29/01/2019	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	390.016/2018	Estimativo	15,70
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15,70	0,00
201.003/2019	01/02/2019	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	390.016/2018	Estimativo	1.604,18
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.604,18	0,00
201.007/2019	01/02/2019	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	390.016/2018	Estimativo	2.019,68
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.019,68	0,00
201.008/2019	01/02/2019	A S MOURA - EPP (QUALITY)	390.016/2018	Estimativo	1.495,53
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.495,53	0,00
201.009/2019	01/02/2019	A S MOURA - EPP (QUALITY)	390.016/2018	Estimativo	220,89
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	220,89	0,00
201.010/2019	01/02/2019	A S MOURA - EPP (QUALITY)	390.016/2018	Estimativo	281,95
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	281,95	0,00
201.011/2019	01/02/2019	A S MOURA - EPP (QUALITY)	390.016/2018	Estimativo	1.021,46
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.021,46	0,00
401.007/2019	29/01/2019	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	390.016/2018	Estimativo	415,26
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	415,26	0,00
401.008/2019	29/01/2019	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	390.016/2018	Estimativo	244,94
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	244,94	0,00
401.009/2019	29/01/2019	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	390.016/2018	Estimativo	706,57
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	706,57	0,00
401.010/2019	29/01/2019	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	390.016/2018	Estimativo	1.208,36
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.208,36	0,00
429.001/2019	01/04/2019	ASSOC. DOS AGRICULTORES FAMILIARES COM.CAMPIN	1.867.918/2019	Estimativo	52.854,20
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	11220000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	52.854,20	0,00
701.022/2019	01/07/2019	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	390.016/2018	Estimativo	2.644,08
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.644,08	0,00
701.023/2019	01/07/2019	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	390.016/2018	Estimativo	630,36
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	630,36	0,00
701.029/2019	01/07/2019	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	390.016/2018	Estimativo	4.189,11
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.189,11	0,00
731.001/2019	01/07/2019	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	390.016/2018	Estimativo	753,91
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	753,91	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime						
910.003/2019	10/09/2019	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO	1.851.123/2019	Global	83.168,94	0,00
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '				
910.004/2019	10/09/2019	COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE S. GONÇALO DO	1.851.123/2019	Global	86.844,33	0,00
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '				
910.005/2019	10/09/2019	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO	1.851.123/2019	Global	35.859,30	0,00
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '				
910.006/2019	10/09/2019	Ass. da Com. da Marcação e Adj. do Mun de C. Novos	1.851.123/2019	Global	12.486,00	0,00
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '				
910.008/2019	10/09/2019	ASSOC. DOS AGRICULTORES FAMILIARES COM.CAMPIN	1.851.123/2019	Global	93.398,88	0,00
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '				
910.009/2019	10/09/2019	ASSOC. DOS AGRICULTORES FAMILIARES COM.CAMPIN	1.851.123/2019	Global	35,90	0,00
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '				
910.010/2019	10/09/2019	ASSOC. DOS AGRICULTORES FAMILIARES COM.CAMPIN	1.851.123/2019	Global	14.947,33	0,00
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '				

Total Fonte:	Não Processado:	410.831,62
	Processado:	0,00
	Total:	410.831,62

Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação

226.014/2019	26/02/2019	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME	1.864.441/2019	Estimativo	21,15	0,00
02.061 12.361.0010 2079 3.3.90.39		11250000 00 Dispensa Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93				
917.004/2019	17/09/2019	VIA TURISMO E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA ME	1.864.441/2019	Estimativo	0,06	0,00
02.061 12.361.0010 2079 3.3.90.39		11250000 00 Dispensa Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93				

Total Fonte:	Não Processado:	21,21
	Processado:	0,00
	Total:	21,21

Fonte: 21130040 - Transferências FUNDEB - Rec EXanterior 40%

1.001.008/2019	01/10/2019	MONTECOM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI	35.022.907/2019	Global	310.109,35	215.932,35
02.061 12.361.0010 2079 3.3.90.39		21130040 00 Dispensa Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93				
1.001.009/2019	01/10/2019	DUNAS LOCAÇÃO E TURISMO EIRELI	35.022.907/2019	Global	94.888,83	0,00
02.061 12.361.0010 2079 3.3.90.39		21130040 00 Dispensa Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93				

Total Fonte:	Não Processado:	189.065,83
	Processado:	215.932,35
	Total:	404.998,18

Total Exercício:	Exercício 2019:	6.033.900,05
-------------------------	------------------------	---------------------

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

102.016/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN EDUC. - FUNDEB A 60% - INFANTIL	3/2020	Estimativo	8.050,97	8.050,97
02.061 12.365.0011 2814 3.1.90.13		11110000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal				
102.020/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN EDUC. - FUNDEB B 40% - FUNDAMENTA	2/2020	Estimativo	35.520,25	35.520,25
02.061 12.361.0010 2811 3.1.90.93		11110000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal				
102.021/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN EDUC. - FUNDEB B 40% - FUNDAMENTA	3/2020	Estimativo	7.467,39	7.467,39
02.061 12.361.0010 2811 3.1.90.13		11110000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal				
102.032/2020	02/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1/2020	Estimativo	444,30	0,00
02.061 04.122.0002 2909 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				
102.036/2020	02/01/2020	INSS	1/2020	Estimativo	526.275,09	526.275,09
02.061 12.361.0010 2810 3.1.90.13		11110000 000 Não Aplicável Outras Despesas				



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					
701.001/2020	01/07/2020	Maria Elza Patricio de Melo	1.862.119/2020	Global	1.397,80
02.061 04.122.0002 2909 3.3.90.36		11110000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.397,80	0,00
801.001/2020	01/08/2020	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP	2.520.829/2020	Global	1.880,00
02.061 04.122.0002 2909 3.3.90.39		11110000 000 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.880,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	3.722,10
				Processado:	577.313,70
				Total:	581.035,80
Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%					
102.007/2020	02/01/2020	FOLHA FUNDEB A 60% CRECHE	1/2020	Estimativo	953,25
02.061 12.365.0011 2812 3.1.90.11		11120000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	953,25
102.010/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN EDUC. - FUNDEB A 60% - FUNDAMENTA	1/2020	Estimativo	19.506,85
02.061 12.361.0010 2810 3.1.90.11		11120000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	19.506,85
102.014/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN EDUC. - FUNDEB A 60% - INFANTIL	1/2020	Estimativo	986,04
02.061 12.365.0011 2814 3.1.90.11		11120000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	986,04
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	21.446,14
				Total:	21.446,14
Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%					
102.017/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN EDUC. - FUNDEB B 40% -CRECHE	1/2020	Estimativo	19.526,01
02.061 12.365.0011 2813 3.1.90.11		11130000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	19.526,01
102.018/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN EDUC. - FUNDEB B 40% -CRECHE	2/2020	Estimativo	1.115,40
02.061 12.365.0011 2813 3.3.90.49		11130000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.115,40
102.019/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN EDUC. - FUNDEB B 40% -FUNDAMENTA	1/2020	Estimativo	7.521,59
02.061 12.361.0010 2811 3.1.90.11		11130000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.521,59
102.022/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN EDUC. - FUNDEB B 40% -FUNDAMENTA	4/2020	Estimativo	42.653,32
02.061 12.361.0010 2811 3.3.90.49		11130000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	42.653,32
102.024/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN EDUC. - FUNDEB B 40% -INFANTIL	1/2020	Estimativo	111.741,58
02.061 12.365.0011 2813 3.1.90.11		11130000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	111.741,58
102.026/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN EDUC. - FUNDEB B 40% -INFANTIL	3/2020	Estimativo	340,34
02.061 12.365.0011 2813 3.1.90.13		11130000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	340,34
102.027/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN EDUC. - FUNDEB B 40% -INFANTIL	4/2020	Estimativo	9.589,80
02.061 12.365.0011 2813 3.3.90.49		11130000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.589,80
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	192.488,04
				Total:	192.488,04
Total Exercício:				Exercício 2020:	794.969,98
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					
104.038/2021	04/01/2021	JOSE AVAILTON DA CUNHA	412.433/2018	Global	110,00
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	110,00	0,00
104.049/2021	04/01/2021	Maria Elza Patricio de Melo	1.862.119/2020	Global	5.774,70
02.061 04.122.0002 2909 3.3.90.36		11110000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	5.774,10	0,60
114.001/2021	14/01/2021	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	15.330.976/2019	Global	4.628,50
02.061 04.122.0002 2909 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.628,50	0,00
127.001/2021	27/01/2021	L C M LOCAÇÕES LTDA	202.015.398/2020	Global	11.722,45
02.061 04.122.0002 2909 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	11.722,45	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					
127.002/2021	27/01/2021	WM DISTRIBUIDORA EIRELI	202.015.398/2020	Global	4.743,60
02.061 04.122.0002 2909 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	4.743,60	0,00
201.005/2021	01/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.022.021/2021	Estimativo	3.082,99
02.061 04.122.0002 2909 3.3.90.39		11110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	2.083,54	999,45
301.007/2021	01/03/2021	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	15.318.391/2021	Global	3.987,21
02.061 04.122.0002 2909 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.987,21	0,00
308.009/2021	08/03/2021	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME	186.142.441/2018	Global	4.933,62
02.061 04.122.0002 2909 3.3.90.92		11110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.933,62
404.001/2021	04/04/2021	CONFIANÇA DEDETIZADORA LTDA ME	412.389/2018	Global	921,45
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	921,45	0,00
419.002/2021	19/04/2021	ESIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TI	35.029.082/2020	Global	23.325,00
02.061 12.361.0010 1145 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	23.325,00	0,00
428.003/2021	28/04/2021	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	15.318.808/2020	Global	30.000,00
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	30.000,00	0,00
709.002/2021	09/07/2021	RM COMÉRCIO - RADIANY F MALHEIRO ME	35.019.547/2020	Global	157.200,00
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	157.200,00	0,00
722.001/2021	22/07/2021	DAM COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	35.019.547/2020	Global	9,90
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	9,90	0,00
728.001/2021	28/07/2021	WM DISTRIBUIDORA EIRELI	202.015.398/2020	Global	50.025,50
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	50.025,50	0,00
729.002/2021	29/07/2021	L C M LOCAÇÕES LTDA	202.015.398/2020	Global	10.798,26
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	10.798,26	0,00
730.001/2021	30/07/2021	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	259.732/2021	Global	505.896,18
02.061 12.361.0010 2811 3.3.90.34		11110000 000 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	505.896,18	0,00
805.001/2021	05/08/2021	CONFIANÇA DEDETIZADORA LTDA ME	255.952/2021	Global	695,26
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	695,26	0,00
901.001/2021	01/09/2021	CAERN	2.517.626/2021	Estimativo	167.701,18
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	167.701,18	0,00
901.002/2021	01/09/2021	CAERN	2.517.626/2021	Estimativo	69.582,11
02.061 04.122.0002 2909 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	9.803,54	59.778,57
913.001/2021	13/09/2021	TIA DEDA REFEICOES COLETIVAS E SERVICOS EIRELI	2.521.379/2021	Global	115.875,30
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	115.875,30	0,00
913.003/2021	13/09/2021	TIA DEDA REFEICOES COLETIVAS E SERVICOS EIRELI	2.521.388/2021	Global	45.394,44
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	45.394,44	0,00
913.004/2021	13/09/2021	TIA DEDA REFEICOES COLETIVAS E SERVICOS EIRELI	2.521.386/2021	Global	287.632,42
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	287.632,42	0,00
913.005/2021	13/09/2021	TIA DEDA REFEICOES COLETIVAS E SERVICOS EIRELI	2.521.381/2021	Global	58.555,77
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	58.555,77	0,00
915.001/2021	15/09/2021	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI-EPP	25.167/2021	Global	53.661,70
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	53.661,70	0,00
915.004/2021	15/09/2021	JESSICA LARISSA FERNANDES	25.167/2021	Global	30.653,04
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	30.653,04	0,00
930.002/2021	30/09/2021	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	2.518.999/2021	Global	534.276,18
02.061 12.361.0010 2811 3.3.90.34		11110000 000 Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	534.276,18	0,00
930.003/2021	30/09/2021	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	2.518.999/2021	Global	323.014,40
02.061 12.361.0010 2811 3.3.90.34		11110000 000 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	323.014,40	0,00
930.004/2021	30/09/2021	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	2.518.999/2021	Global	102.299,16
02.061 12.365.0011 2813 3.3.90.34		11110000 000 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	102.299,16	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					
1.111.003/2021	11/11/2021	SOS GÁS LTDA	2.524.934/2021	Global	17.754,50
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	11110000 000	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	17.754,50	0,00
1.111.005/2021	11/11/2021	BAND RN	20.251.951/2021	Global	147.697,44
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 e Lei 13.979 COVID	147.697,44	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.706.240,02
				Processado:	65.712,24
				Total:	2.771.952,26
Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%					
428.009/2021	28/04/2021	Folha - SEC MUN EDUC. - FUNDEB B 40% -CRECHE	4/2021	Estimativo	200,00
02.061 12.365.0011 2813 3.3.90.46	11130000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	200,00
428.013/2021	28/04/2021	Folha - SEC MUN EDUC. - FUNDEB B 40% -INFANTIL	3/2021	Estimativo	307,62
02.061 12.365.0011 2813 3.3.90.08	11130000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	307,62
712.003/2021	12/07/2021	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	2.516.851/2021	Global	72.012,03
02.061 12.361.0010 2811 3.3.90.34	11130000 000	Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto n° 7892/2013	72.012,03	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	72.012,03
				Processado:	507,62
				Total:	72.519,65
Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação					
714.001/2021	14/07/2021	CCK COMERCIAL EIRELI	25.891/2020	Global	12.710,72
02.061 12.361.0017 2075 4.4.90.52	11200000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	12.710,72	0,00
714.002/2021	14/07/2021	CCK COMERCIAL EIRELI	25.891/2020	Global	28.888,00
02.061 12.365.0017 1137 4.4.90.52	11200000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	28.888,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	41.598,72
				Processado:	0,00
				Total:	41.598,72
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
812.003/2021	12/08/2021	RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE	202.025.208/2021	Global	6.342,00
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	6.342,00	0,00
812.005/2021	12/08/2021	RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE	202.025.208/2021	Global	3.094,52
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	3.094,52	0,00
812.015/2021	12/08/2021	RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE	202.025.208/2021	Global	783,86
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	783,86	0,00
812.016/2021	12/08/2021	RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE	202.025.208/2021	Global	18.005,36
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	18.005,36	0,00
920.005/2021	20/09/2021	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	15.318.496/2020	Global	1.528,20
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.528,20	0,00
922.001/2021	22/09/2021	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2.522.642/2021	Global	93.225,97
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	11220000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal n° 8.666/93	93.225,97	0,00
1.111.006/2021	11/11/2021	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO	25.277.540/2021	Global	261,05
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	11220000 00	Chamada Pública	Lei n° 11.947/09 e Resolução n° 26, '	0,00	261,05
1.111.007/2021	11/11/2021	Cooperativa Agropecuária dos Assentamentos Quilombo	25.277.540/2021	Global	12.827,04
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	11220000 00	Chamada Pública	Lei n° 11.947/09 e Resolução n° 26, '	12.827,04	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	135.806,95
				Processado:	261,05
				Total:	136.068,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Exercício:				Exercício 2021:	3.022.138,63	
Total Unidade:				Não Processado:	8.509.978,12	
				Processado:	3.305.257,71	
				Total:	11.815.235,83	



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social					
509.029/2016	09/05/2016	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	341.521/2016	Ordinário	5.668,48
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.39 0102700000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	5.668,48
609.030/2016	09/06/2016	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	345.359/2016	Ordinário	5.668,47
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.39 0102700000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	5.668,47
620.003/2016	20/06/2016	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONIC	345.853/2016	Ordinário	19.090,00
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.32 0102700000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	19.090,00
709.002/2016	09/07/2016	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	348.351/2016	Ordinário	5.668,48
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.39 0102700000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	5.668,48
718.018/2016	18/07/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	350.134/2016	Ordinário	766,93
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.39 0102700000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	766,93
915.032/2016	15/09/2016	ROLAND VIGILANCIA LTDA	356.095/2016	Estimativo	766,93
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.39 0102700000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	766,93

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	37.629,29
	Total:	37.629,29

Fonte: **0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**

125.110/2016	25/01/2016	CASEMP-CENTRO DE ASSIT.SOC. EUGENIO M.PI	125.110/2016	Global	35.000,00
02.071 08.244.0025 2332 3.3.50.41 0102900000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	35.000,00
427.007/2016	27/04/2016	BOHER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	340.015/2016	Ordinário	8.484,93
02.071 08.244.0024 2244 4.4.90.52 0102900000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	8.484,93
502.035/2016	02/05/2016	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACAO - AM	502.035/2016	Global	14.000,00
02.071 08.244.0025 2332 3.3.50.41 0102900000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	14.000,00
502.037/2016	02/05/2016	FUNDESPE-FUNDAÇÃO ESPERANCA	502.037/2016	Global	8.000,00
02.071 08.244.0024 2244 3.3.50.41 0102900000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	8.000,00
516.015/2016	16/05/2016	BRASIDAS EIRELI - ME	342.301/2016	Ordinário	3.799,98
02.071 08.244.0024 2244 4.4.90.52 0102900000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.799,98

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	69.284,91
	Total:	69.284,91

Total Exercício:	Exercício 2016:	106.914,20
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: **0100000100 - Recursos Próprios vinculados a Assistência Social**

102.002/2017	02/01/2017	CAERN	102.002/2017	Estimativo	1.522,92
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.39 0100000100		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.522,92
314.005/2017	14/03/2017	ANTONIA MARILAC DA SILVA	278.750/2017	Ordinário	2.002,50
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.93 0100000100		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.002,50
710.039/2017	10/07/2017	WILSON BEZERRA DE BRITO	710.039/2017	Global	6.999,60
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.36 0100000100		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.999,60
710.042/2017	10/07/2017	ALINE CRISTIANE HIGINO F. PONTES	710.042/2017	Global	2.800,00
02.071 08.244.0025 2701 3.3.90.36 0100000100		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.800,00
710.044/2017	10/07/2017	CEDESC-CENTRO DE DESENV. SOC. E COMUNIT. -	710.044/2017	Global	4.000,00
02.071 08.244.0025 2701 3.3.90.39 0100000100		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.000,00
901.083/2017	01/09/2017	CEDESC-CENTRO DE DESENV. SOC. E COMUNIT. -	901.083/2017	Global	96.575,10
02.071 08.244.0024 2708 3.3.50.41 0100000100		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	96.575,10
1.001.001/2017	01/10/2017	CAERN	1.001.001/2017	Estimativo	6.768,62
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.39 0100000100		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.768,62



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000100 - Recursos Próprios vinculados a Assistência Social					
1.101.038/2017	01/11/2017	RITA MOREIRA COSTA DE OLIVEIRA	1.101.038/2017	Global	1.700,00
02.071 08.244.0025 2701 3.3.90.36 0100000100		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.700,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	122.368,74
	Total:	122.368,74

Total Exercício:	Exercício 2017:	122.368,74
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.024/2018	02/01/2018	CAERN	3.019.351/2018	Estimativo	488,53
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	488,53
105.001/2018	05/01/2018	CAERN	401.458/2018	Estimativo	541,63
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	541,63
109.004/2018	09/01/2018	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP	400.705/2017	Ordinário	429,30
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.92 0100000000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	429,30
110.004/2018	10/01/2018	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME	399.695/2017	Ordinário	8.281,00
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.92 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	8.281,00
111.001/2018	11/01/2018	CAERN	400.981/2018	Ordinário	257,04
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	257,04
115.012/2018	15/01/2018	ROLAND VIGILANCIA LTDA	397.701/2017	Ordinário	1.725,34
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.725,34
221.003/2018	21/02/2018	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP	399.273/2017	Ordinário	323,00
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.92 0100000000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	323,00
221.006/2018	21/02/2018	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA - ME	400.001/2017	Ordinário	6.318,84
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.92 0100000000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.318,84
702.001/2018	02/07/2018	CAERN	3.066.071/2018	Estimativo	421,99
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	421,99
702.004/2018	02/07/2018	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.095.801/2018	Estimativo	32.207,83
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.34 0100000000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	32.207,83

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	50.994,50
	Total:	50.994,50

Fonte: **0100000100 - Recursos Próprios vinculados a Assistência Social**

102.047/2018	02/01/2018	FADESJA-FUND.DE APOIO AO DES.SOC.J.ARAUJ	3.036.121/2018	Global	3.000,00
02.071 08.122.0033 2066 3.3.50.41 0100000100		Não Aplicável	Convênio	0,00	3.000,00
111.003/2018	11/01/2018	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	400.411/2017	Ordinário	92,90
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.92 0100000100		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	92,90
111.004/2018	11/01/2018	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	400.414/2017	Ordinário	54,00
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.92 0100000100		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,00
111.005/2018	11/01/2018	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	400.416/2017	Ordinário	92,90
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.92 0100000100		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	92,90
111.006/2018	11/01/2018	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	400.412/2017	Ordinário	224,80
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.92 0100000100		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	224,80
111.007/2018	11/01/2018	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	400.415/2017	Ordinário	185,90
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.92 0100000100		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	185,90
111.008/2018	11/01/2018	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	400.413/2017	Ordinário	185,90
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.92 0100000100		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	185,90



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Fonte: 0100000100 - Recursos Próprios vinculados a Assistência Social

417.001/2018	17/04/2018	SAINT CLAIR SEGUNDO	408.193/2018	Ordinário	590,00
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.14 0100000100		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	590,00
417.002/2018	17/04/2018	LUCINEIDE PAULINO PAIVA	408.193/2018	Ordinário	650,00
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.14 0100000100		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	650,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5.076,40
				Total:	5.076,40

Total Exercício: Exercício 2018: 56.070,90

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.005/2019	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1/2019	Estimativo	4.758,00
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	4.743,18	14,82
102.007/2019	02/01/2019	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME	404.507/2018	Estimativo	3.994,20
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.994,20	0,00
102.012/2019	02/01/2019	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	404.423/2018	Estimativo	5.246,65
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.246,65	0,00
102.056/2019	02/01/2019	INSS	15/2019	Estimativo	24.536,49
02.071 08.122.0002 2910 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	24.536,49	0,00
103.001/2019	03/01/2019	MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.013.592/2019	Global	5.600,00
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	5.600,00	0,00
213.005/2019	13/02/2019	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	390.396/2018	Ordinário	251,50
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	251,50	0,00
318.001/2019	18/03/2019	CAERN	301.561/2019	Ordinário	393,52
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.92 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	393,52
401.005/2019	01/04/2019	WILSON BEZERRA DE BRITO	305.329/2019	Global	3.503,63
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.36 10010000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.503,63
701.001/2019	01/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31.819.445/2019	Estimativo	3.924,75
02.071 08.122.0002 2910 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.924,75

Total Fonte:				Não Processado:	44.372,02
				Processado:	7.836,72
				Total:	52.208,74

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

102.024/2019	02/01/2019	FOLHA SEMAS ACESSUAS	1/2019	Estimativo	9.199,51
02.071 08.333.0025 2830 3.3.90.04 13110000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.199,51
102.025/2019	02/01/2019	FOLHA SEMAS ACESSUAS	2/2019	Estimativo	1.364,00
02.071 08.333.0025 2830 3.1.90.13 13110000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.364,00
107.002/2019	07/01/2019	L C M LOCAÇÕES LTDA	30.122.331/2018	Estimativo	9.250,00
02.071 08.333.0025 2830 3.3.90.39 13110000 00		Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.250,00
1.015.010/2019	15/10/2019	JOAQUIM F. NETO EIRELI	31.829.353/2019	Estimativo	480,00
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.30 13110000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	480,00	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	480,00
				Processado:	19.813,51
				Total:	20.293,51

Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

102.011/2019	02/01/2019	CAERN	304.852/2019	Estimativo	110,18
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39 13900000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	77,53	32,65



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					
102.015/2019	02/01/2019	José Augusto Nunes Filho	3.088.731/2018	Global	4.390,00
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.36	13900000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.390,00	0,00
102.022/2019	02/01/2019	FOLHA SEMAS ALBERGUE	1/2019	Estimativo	1.286,96
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.04	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.286,96
102.027/2019	02/01/2019	Folha - SCFV	1/2019	Estimativo	15.612,87
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.04	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	15.612,87
102.028/2019	02/01/2019	Folha - SCFV	2/2019	Estimativo	2.091,60
02.071 08.122.0033 2066 3.1.90.13	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.091,60
102.031/2019	02/01/2019	Folha - CENTROPOP	1/2019	Estimativo	11.423,30
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.04	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.423,30
102.041/2019	02/01/2019	Folha - CASA DO ADOLESCENTE	1/2019	Estimativo	7.810,42
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.04	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.810,42
102.050/2019	02/01/2019	FOLHA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	4/2019	Estimativo	1.878,56
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.49	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.878,56
122.006/2019	22/01/2019	SOS GÁS LTDA	1.534.978/2019	Estimativo	763,60
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.30	13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	763,60	0,00
213.002/2019	13/02/2019	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	390.396/2019	Ordinário	96,07
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.30	13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	96,07	0,00
215.001/2019	22/02/2019	VLADIMI FREIRE DA ROCHA	30.210.981/2018	Global	300,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.36	13900000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	300,00
223.001/2019	23/02/2019	WANDEMBERG FORTUNATO DE OLIVEIRA	30.211.021/2018	Global	600,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.36	13900000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
223.002/2019	23/02/2019	MICHELLI SILVA DE OLIVEIRA	30.210.971/2018	Global	300,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.36	13900000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	300,00
318.004/2019	18/03/2019	CAERN	301.563/2019	Ordinário	265,55
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.92	13900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	265,55
327.002/2019	27/03/2019	FOLHA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	5/2019	Estimativo	9.686,46
02.071 08.122.0002 2822 3.1.90.93	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.686,46
624.001/2019	24/06/2019	ABDENEGO FERNANDES DA SILVA	3.011.601/2019	Estimativo	2.898,56
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.36	13900000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	2.898,56	0,00
722.001/2019	22/07/2019	COSERN	34.818.325/2019	Estimativo	14.305,06
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39	13900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	14.305,06	0,00
813.001/2019	13/08/2019	CAERN	31.821.680/2019	Ordinário	132,55
02.071 08.122.0002 2910 3.1.90.92	13900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	132,55
1.122.002/2019	22/11/2019	TEREZINHA ALEXANDRE RODRIGUES	407.058/2018	Ordinário	11.155,86
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.93	13900000 00	Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	11.155,86

Total Fonte:	Não Processado:	22.530,82
	Processado:	62.576,78
	Total:	85.107,60

Total Exercício:	Exercício 2019:	157.609,85
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: 13110001 - Proteção Social Básica

326.001/2020	26/03/2020	Folha - CRAS	1/2020	Ordinário	32.218,76
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.04	13110001 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	32.218,76

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	32.218,76
	Total:	32.218,76



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Fonte: 13110002 - Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

625.002/2020	25/06/2020	Folha - CENTROPOP	1/2020	Ordinário	5.321,21
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.04 13110002 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.321,21

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5.321,21
				Total:	5.321,21

Fonte: 13110003 - Proteção Social de Alta Complexidade

326.007/2020	26/03/2020	Folha - CASA DO ADOLESCENTE	3/2020	Ordinário	8.047,30
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.04 13110003 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.047,30
801.005/2020	01/08/2020	RIVALDO GOMES BEZERRA	30.225.741/2018	Global	4.000,00
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.36 13110003 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.000,00	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	4.000,00
				Processado:	8.047,30
				Total:	12.047,30

Fonte: 13110004 - IGD SUAS

909.009/2020	09/09/2020	JOAQUIM F. NETO EIRELI	306.653/2019	Global	15.580,00
02.071 08.122.0033 2069 3.3.90.39 13110004 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	15.580,00	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	15.580,00
				Processado:	0,00
				Total:	15.580,00

Fonte: 13110005 - IGD PBF

221.010/2020	21/02/2020	Folha - CAS	1/2020	Ordinário	55.027,96
02.071 08.244.0033 2071 3.3.90.04 13110005 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	55.027,96

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	55.027,96
				Total:	55.027,96

Fonte: 13110008 - CRIANÇA FELIZ

625.006/2020	25/06/2020	FOLHA CRIANÇA FELIZ	1/2020	Ordinário	25.751,61
02.071 08.243.0023 2829 3.3.90.04 13110008 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	25.751,61

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	25.751,61
				Total:	25.751,61

Fonte: 13110010 - CORONAVIRUS - COVID-19

1.120.002/2020	20/11/2020	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3.028.446/2020	Global	12.838,03
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.30 13110010 00		Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.838,03

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	12.838,03
				Total:	12.838,03

Fonte: 13900000 - Receita de Impostos e Transferencias - Assistencia Social

102.001/2020	02/01/2020	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	31.827.280/2019	Estimativo	55.669,65
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.34 13900000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	55.669,65	0,00

102.002/2020	02/01/2020	FOLHA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	1/2020	Estimativo	8.454,61
02.071 08.122.0002 2822 3.1.90.11 13900000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.454,61



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 13900000 - Receita de Impostos e Transferencias - Assistencia Social					
102.004/2020	02/01/2020	FOLHA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	3/2020	Estimativo	28.843,97
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.49	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	28.843,97
102.011/2020	02/01/2020	DAYANA PRISCILLE PEREIRA DE ARAUJO	307.609/2019	Global	5.110,61
02.071 08.244.0033 2071 3.3.90.36	13900000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.110,61
102.012/2020	02/01/2020	GLAUCIA MARINA BASTOS PEREIRA	30.225.791/2018	Global	3.329,80
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.36	13900000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.329,80
102.028/2020	02/01/2020	CAERN	3.186.896/2020	Estimativo	19,96
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39	13900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	19,96	0,00
102.029/2020	02/01/2020	COSERN	3.585.075/2020	Estimativo	237,78
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39	13900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	237,78	0,00
102.040/2020	02/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.188.995/2020	Estimativo	1.308,25
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39	13900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.308,25
102.041/2020	02/01/2020	FOLHA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	1/2020	Estimativo	2.803,99
02.071 08.122.0002 2822 3.1.90.13	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.803,99
302.001/2020	02/03/2020	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	3.186.070/2020	Global	15.866,62
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.34	13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	15.866,62	0,00
327.001/2020	27/03/2020	FOLHA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	6/2020	Estimativo	40.563,80
02.071 08.122.0002 2822 3.1.90.93	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	40.563,80
327.002/2020	27/03/2020	FOLHA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	7/2020	Estimativo	174,17
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.36	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	174,17
730.001/2020	30/07/2020	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTD	3.018.085/2020	Ordinário	10.545,86
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.92	13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	10.545,86	0,00
901.002/2020	01/09/2020	EMANUEL TIAGO FERNANDES DA SILVA	31.811.024/2020	Ordinário	940,50
02.071 08.244.0033 2071 3.3.90.93	13900000 00	Não Aplicável	Indenizações e Restituições	940,50	0,00
914.001/2020	14/09/2020	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	15.312.715/2019	Global	238.213,52
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.34	13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	238.213,52	0,00
921.001/2020	21/09/2020	VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIAL DE VEICULOS A	3.184.005/2020	Global	87.900,00
02.071 08.122.0033 2066 4.4.90.52	13900000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	87.900,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	409.393,89
	Processado:	90.589,20
	Total:	499.983,09

Total Exercício:	Exercício 2020:	658.767,96
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: 10010003 - Recursos Ordinários - COVID PFEC I

316.001/2021	16/03/2021	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3.030.181/2020	Ordinário	11.859,60
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.92	10010003 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	11.859,60
316.002/2021	16/03/2021	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	3.029.509/2020	Ordinário	8.965,25
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.92	10010003 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.965,25

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	20.824,85
	Total:	20.824,85

Fonte: 13110001 - Proteção Social Básica

301.024/2021	01/03/2021	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3.029.412/2020	Ordinário	11.944,75
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.92	13110001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	11.944,75
317.037/2021	17/03/2021	MICHELLE DE OLIVEIRA MAIA	306.947/2021	Ordinário	3.500,00
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.92	13110001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	3.500,00	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 13110001 - Proteção Social Básica					
501.003/2021	01/05/2021	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	301.090/2021	Estimativo	207,54
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.30	13110001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	207,54	0,00
503.003/2021	03/05/2021	SOS GÁS LTDA	302.097/2021	Estimativo	6.396,00
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.30	13110001 00	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	6.396,00	0,00
1.101.012/2021	01/11/2021	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	3.183.614/2020	Estimativo	10.219,58
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.39	13110001 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.219,58	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	20.323,12
	Processado:	11.944,75
	Total:	32.267,87

Fonte: 13110002 - Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

503.002/2021	03/05/2021	SOS GÁS LTDA	302.097/2021	Estimativo	9.993,50
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.30	13110002 00	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	9.993,50	0,00
628.009/2021	28/06/2021	Folha - CENTROPOP	1/2021	Estimativo	6.703,74
02.071 08.122.0033 2067 3.1.90.11	13110002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.703,74
802.001/2021	02/08/2021	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA - ME	3.186.309/2020	Estimativo	1.400,00
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.39	13110002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	1.400,00	0,00
802.002/2021	02/08/2021	GLAUCIA MARINA BASTOS PEREIRA	30.225.791/2018	Global	3.500,00
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.36	13110002 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.500,00	0,00
803.003/2021	03/08/2021	REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VEREJISTA DE DIVERSC	3.018.937/2021	Ordinário	814,50
02.071 08.122.0033 2067 4.4.90.52	13110002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	814,50	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	15.708,00
	Processado:	6.703,74
	Total:	22.411,74

Fonte: 13110003 - Proteção Social de Alta Complexidade

503.001/2021	03/05/2021	SOS GÁS LTDA	302.097/2021	Estimativo	2.910,00
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.30	13110003 00	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	2.910,00	0,00
601.009/2021	01/06/2021	Folha - CASA DO ADOLESCENTE	1/2021	Estimativo	12.396,20
02.071 08.122.0002 2068 3.1.90.11	13110003 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.396,20
1.026.001/2021	26/10/2021	FOLHA SEMAS ALBERGUE	2/2021	Estimativo	11.247,26
02.071 08.122.0002 2068 3.1.90.11	13110003 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.247,26

Total Fonte:	Não Processado:	2.910,00
	Processado:	23.643,46
	Total:	26.553,46

Fonte: 13110005 - IGD PBF

501.006/2021	01/05/2021	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	301.090/2021	Estimativo	1.749,33
02.071 08.244.0033 2071 3.3.90.30	13110005 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	855,36	893,97
1.126.002/2021	26/11/2021	DAYANA PRISCILLE PEREIRA DE ARAUJO	31.813.102/2021	Estimativo	8.800,00
02.071 08.244.0033 2071 3.3.90.36	13110005 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	8.800,00	0,00
1.201.007/2021	01/12/2021	Folha - CAS	1/2021	Estimativo	1.589,37
02.071 08.244.0033 2071 3.3.90.08	13110005 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.589,37
1.201.008/2021	01/12/2021	Folha - CAS	111.111.111/2021	Estimativo	2.821,72
02.071 08.244.0033 2071 3.3.90.49	13110005 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.821,72
1.201.009/2021	01/12/2021	Folha - CAS	111.111.111/2021	Estimativo	9.520,01
02.071 08.244.0033 2071 3.3.90.46	13110005 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.520,01



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 9.655,36
					Processado: 14.825,07
					Total: 24.480,43
Fonte: 13110007 - AEPETI					
501.005/2021	01/05/2021	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	301.090/2021	Estimativo	410,00
02.071 08.243.0023 2828 3.3.90.30	13110007 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	410,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 410,00
					Processado: 0,00
					Total: 410,00
Fonte: 13110008 - CRIANÇA FELIZ					
401.010/2021	01/04/2021	GENESIS DOS SANTOS MACHADO ME	307.888/2021	Estimativo	3.350,00
02.071 08.243.0023 2829 3.3.90.39	13110008 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.350,00	0,00
628.005/2021	28/06/2021	FOLHA CRIANÇA FELIZ	2/2021	Estimativo	29.332,44
02.071 08.243.0023 2829 3.3.90.04	13110008 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	29.332,44
Total Fonte:					Não Processado: 3.350,00
					Processado: 29.332,44
					Total: 32.682,44
Fonte: 13900000 - Receita de Impostos e Transferencias - Assitencia Social					
104.001/2021	04/01/2021	FOLHA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	213.964/2021	Estimativo	1.017,50
02.071 08.122.0002 2822 3.1.90.11	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.017,50
104.012/2021	04/01/2021	CAERN	3.186.896/2020	Estimativo	0,10
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39	13900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,10
301.068/2021	01/03/2021	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI	3.030.467/2020	Global	42.281,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.32	13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	42.281,00	0,00
301.136/2021	01/03/2021	ONLINE COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP	3.030.464/2020	Estimativo	14.966,80
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.32	13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.966,80	0,00
319.001/2021	19/03/2021	ARQUIDIOCESE DE NATAL	307.429/2021	Ordinário	4.000,00
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.92	13900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.000,00
401.008/2021	01/04/2021	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME	3.010.460/2021	Estimativo	96,06
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.39	13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	96,06	0,00
422.001/2021	22/04/2021	FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA-LOURENÇO	307.785/2021	Estimativo	10.140,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.32	13900000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	10.140,00	0,00
428.003/2021	28/04/2021	FOLHA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	3/2021	Estimativo	3.024,93
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.08	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.024,93
428.004/2021	28/04/2021	FOLHA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	4/2021	Estimativo	13.576,89
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.93	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.576,89
501.002/2021	01/05/2021	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	301.090/2021	Estimativo	406,89
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.30	13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	406,89	0,00
501.004/2021	01/05/2021	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	301.090/2021	Estimativo	15,60
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.30	13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15,60	0,00
520.003/2021	20/05/2021	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA - ME	3.186.309/2020	Estimativo	487,01
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.39	13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	487,01	0,00
601.002/2021	01/06/2021	MT DISTRIBUIDORA LTDA	3.014.581/2021	Estimativo	0,01
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.30	13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	0,01	0,00
601.007/2021	01/06/2021	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3.012.042/2021	Ordinário	915,30
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.30	13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	915,30	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 13900000 - Receita de Impostos e Transferencias - Assitencia Social					
602.004/2021	02/06/2021	NATANA SANTOS DE OLIVEIRA	3.026.235/2020	Ordinário	650,00
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.14	13900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	650,00
602.005/2021	02/06/2021	MARIA DE FATIMA AMANDA DE OLIVEIRA SINEZIO	3.026.235/2020	Ordinário	650,00
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.14	13900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	650,00
621.001/2021	21/06/2021	MT DISTRIBUIDORA LTDA	3.016.719/2021	Estimativo	4.493,47
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.30	13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	4.493,47	0,00
628.003/2021	28/06/2021	Folha - CRAS	2/2021	Estimativo	13.239,99
02.071 08.122.0033 2066 3.1.90.11	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.239,99
628.006/2021	28/06/2021	FOLHA SEMAS ALBERGUE	1/2021	Estimativo	14.287,32
02.071 08.122.0002 2068 3.1.90.11	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.287,32
628.008/2021	28/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DIA	2/2021	Estimativo	3.918,11
02.071 08.122.0033 2067 3.1.90.11	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.918,11
628.013/2021	28/06/2021	Folha - CREAS	2/2021	Estimativo	8.862,00
02.071 08.122.0033 2067 3.1.90.11	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.862,00
701.003/2021	01/07/2021	WALDERI DE ARAUJO	3.011.340/2021	Estimativo	400,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.36	13900000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	400,00	0,00
701.021/2021	01/07/2021	Folha - CASA DO ADOLESCENTE	4/2021	Estimativo	11.255,37
02.071 08.122.0002 2068 3.1.90.11	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.255,37
730.002/2021	30/07/2021	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	3.186.070/2020	Estimativo	6.052,79
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.34	13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	6.052,79	0,00
806.003/2021	06/08/2021	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	11.111.111/2021	Estimativo	4.450,48
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.32	13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.450,48	0,00
818.001/2021	18/08/2021	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERÁRIA LTDA	3.020.068/2021	Estimativo	53.767,86
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.32	13900000 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	53.767,86	0,00
1.001.004/2021	01/10/2021	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	3.025.240/2021	Estimativo	4.500,00
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39	13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.500,00	0,00
1.001.005/2021	01/10/2021	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	3.025.261/2021	Estimativo	30.658,74
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39	13900000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30.658,74	0,00
1.001.006/2021	01/10/2021	L C M LOCAÇÕES LTDA	3.025.246/2021	Estimativo	1.810,00
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39	13900000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.810,00	0,00
1.026.002/2021	26/10/2021	Folha - SCFV	2/2021	Estimativo	2.859,76
02.071 08.122.0033 2066 3.1.90.11	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.859,76
1.101.004/2021	01/11/2021	REAL TURISMO - IGOR BARBOSA BRANDAO E CIA LTDA	3.028.215/2021	Estimativo	5.867,00
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39	13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	5.867,00	0,00
1.108.001/2021	08/11/2021	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	3.025.676/2021	Estimativo	15.437,50
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39	13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.437,50	0,00
1.108.013/2021	08/11/2021	Folha - CAS	5/2021	Estimativo	5.518,29
02.071 08.244.0033 2071 3.1.90.11	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.518,29
1.108.017/2021	08/11/2021	Folha - CENTROPOP	2/2021	Estimativo	1.806,20
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.49	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.806,20
1.108.018/2021	08/11/2021	Folha - CENTROPOP	3/2021	Estimativo	1.600,00
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.46	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.600,00
1.108.021/2021	08/11/2021	Folha - CRAS	3/2021	Estimativo	1.230,48
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.08	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.230,48
1.108.024/2021	08/11/2021	Folha - CRAS	6/2021	Estimativo	488,55
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.46	13900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	488,55
1.108.029/2021	08/11/2021	Folha - SCFV	5/2021	Estimativo	2.000,00
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.46	13900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.000,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 13900000 - Receita de Impostos e Transferencias - Assitencia Social						
1.109.002/2021	09/11/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		11.111.111/2021	Estimativo	15.871,20
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39		13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	15.871,20	0,00
1.109.003/2021	09/11/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A		3.028.434/2021	Estimativo	3.839,18
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39		13900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	3.839,18	0,00
1.109.004/2021	09/11/2021	CAERN		3.016.888/2021	Estimativo	11.049,47
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39		13900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	11.049,47	0,00
1.109.005/2021	09/11/2021	COSERN		2.125.881/2021	Estimativo	34.449,27
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39		13900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	34.449,27	0,00
1.123.002/2021	23/11/2021	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA		31.829.882/2019	Estimativo	21.179,25
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.32		13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21.179,25	0,00
1.230.001/2021	30/12/2021	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP		3.032.672/2021	Estimativo	5.420,14
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.34		13900000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	0,00	5.420,14
Total Fonte:						
						Não Processado: 283.134,88
						Processado: 95.405,63
						Total: 378.540,51
Fonte: 23110001 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Pro						
1.116.004/2021	16/11/2021	H.L.C DE OLIVEIRA		3.020.651/2021	Estimativo	4.100,00
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.39		23110001 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.100,00	0,00
1.116.013/2021	16/11/2021	MT DISTRIBUIDORA LTDA		111.111.111/2021	Estimativo	17.497,75
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.30		23110001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	17.497,75	0,00
1.116.015/2021	16/11/2021	MT DISTRIBUIDORA LTDA		111.111.111/2021	Estimativo	149.855,05
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.30		23110001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	149.855,05	0,00
Total Fonte:						
						Não Processado: 171.452,80
						Processado: 0,00
						Total: 171.452,80
Fonte: 23110002 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Proteção S						
1.111.004/2021	11/11/2021	FRUTIFRIOS COMÉRCIO LTDA		111.111.111/2021	Estimativo	7,78
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.30		23110002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	7,78	0,00
Total Fonte:						
						Não Processado: 7,78
						Processado: 0,00
						Total: 7,78
Fonte: 23110003 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Proteção						
1.111.003/2021	11/11/2021	FRUTIFRIOS COMÉRCIO LTDA		111.111.111/2021	Estimativo	71,58
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.30		23110003 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	71,58	0,00
1.130.003/2021	30/11/2021	RN CONSULTORIA, ASSESSORIA CAPACITAÇÃO, ASSES		202.024.318/2020	Ordinário	1.980,60
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.30		23110003 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	1.980,60	0,00
Total Fonte:						
						Não Processado: 2.052,18
						Processado: 0,00
						Total: 2.052,18
Total Exercício:						Exercício 2021: 711.684,06
Total Unidade:						
						Não Processado: 1.005.360,85
						Processado: 808.054,86
						Total: 1.813.415,71



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.072 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
410.002/2019	10/04/2019	FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA		308.399/2019	Global	18.888,88
02.072 08.243.0023 2819 3.3.90.41	10010000 00	Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	18.888,88
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	18.888,88
					Total:	18.888,88
Total Exercício:					Exercício 2019:	18.888,88
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	18.888,88
					Total:	18.888,88



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.104.021/2013	04/11/2013	ZAIRA SILVA DE LIMA		1.104.021/2013	Global	2.150,00
02.081 15.122.0102 2496 3.3.90.36 0100000000			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.150,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.150,00
					Total:	2.150,00
Total Exercício:					Exercício 2013:	2.150,00
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
615.017/2016	15/06/2016	ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA ME		615.017/2016	Ordinário	1.249,50
02.081 15.122.0002 2911 4.4.90.52 0100000000			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.249,50
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.249,50
					Total:	1.249,50
Total Exercício:					Exercício 2016:	1.249,50
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
314.015/2017	14/03/2017	CAERN		314.015/2017	Estimativo	26.789,11
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.92 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	26.789,11
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	26.789,11
					Total:	26.789,11
Total Exercício:					Exercício 2017:	26.789,11
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.002/2018	02/01/2018	JOSEANE FRANCISCO		102.002/2018	Global	577,00
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.36 0100000000			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	577,00
105.001/2018	05/01/2018	CAERN		105.001/2018	Estimativo	759,95
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	759,95
105.002/2018	05/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.002/2018	Estimativo	10.010,00
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10.010,00
901.013/2018	01/09/2018	L C M LOCAÇÕES LTDA		901.013/2018	Estimativo	454,76
02.081 15.452.0018 2041 3.3.90.39 0100000000			Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	454,76
1.005.001/2018	05/10/2018	M W B DE MOURA ME - RN BOMBAS		1.005.001/2018	Ordinário	7.945,20
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.93 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.945,20
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	19.746,91
					Total:	19.746,91
Total Exercício:					Exercício 2018:	19.746,91
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.018/2019	02/01/2019	INSS		102.018/2019	Estimativo	112.336,54
02.081 15.122.0002 2911 3.1.90.13 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	112.336,54	0,00
1.126.003/2019	26/11/2019	FRANCISCO CANINDE DE SA		1.126.003/2019	Estimativo	300,00
02.081 15.122.0002 2911 3.1.90.93 10010000 00			Não Aplicável	Indenizações e Restituições	300,00	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.081 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS

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

Total Fonte:				Não Processado:	112.636,54
				Processado:	0,00
				Total:	112.636,54

Total Exercício:				Exercício 2019:	112.636,54
-------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.001/2020	02/01/2020	CAERN	3.481.244/2020	Ordinário	281,50
02.081 15.122.0002 2911 3.1.90.92 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	281,50
102.013/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN DE SERVIÇOS URBANOS	5/2020	Estimativo	3.124,00
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.49 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.124,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.405,50
				Total:	3.405,50

Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

1.105.002/2020	05/11/2020	COSERN	227.436/2020	Ordinário	456.313,46
02.081 15.452.0018 2048 3.3.90.39 16200000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	456.313,46

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	456.313,46
				Total:	456.313,46

Total Exercício:				Exercício 2020:	459.718,96
-------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

104.009/2021	04/01/2021	Folha - SEC MUN DE SERVIÇOS URBANOS	213.994/2021	Estimativo	3.341,80
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.49 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.341,80
104.011/2021	04/01/2021	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	25.025/2021	Estimativo	758,10
02.081 15.452.0018 2043 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	758,10	0,00
201.008/2021	01/02/2021	JB DE SOUZA JUNIOR ME	34.814.164/2020	Estimativo	9.135,10
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.135,10	0,00
201.011/2021	01/02/2021	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	15.318.391/2020	Global	718,77
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	718,77	0,00
309.001/2021	09/03/2021	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME	34.835.649/2019	Estimativo	11.472,37
02.081 15.452.0018 2042 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	217,34	11.255,03
401.001/2021	01/04/2021	COSERN	2/2021	Estimativo	124.322,95
02.081 15.452.0018 2044 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	124.322,95	0,00
802.001/2021	02/08/2021	SOS GÁS LTDA	153.312.093/2020	Global	18.366,00
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.30 10010000 00		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	18.366,00	0,00
1.001.002/2021	01/10/2021	JOAQUIM F. NETO EIRELI	15.318.813/2020	Ordinário	384,69
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	384,69	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	153.902,95
				Processado:	14.596,83
				Total:	168.499,78

Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

201.007/2021	01/02/2021	COSERN	1/2021	Estimativo	26.210,97
02.081 15.452.0018 2048 3.3.90.39 16200000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	26.210,97	0,00
208.001/2021	08/02/2021	COSERN	23.629/2021	Ordinário	500.652,05
02.081 15.452.0018 2048 3.3.90.39 16200000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500.652,05



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.081 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP						
310.001/2021	10/03/2021	COSERN		25.921/2021	Estimativo	1,00
02.081 15.452.0018 2048 3.3.90.39		16200000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1,00
524.001/2021	24/05/2021	Nacional Veículos e Serviços LTDA		21.944/2021	Estimativo	4.307,00
02.081 15.452.0018 2044 3.3.90.39		16200000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	4.307,00	0,00
524.003/2021	24/05/2021	Nacional Veículos e Serviços LTDA		21.944/2021	Estimativo	6.650,34
02.081 15.452.0018 2044 3.3.90.30		16200000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	6.650,34	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		37.168,31
				Processado:		500.653,05
				Total:		537.821,36
Total Exercício:				Exercício 2021:		706.321,14
Total Unidade:				Não Processado:		303.707,80
				Processado:		1.024.904,36
				Total:		1.328.612,16



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEG**

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

Fonte: **010000000 - Recursos Ordinários**

511.011/2016	11/05/2016	START PESQUISA E CONSULTORIA TECNICA LTD	342.470/2016	Ordinário	6.821,02
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.35 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2018	0,00	6.821,02

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	6.821,02
				Total:	6.821,02

Total Exercício: **Exercício 2016:** **6.821,02**

Fonte: **010000000 - Recursos Ordinários**

102.001/2018	02/01/2018	INSS	406.776/2018	Estimativo	798,02
02.091 26.122.0002 2912 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	798,02

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	798,02
				Total:	798,02

Total Exercício: **Exercício 2018:** **798,02**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

102.001/2019	02/01/2019	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG.	1/2019	Estimativo	11.720,59
02.091 26.782.0020 1056 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2018	0,00	11.720,59

102.009/2019	02/01/2019	INSS	17/2019	Estimativo	106.809,44
02.091 26.122.0002 2912 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	106.809,44	0,00

410.003/2019	10/04/2019	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	26.221.211/2018	Ordinário	7.608,14
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.92 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.608,14

1.113.001/2019	13/11/2019	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	34.732.084/2019	Global	297,00
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	297,00	0,00

1.113.002/2019	13/11/2019	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	34.732.080/2019	Global	417,60
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	417,60	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	107.524,04
				Processado:	19.328,73
				Total:	126.852,77

Total Exercício: **Exercício 2019:** **126.852,77**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

102.008/2020	02/01/2020	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEF5/2020		Estimativo	12.439,80
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.49 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.439,80

311.011/2020	11/03/2020	DAVID COSTA FILHO	34.712.578/2019	Ordinário	120,00
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2018	0,00	120,00

601.001/2020	01/06/2020	COMERCIAL J.A. LTDA	34.713.683/2020	Estimativo	0,02
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,02	0,00

924.001/2020	24/09/2020	CONDOR TECNOLOGIAS NÃO LETAIS	34.711.219/2020	Ordinário	267.673,00
02.091 06.181.0021 1071 4.4.90.52 10010000 00		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	267.673,00	0,00

924.002/2020	24/09/2020	CONDOR TECNOLOGIAS NÃO LETAIS	34.711.219/2020	Ordinário	68.184,00
02.091 06.181.0002 2601 3.3.90.30 10010000 00		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	68.184,00	0,00

928.002/2020	28/09/2020	CIRNE COMERCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA	2.623.886/2020	Ordinário	97.600,00
02.091 06.181.0021 1072 4.4.90.52 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	97.600,00	0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB

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

Total Fonte:				Não Processado:	433.457,02
				Processado:	12.559,80
				Total:	446.016,82

Fonte: 16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito

928.001/2020	28/09/2020	CIRNE COMERCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA	2.623.886/2020	Ordinário	146.400,00
02.091 26.131.0020 1065 4.4.90.52 16300000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	146.400,00	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	146.400,00
				Processado:	0,00
				Total:	146.400,00

Total Exercício: Exercício 2020: 592.416,82

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

101.001/2021	01/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.318.965/2019	Estimativo	563,89
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	563,89	0,00
104.005/2021	04/01/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.630.938/2020	Estimativo	6.002,90
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	6.002,90	0,00
309.001/2021	08/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	106.198/2021	Estimativo	18.412,65
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	18.412,65	0,00
927.001/2021	27/09/2021	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	2.618.692/2021	Estimativo	85,32
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.34 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	85,32	0,00
1.223.001/2021	23/12/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.628.912/2021	Ordinário	997,10
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	997,10	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	26.061,86
				Processado:	0,00
				Total:	26.061,86

Total Exercício: Exercício 2021: 26.061,86

Total Unidade:				Não Processado:	713.442,92
				Processado:	39.507,57
				Total:	752.950,49



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
1.130.125/2016	30/11/2016	ANA MARIA BARROSO DA COSTA E OUTROS	161.130.125/2016	Ordinário	1.500,00	
02.101 18.122.0002 2913 3.1.90.16 0100000000			Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.500,00	
Total Fonte:				Não Processado:	0,00	
				Processado:	1.500,00	
				Total:	1.500,00	
Total Exercício:				Exercício 2016:	1.500,00	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
102.027/2017	02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	102.027/2017	Estimativo	1.487,72	
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.39 0100000000			Outras Despesas	0,00	1.487,72	
102.031/2017	02/01/2017	CAERN	102.031/2017	Estimativo	634,52	
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.39 0100000000			Outras Despesas	0,00	634,52	
Total Fonte:				Não Processado:	0,00	
				Processado:	2.122,24	
				Total:	2.122,24	
Total Exercício:				Exercício 2017:	2.122,24	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.007/2019	02/01/2019	INSS	18/2019	Estimativo	103.335,64	
02.101 18.122.0002 2913 3.1.90.13 10010000 00			Outras Despesas	103.335,64	0,00	
201.002/2019	01/02/2019	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	1/2019	Estimativo	3.092,60	
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.39 10010000 00			Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.092,60
606.002/2019	06/06/2019	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	1/2019	Estimativo	13.907,08	
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.34 10010000 00			Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	13.907,08
Total Fonte:				Não Processado:	103.335,64	
				Processado:	16.999,68	
				Total:	120.335,32	
Total Exercício:				Exercício 2019:	120.335,32	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
104.004/2021	04/01/2021	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	2.926.669/2020	Estimativo	7.691,00	
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.39 10010000 00			Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.691,00	0,00
104.009/2021	04/01/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	16.629.906/2020	Estimativo	3.548,35	
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.39 10010000 00			Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	3.548,35	0,00
104.010/2021	04/01/2021	COSERN	1.715.044/2021	Estimativo	7.500,00	
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.39 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	7.500,00	0,00
104.011/2021	04/01/2021	CAERN	295.060/2021	Estimativo	1.124,06	
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.39 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	1.124,06	0,00
111.001/2021	11/01/2021	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	16.614.165/2020	Estimativo	648,18	
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.92 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	648,18	0,00
111.002/2021	11/01/2021	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	2.916.169/2020	Estimativo	809,71	
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.92 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	809,71	0,00
111.003/2021	11/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.127.428/2020	Estimativo	48,43	
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.92 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	48,43	0,00
113.002/2021	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1/2020	Estimativo	502,17	
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.39 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	502,17	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
218.001/2021	04/01/2021	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP		17.110.763/2019	Estimativo	4.714,86
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.34		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	4.714,86	0,00
218.002/2021	04/01/2021	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP		17.132.868/2019	Estimativo	6.614,40
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.34		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	6.614,40	0,00
224.001/2021	24/02/2021	STILOS CAFÉS ESPECIAIS LTDA		1.713.783/2021	Global	1.497,60
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.497,60	0,00
303.002/2021	03/03/2021	MT DISTRIBUIDORA LTDA		1.713.757/2021	Global	268,63
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	268,63	0,00
801.001/2021	01/08/2021	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA		293.610/2021	Global	3.430,69
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.430,69	0,00
1.223.001/2021	23/12/2021	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP		17.132.679/2021	Estimativo	348,81
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.34		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	348,81	0,00
1.223.002/2021	23/12/2021	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP		17.133.677/2021	Estimativo	2.485,34
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.34		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	2.485,34	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	41.232,23
	Processado:	0,00
	Total:	41.232,23

Total Exercício:	Exercício 2021:	41.232,23
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	144.567,87
	Processado:	20.621,92
	Total:	165.189,79



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENT

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
323.021/2016	23/03/2016	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	339.611/2016	Ordinário	90.000,00
02.111 06.182.0021 1075 4.4.90.51 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	90.000,00
331.027/2016	31/03/2016	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	338.538/2016	Ordinário	1.093,09
02.111 15.452.0017 2114 4.4.90.52 0100000000 0		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.093,09
825.027/2016	25/08/2016	ARCO ENGENHARIA LTDA	353.069/2016	Ordinário	23.879,13
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	23.879,13
1.208.001/2016	08/12/2016	SHIRLEY GIULIANNY OLIVEIRA DE CARVALHO	361.875/2016	Ordinário	1.600,00
02.111 04.122.0002 2901 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.600,00
1.208.002/2016	08/12/2016	SHIRLEY GIULIANNY OLIVEIRA DE CARVALHO	361.875/2016	Ordinário	800,00
02.111 04.122.0002 2901 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	800,00
1.208.003/2016	08/12/2016	SHIRLEY GIULIANNY OLIVEIRA DE CARVALHO	361.875/2016	Ordinário	1.600,00
02.111 04.122.0002 2901 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.600,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	118.972,22
				Total:	118.972,22
Total Exercício:				Exercício 2016:	118.972,22
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.101.020/2017	01/11/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.101.020/2017	Estimativo	252,81
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	252,81
1.214.006/2017	14/12/2017	PEDRO RAIMUNDO DE SOUSA	387.929/2017	Ordinário	27.000,00
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	27.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	27.252,81
				Total:	27.252,81
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As					
210.001/2017	10/02/2017	CONSERGE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	364.176/2017	Ordinário	851,45
02.111 27.811.0026 1503 4.4.90.92 0102400000 0		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	851,45
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	851,45
				Total:	851,45
Total Exercício:				Exercício 2017:	28.104,26
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
111.001/2018	11/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	400.961/2018	Estimativo	414,40
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	414,40
502.003/2018	02/05/2018	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	23.477.001/2018	Estimativo	1.902,03
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.34 0100000000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.902,03
822.001/2018	22/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.106.441/2018	Ordinário	120,00
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
822.002/2018	22/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.106.461/2018	Ordinário	360,00
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	360,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.796,43
				Total:	2.796,43



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Total Exercício:					Exercício 2018:	2.796,43
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.002/2019	02/01/2019	Folha - SEC MUN OBRAS PUBLICAS	1/2019	Estimativo	25.000,00	
02.111 04.122.0002 2914 3.1.90.11 10010000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	25.000,00	
102.008/2019	02/01/2019	INSS	19/2019	Estimativo	57.065,57	
02.111 04.122.0002 2914 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	57.065,57	0,00	
619.001/2019	19/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.916.715/2019	Ordinário	360,00	
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	360,00	
Total Fonte:					Não Processado:	57.065,57
					Processado:	25.360,00
					Total:	82.425,57
Fonte: 15100003 - Recuros de Tranferência de Convênio da União para Saneamento						
102.011/2019	02/01/2019	CAERN	1/2019	Estimativo	87.770,34	
02.111 17.512.0030 1105 4.4.32.51 15100003 000		Não Aplicável	Outras Despesas	87.770,34	0,00	
Total Fonte:					Não Processado:	87.770,34
					Processado:	0,00
					Total:	87.770,34
Total Exercício:					Exercício 2019:	170.195,91
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.008/2020	02/01/2020	Folha - SEC MUN OBRAS PUBLICAS	1/2020	Estimativo	3.214,21	
02.111 04.122.0002 2914 3.1.90.11 10010000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.214,21	
102.014/2020	02/01/2020	L C M LOCAÇÕES LTDA	129.225.411/2018	Estimativo	31.003,00	
02.111 15.451.0017 2054 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	31.003,00	0,00	
205.001/2020	05/02/2020	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	1.291.345/2020	Estimativo	133,50	
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	133,50	0,00	
206.001/2020	02/01/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.296.845/2019	Estimativo	899,83	
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	899,83	
303.001/2020	03/03/2020	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	1.295.498/2020	Estimativo	475.000,00	
02.111 17.512.0030 1106 4.4.90.51 10010000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	475.000,00	
810.001/2020	10/08/2020	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	2.319.896/2020	Estimativo	4.500,00	
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.500,00	0,00	
1.216.003/2020	14/12/2020	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	2.328.009/2020	Ordinário	4.088,43	
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	4.088,43	
Total Fonte:					Não Processado:	35.636,50
					Processado:	483.202,47
					Total:	518.838,97
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União						
918.002/2020	18/09/2020	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2.324.084/2020	Ordinário	127.993,63	
02.111 15.451.0017 1100 4.4.90.51 15100000 000		Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	0,00	127.993,63	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	127.993,63
					Total:	127.993,63
Fonte: 19200000 - Recursos de Operações de Crédito						



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 19200000 - Recursos de Operações de Crédito						
1.007.001/2020	07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1/2020	Ordinário	914.210,23
02.111 17.512.0030 1106 4.4.90.51 19200000 000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	914.210,23
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	914.210,23
					Total:	914.210,23

Total Exercício: Exercício 2020: 1.561.042,83

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.001/2021	02/01/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		1/2021	Estimativo	88,78
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.39 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	88,78
104.006/2021	04/01/2021	Folha - SEC MUN OBRAS PUBLICAS		213.978/2021	Estimativo	1.501,50
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.49 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.501,50
201.002/2021	01/02/2021	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA		12.933.247/2019	Estimativo	597,80
02.111 15.451.0017 1099 4.4.90.51 10010000 00			Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	597,80	0,00
301.002/2021	01/03/2021	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA		42.832.311/2018	Estimativo	2.977,47
02.111 15.451.0017 2054 3.3.90.39 10010000 00			Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	2.977,47	0,00
419.001/2021	19/04/2021	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		12.933.879/2019	Estimativo	2.591,65
02.111 15.451.0017 1100 4.4.90.51 10010000 000			Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	2.591,65	0,00
510.001/2021	10/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.311.611/2021	Ordinário	5.528,00
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.39 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.528,00
1.108.009/2021	08/11/2021	INSS		7/2021	Estimativo	13.695,84
02.111 04.122.0002 2914 3.1.90.13 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	13.695,84	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	19.862,76
					Processado:	7.118,28
					Total:	26.981,04

Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

419.002/2021	19/04/2021	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		12.933.879/2019	Estimativo	29.803,94
02.111 15.451.0017 1100 4.4.90.51 15100000 000			Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	29.803,94	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	29.803,94
					Processado:	0,00
					Total:	29.803,94

Total Exercício: Exercício 2021: 56.784,98

Total Unidade: Não Processado: 230.139,11
Processado: 1.707.757,52
Total: 1.937.896,63



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
102.023/2017	02/01/2017	CAERN	102.023/2017	Estimativo	865,23
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.39 0100000000				0,00	865,23

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	865,23
	Total:	865,23

Total Exercício: Exercício 2017: **865,23**

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

321.002/2019	21/03/2019	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	30.783/2019	Ordinário	1.901,95
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.92 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.901,95
901.001/2019	04/11/2019	MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	31.823.627/2019	Global	2.100,00
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.100,00
1.001.001/2019	01/10/2019	INSS	1/2019	Estimativo	72.501,87
02.121 16.122.0002 2915 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	72.501,87	0,00
1.009.008/2019	09/10/2019	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	3.023.053/2019	Estimativo	5.839,73
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.30 10010000 00		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	5.839,73	0,00
1.021.001/2019	21/10/2019	CAERN	31.829.385/2019	Ordinário	4.868,17
02.121 16.122.0002 2915 3.1.90.92 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	4.868,17	0,00
1.125.003/2019	25/11/2019	JOAQUIM F. NETO EIRELI	31.829.353/2019	Estimativo	215,16
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	215,16	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	SONIA MARIA DOMINGOS	407.046/2018	Ordinário	1.394,70
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	Indenizações e Restituições	1.394,70	0,00
1.230.002/2019	30/12/2019	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	407.046/2018	Ordinário	2.519,10
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	Indenizações e Restituições	2.519,10	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	87.338,73
	Processado:	4.001,95
	Total:	91.340,68

Total Exercício: Exercício 2019: **91.340,68**

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

110.001/2020	10/01/2020	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	3.181.473/2020	Global	12.929,50
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.929,50	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	12.929,50
	Processado:	0,00
	Total:	12.929,50

Fonte: 15100001 - Recursos de Transferência de Convênio da União para Habitação – CEUs

214.006/2020	14/02/2020	BOHER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	3.184.152/2020	Estimativo	46.275,70
02.121 16.482.0007 1910 4.4.90.52 15100001 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	46.275,70	0,00
214.007/2020	14/02/2020	MULTILUZ PERSIANAS E CORTINAS EIRELI ME	3.184.139/2020	Global	79.619,92
02.121 16.482.0007 1910 3.3.90.30 15100001 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	79.619,92	0,00
720.001/2020	20/07/2020	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	3.017.298/2020	Global	21.888,00
02.121 16.482.0007 1910 4.4.90.52 15100001 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21.888,00	0,00
803.001/2020	03/08/2020	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	3.018.697/2020	Global	40.707,78
02.121 16.482.0007 1910 4.4.90.52 15100001 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40.707,78	0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.121 - SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL, HAB. E REG. FUND.

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 188.491,40
					Processado: 0,00
					Total: 188.491,40
Total Exercício:					Exercício 2020: 201.420,90
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
301.008/2021	01/03/2021	L C M LOCAÇÕES LTDA	3.030.165/2020	Estimativo	19.561,56
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	19.423,83	137,73
401.002/2021	01/04/2021	WM DISTRIBUIDORA EIRELI	3.030.164/2020	Estimativo	2.260,84
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	2.260,84	0,00
401.003/2021	01/04/2021	WM DISTRIBUIDORA EIRELI	3.030.164/2020	Estimativo	12.312,50
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	12.312,50	0,00
414.001/2021	14/04/2021	INST. TECNICO CIENTIFICO DE POLICIA-ITEP	109.473/2021	Estimativo	22.000,00
02.121 11.331.0025 0065 3.3.90.32		10010000 00 Não Aplicável	Convênio	22.000,00	0,00
501.001/2021	01/05/2021	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	301.090/2021	Estimativo	3.315,00
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.315,00	0,00
501.002/2021	01/05/2021	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	3.027.741/2020	Estimativo	895,00
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	895,00	0,00
503.001/2021	03/05/2021	SOS GÁS LTDA	302.097/2021	Estimativo	13.880,00
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	13.880,00	0,00
520.001/2021	20/05/2021	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA - ME	3.186.309/2020	Estimativo	9.572,80
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	9.572,80	0,00
601.002/2021	01/06/2021	L C M LOCAÇÕES LTDA	3.012.962/2021	Estimativo	1.759,71
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	1.759,71	0,00
701.008/2021	01/07/2021	COSERN	3.585.075/2021	Estimativo	8.751,26
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	8.751,26	0,00
816.001/2021	16/08/2021	GUNTHER ALVES DE LIRA	407.057/2018	Ordinário	5.369,35
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	5.369,35
923.001/2021	23/09/2021	RN CONSULTORIA, ASSESSORIA CAPACITAÇÃO, ASSES	202.024.318/2020	Ordinário	1.254,40
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	1.254,40	0,00
1.108.002/2021	08/11/2021	INSS	7/2021	Estimativo	11.708,50
02.121 16.122.0002 2915 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	11.708,50	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 107.133,84
					Processado: 5.507,08
					Total: 112.640,92
Total Exercício:					Exercício 2021: 112.640,92
Total Unidade:					Não Processado: 395.893,47
					Processado: 10.374,26
					Total: 406.267,73



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
114.119/2016	14/01/2016	AC SPORT		326.022/2016	Ordinário	12.836,00
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.92 0100000000			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	12.836,00
530.009/2016	30/05/2016	RONGILMA MARIA PINHEIRO CORREIA		343.326/2016	Ordinário	50,00
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.31 0100000000			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	50,00
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						12.886,00
						Exercício 2016:
						12.886,00
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
701.006/2017	01/07/2017	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.		701.006/2017	Estimativo	4.475,89
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.39 0100000000			Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.475,89
1.109.055/2017	09/11/2017	RPD SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA		395.141/2017	Ordinário	3.456,67
02.131 10.304.0015 2024 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.456,67
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						7.932,56
						Exercício 2017:
						7.932,56
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
817.001/2018	17/08/2018	WELLINGTON COSTA DE LIMA		2.294.271/2018	Ordinário	10,00
02.131 27.811.0026 2057 3.3.90.18 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10,00
1.214.001/2018	14/12/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		22.224.651/2018	Ordinário	218,54
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	218,54
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						228,54
						Exercício 2018:
						228,54
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.007/2019	02/01/2019	INSS		20/2019	Estimativo	21.088,54
02.131 27.122.0002 2916 3.1.90.13 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	21.088,54	0,00
603.001/2019	03/06/2019	CAERN		1/2019	Estimativo	0,40
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.39 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	0,40	0,00
716.001/2019	16/07/2019	ANDRE IVO VIANA		34.514.040/2019	Ordinário	1.300,00
02.131 27.811.0026 2057 3.3.90.48 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.300,00
902.003/2019	02/09/2019	CICERO ALVES PEREIRA		1/2019	Global	5.000,00
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.36 10010000 00			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.000,00
Total Fonte:						21.088,94
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						27.388,94
						Exercício 2019:
						27.388,94
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.003/2020	02/01/2020	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP		1/2020	Estimativo	17.503,07
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.34 10010000 00			Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	17.503,07	0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	17.503,07
				Processado:	0,00
				Total:	17.503,07
Total Exercício:				Exercício 2020:	17.503,07
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
104.003/2021	04/01/2021	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	223.664/2021	Estimativo	6.953,21
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.34		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	6.953,21	0,00
428.002/2021	28/04/2021	FOLHA - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	5/2021	Estimativo	5.400,00
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.46		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.400,00
512.001/2021	12/05/2021	JOAQUIM F. NETO EIRELI	1/2021	Ordinário	1.282,90
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	1.282,90	0,00
705.001/2021	05/07/2021	JOAQUIM F. NETO EIRELI	227.565/2021	Global	600,00
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
1.118.005/2021	18/11/2021	INSS	7/2021	Estimativo	14.734,61
02.131 27.122.0002 2916 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	14.734,61	0,00
1.129.006/2021	29/11/2021	STILOS CAFÉS ESPECIAIS LTDA	1/2021	Ordinário	195,00
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	195,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	23.765,72
				Processado:	5.400,00
				Total:	29.165,72
Total Exercício:				Exercício 2021:	29.165,72
Total Unidade:				Não Processado:	62.357,73
				Processado:	32.747,10
				Total:	95.104,83



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.151 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.006.001/2021	06/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.918.766/2021	Estimativo	68,19
02.151 16.122.0002 2104 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	68,19	0,00
1.108.006/2021	08/11/2021	INSS		7/2021	Estimativo	6.861,16
02.151 16.122.0002 2104 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	6.861,16	0,00
1.130.001/2021	30/11/2021	MONTECOM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI		1.930.218/2021	Estimativo	2.873,13
02.151 16.122.0002 2104 3.3.90.34		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.873,13	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	9.802,48
					Processado:	0,00
					Total:	9.802,48
Total Exercício:					Exercício 2021:	9.802,48
Total Unidade:					Não Processado:	9.802,48
					Processado:	0,00
					Total:	9.802,48



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
1.228.001/2018	28/12/2018	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃ1/2018		Ordinário	5.000,00
02.201 13.392.0012 1125 3.3.90.31 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.000,00
1.228.002/2018	28/12/2018	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃ1/2018		Ordinário	119.440,00
02.201 13.392.0012 1125 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	119.440,00
1.228.003/2018	28/12/2018	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃ1/2018		Ordinário	9.500,00
02.201 13.392.0012 1126 3.3.90.31 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	9.500,00
1.228.004/2018	28/12/2018	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃ1/2018		Ordinário	547.559,60
02.201 13.392.0012 1126 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	547.559,60
1.228.005/2018	28/12/2018	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃ1/2018		Ordinário	131.200,00
02.201 13.392.0012 1127 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	131.200,00
1.228.006/2018	28/12/2018	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃ1/2018		Ordinário	9.974,70
02.201 13.122.0002 2917 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	9.974,70
1.228.007/2018	28/12/2018	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃ2/2018		Ordinário	51.600,00
02.201 13.122.0002 2917 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	51.600,00
1.228.008/2018	28/12/2018	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃ4/2018		Ordinário	330.990,00
02.201 13.392.0012 2059 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	330.990,00
1.228.009/2018	28/12/2018	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃ6/2018		Ordinário	8.900,00
02.201 13.392.0012 2061 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.900,00
1.228.010/2018	28/12/2018	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃ8/2018		Ordinário	162.140,00
02.201 13.392.0012 2062 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	162.140,00
1.228.011/2018	28/12/2018	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃ3/2018		Ordinário	80.810,69
02.201 13.122.0002 2917 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80.810,69
1.228.012/2018	28/12/2018	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃ4/2018		Ordinário	1.104.045,04
02.201 13.122.0002 2917 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.104.045,04
1.228.013/2018	28/12/2018	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃ5/2018		Ordinário	262.235,00
02.201 13.122.0002 2917 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	262.235,00
1.228.014/2018	28/12/2018	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃ6/2018		Ordinário	131.850,00
02.201 13.122.0002 2917 4.4.90.52 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	131.850,00
1.228.015/2018	28/12/2018	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃ7/2018		Ordinário	96.900,00
02.201 13.392.0012 2060 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	96.900,00
1.228.016/2018	28/12/2018	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃ10/2018		Ordinário	17.900,00
02.201 13.392.0012 2062 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	17.900,00
1.229.001/2018	28/12/2018	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃ1/2018		Ordinário	4.370,00
02.201 13.122.0002 2917 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.370,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 3.074.415,03
Total: 3.074.415,03

Total Exercício:

Exercício 2018: 3.074.415,03

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

401.001/2019	01/04/2019	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃ1/2019		Estimativo	72.592,04
02.201 13.122.0002 2917 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	72.592,04	0,00
401.002/2019	01/04/2019	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃ2/2019		Estimativo	38.279,13
02.201 13.122.0002 2917 3.1.90.94 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	38.279,13	0,00
401.003/2019	01/04/2019	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃ3/2019		Estimativo	3.102,92
02.201 13.122.0002 2917 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.102,92	0,00
401.004/2019	01/04/2019	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃ4/2019		Estimativo	3.201,60
02.201 13.122.0002 2917 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.201,60	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
401.005/2019	01/04/2019	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	5/2019	Estimativo	4.670,00
02.201 13.122.0002 2917 3.3.90.49		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	4.670,00 0,00
401.006/2019	01/04/2019	INSS	1/2019	Estimativo	15.053,79
02.201 13.122.0002 2917 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	15.053,79 0,00

Total Fonte:

Não Processado:	136.899,48
Processado:	0,00
Total:	136.899,48

Total Exercício: Exercício 2019: **136.899,48**

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

1.231.001/2021	30/12/2021	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	1/2021	Ordinário	16.997,08
02.201 13.122.0002 2917 3.3.90.30		10010000 00	Inexigibilidade	Outras Despesas	0,00 16.997,08
1.231.004/2021	30/12/2021	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	4/2021	Ordinário	49.500,00
02.201 13.392.0012 2062 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	49.500,00 0,00
1.231.007/2021	30/12/2021	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	7/2021	Ordinário	50.000,00
02.201 13.122.0002 2917 4.4.90.52		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	24.300,00 25.700,00

Total Fonte:

Não Processado:	73.800,00
Processado:	42.697,08
Total:	116.497,08

Total Exercício: Exercício 2021: **116.497,08**

Total Unidade:

Não Processado:	210.699,48
Processado:	3.117.112,11
Total:	3.327.811,59

Total Geral Exercício:

Exercício 2013:	2.150,00
Exercício 2015:	286.659,10
Exercício 2016:	6.638.869,50
Exercício 2017:	2.049.796,92
Exercício 2018:	3.988.527,31
Exercício 2019:	9.193.605,09
Exercício 2020:	7.068.918,94
Exercício 2021:	10.699.703,20

Total Geral:

Não Processado:	17.312.831,04
Processado:	22.615.399,02
Total:	39.928.230,06



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
869/2022	18/11/2022	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI		157/2022	Ordinário	1.295,00
01.001 01.031.0001 2801 4.4.90.52		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.295,00	0,00
913/2022	05/12/2022	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP		736/2022	Ordinário	15.940,00
01.001 01.031.0001 2801 3.3.90.39		15000000 00	Não Aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.940,00	0,00
998/2022	06/12/2022	SPORTRI EVENTOS MULTISPORTS		705/2022	Ordinário	10.000,00
01.001 01.031.0001 2801 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.000,00	0,00
999/2022	15/12/2022	MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERA		673/2022	Ordinário	1.340,00
01.001 01.031.0001 2801 4.4.90.52		15000000 00	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.340,00	0,00
1.036/2022	27/12/2022	J.T.A COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA EPP		724/2022	Ordinário	1.252,00
01.001 01.031.0001 2801 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.252,00	0,00
1.037/2022	27/12/2022	J.T.A COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA EPP		724/2022	Ordinário	3.240,00
01.001 01.031.0001 2801 3.3.90.30		15000000 00	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.240,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	33.067,00
					Processado:	0,00
					Total:	33.067,00
Total Exercício:					Exercício 2022:	33.067,00
Total Unidade:					Não Processado:	33.067,00
					Processado:	0,00
					Total:	33.067,00



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
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.001/2022	03/01/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	15.312.715/2019	Estimativo	146.548,65
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.34		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	84.342,60	62.206,05
103.002/2022	03/01/2022	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA - ME	11.010.146/2020	Estimativo	63.606,00
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	14.313,00	49.293,00
103.003/2022	03/01/2022	RATTS RATIS COMUNICAÇÃO EIRELI	1.027.461/2020	Estimativo	16.456,00
02.001 04.131.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	16.456,00
103.005/2022	03/01/2022	RATTS RATIS COMUNICAÇÃO EIRELI	1.027.461/2021	Estimativo	60.025,75
02.001 04.131.0004 2001 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	17.146,50	42.879,25
103.006/2022	03/01/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	15.314.305/2020	Global	23.400,00
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.700,00	11.700,00
103.007/2022	03/01/2022	RATTS RATIS COMUNICAÇÃO EIRELI	1.027.461/2021	Estimativo	19.955,00
02.001 04.131.0004 2004 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	19.955,00
103.008/2022	03/01/2022	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	403.989/2018	Estimativo	21.894,73
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.40		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	21.894,73	0,00
103.010/2022	03/01/2022	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME	1.107.760/2019	Estimativo	11.800,00
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.800,00	0,00
103.011/2022	03/01/2022	RATTS RATIS COMUNICAÇÃO EIRELI	1.027.461/2020	Estimativo	38.100,00
02.001 04.131.0004 2002 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	38.100,00
103.025/2022	03/01/2022	INSS	1/2022	Estimativo	100.238,03
02.001 04.122.0002 2901 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	79.892,05	20.345,98
103.026/2022	03/01/2022	INSS	1/2022	Estimativo	64.138,21
02.001 04.122.0002 2901 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	29.916,79	34.221,42
103.027/2022	03/01/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	15.330.976/2019	Estimativo	1.891,50
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.891,50	0,00
201.001/2022	01/02/2022	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG.	1.024.828/2020	Estimativo	1.000,24
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	314,45	685,79
207.005/2022	03/01/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.416.595/2020	Estimativo	16.448,96
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	8.285,22	8.163,74
217.001/2022	17/02/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	244.806/2021	Global	2.545,85
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	0,00	2.545,85
301.001/2022	01/03/2022	NÚCLEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA.	32.135.721/2018	Estimativo	46.000,00
02.001 04.126.0008 1005 3.3.90.40		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	46.000,00
301.002/2022	01/03/2022	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - 329.119/2019		Estimativo	25.836,00
02.001 04.126.0008 2005 3.3.90.40		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	12.918,00	12.918,00
301.003/2022	01/03/2022	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP	1.121.738/2020	Global	9.400,00
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.700,00	4.700,00
302.001/2022	02/03/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	15.312.715/2019	Estimativo	38.997,66
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.34		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	38.997,66	0,00
328.001/2022	28/03/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	30.592/2021	Estimativo	26.797,40
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.34		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	26.797,40	0,00
329.002/2022	31/03/2022	L C M LOCAÇÕES LTDA	11.012.974/2020	Global	21.551,00
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.775,50	10.775,50
425.001/2022	25/04/2022	NORTE PLACA IND. COMERCIO LTDA	9.558/2022	Estimativo	1.420,00
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	0,00	1.420,00
502.001/2022	02/05/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	10.690/2022	Estimativo	11.805,66
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.33		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.805,66
505.001/2022	05/05/2022	ARGOS COMERCIO & SERVICOS EM MONITORAMENTO	10.687/2022	Global	2.816,00
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.816,00	0,00



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
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
713.001/2022	13/07/2022	DOIS A PUBLICIDADE EIRELI EPP	1.030.082/2021	Estimativo	30.300,00
02.001 04.131.0004 2002 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	4.900,00	25.400,00
713.002/2022	13/07/2022	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	1.030.082/2021	Estimativo	50.425,00
02.001 04.131.0004 2002 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	33.525,00	16.900,00
721.001/2022	21/07/2022	FD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	247.720/2021	Ordinário	6.512,40
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	6.512,40	0,00
801.002/2022	01/08/2022	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	1.027.461/2021	Estimativo	22.503,00
02.001 04.131.0004 2004 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	22.503,00	0,00
822.002/2022	22/08/2022	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	1.027.461/2021	Estimativo	17.400,00
02.001 04.131.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	17.400,00	0,00
824.001/2022	24/08/2022	RS PROMOÇÕES E EVENTOS	1.017.333/2021	Global	262.527,05
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	12.966,67	249.560,38
824.002/2022	24/08/2022	R. DOIS LIMPA FOSSA & LOCAÇÕES EIRELI - ME	1.017.333/2021	Global	2.532,00
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	2.176,00	356,00
1.108.001/2022	08/11/2022	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP	31.158/2022	Ordinário	349,10
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	349,10
1.108.002/2022	08/11/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	19.712/2022	Ordinário	5.490,00
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.92		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.490,00
1.201.012/2022	02/12/2022	RATTS RATIS COMUNICAÇÃO EIRELI	1.027.461/2020	Estimativo	64.965,00
02.001 04.131.0004 2001 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	64.965,00	0,00
1.201.013/2022	02/12/2022	RATTS RATIS COMUNICAÇÃO EIRELI	1.027.461/2020	Estimativo	124.925,00
02.001 04.131.0004 2002 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	124.925,00	0,00
1.201.014/2022	02/12/2022	RATTS RATIS COMUNICAÇÃO EIRELI	1.027.461/2020	Estimativo	49.799,60
02.001 04.131.0004 2003 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	49.799,60	0,00
1.201.015/2022	02/12/2022	RATTS RATIS COMUNICAÇÃO EIRELI	1.027.461/2020	Estimativo	149.614,00
02.001 04.131.0004 2004 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	149.614,00	0,00
1.202.016/2022	02/12/2022	DOIS A PUBLICIDADE EIRELI EPP	1.027.461/2020	Estimativo	63.375,00
02.001 04.131.0004 2002 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	63.375,00	0,00
1.202.017/2022	02/12/2022	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	1.027.461/2020	Estimativo	58.500,00
02.001 04.131.0004 2004 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	58.500,00	0,00
1.205.001/2022	05/12/2022	COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA	22.819/2022	Ordinário	208.019,00
02.001 04.126.0008 1004 4.4.90.52		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	208.019,00	0,00
1.205.002/2022	05/12/2022	COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA	22.793/2022	Estimativo	45.120,00
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.40		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	45.120,00	0,00
1.216.002/2022	16/12/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	30.537/2022	Ordinário	10.314,00
02.001 04.122.0002 2901 4.4.90.52		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	10.314,00	0,00
1.229.003/2022	29/12/2022	JONATHAN TARGINO DANTAS	36.096/2022	Global	21.986,40
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.93		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	19.787,76	2.198,64
1.229.005/2022	29/12/2022	KARINA REGINA NUNES BARROS CARLOS	36.102/2022	Global	27.095,04
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.93		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	24.385,54	2.709,50
1.229.006/2022	29/12/2022	RICARDO HENRIQUE DE BRITO TAVARES ARAUJO	36.109/2022	Global	89.625,60
02.001 04.122.0002 2901 3.3.90.93		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	80.663,04	8.962,56

Total Fonte:

Não Processado: 1.377.952,41

Processado: 706.097,42

Total: 2.084.049,83

Total Exercício:

Exercício 2022: 2.084.049,83



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.001 - GABINETE CIVIL**

Total Unidade:	Não Processado:	1.377.952,41
	Processado:	706.097,42
	Total:	2.084.049,83



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
301.004/2022	01/03/2022	INSS		3.720/2022	Estimativo	4.988,67
02.002 04.122.0002 2902 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	3.977,11	1.011,56
721.001/2022	21/07/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP		14.401/2022	Estimativo	7.973,00
02.002 04.122.0002 2902 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	7.973,00	0,00
1.103.001/2022	03/11/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		5.648/2022	Estimativo	5.833,33
02.002 04.122.0002 2902 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	5.833,33	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	17.783,44
					Processado:	1.011,56
					Total:	18.795,00
Total Exercício:					Exercício 2022:	18.795,00
Total Unidade:					Não Processado:	17.783,44
					Processado:	1.011,56
					Total:	18.795,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
103.004/2022	03/01/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		1.128.896/2022	Global	2.003,49
02.003 03.092.0002 2903 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	1.335,66	667,83
103.005/2022	03/01/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP		1.134.392/2021	Global	5.250,00
02.003 03.092.0002 2903 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.300,00	1.950,00
103.006/2022	03/01/2022	INSS		1/2022	Estimativo	51.440,67
02.003 03.092.0002 2903 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	40.681,75	10.758,92
103.008/2022	03/01/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME		1.127.861/2020	Ordinário	1.565,00
02.003 03.092.0002 2903 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.565,00	0,00
103.009/2022	03/01/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN		2.672/2022	Estimativo	45.499,04
02.003 03.061.0005 2804 3.3.90.91		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	45.499,04
119.001/2022	19/01/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME		1.127.861/2020	Global	1.065,00
02.003 03.092.0002 2903 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.065,00	0,00
201.002/2022	01/02/2022	Tribunal Regional do Trabalho 21ª Região		2.672/2022	Estimativo	715,24
02.003 03.061.0005 2804 3.3.90.91		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	400,50	314,74
526.001/2022	26/05/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP		10.995/2022	Global	7.615,91
02.003 03.092.0002 2903 3.3.90.34		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	5.961,35	1.654,56

Total Fonte:	Não Processado:	54.309,26
	Processado:	60.845,09
	Total:	115.154,35

Total Exercício:	Exercício 2022:	115.154,35
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	54.309,26
	Processado:	60.845,09
	Total:	115.154,35



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - 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						
103.007/2022	03/01/2022	INSS		1/2022	Estimativo	15.937,41
02.004 04.124.0002 2904 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	13.038,93	2.898,48
1.129.001/2022	29/11/2022	FERNANDO ANTONIO TEIXEIRA LEÃO		34.214/2022	Ordinário	2.418,75
02.004 04.124.0009 2006 3.3.90.36		15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.418,75
1.229.001/2022	29/12/2022	KATHARINA DE MEDEIROS LINS		39.281/2022	Global	72.729,60
02.004 04.124.0002 2904 3.3.90.93		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	65.456,64	7.272,96
Total Fonte:					Não Processado:	78.495,57
					Processado:	12.590,19
					Total:	91.085,76
Total Exercício:					Exercício 2022:	91.085,76
Total Unidade:					Não Processado:	78.495,57
					Processado:	12.590,19
					Total:	91.085,76



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.010/2022	03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A.	3.964/2022	Estimativo	137.927,01
02.011 04.123.0002 2806 3.3.90.39 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	137.927,01	0,00
103.011/2022	03/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.992/2022	Estimativo	156.371,52
02.011 04.123.0002 2806 3.3.90.39 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	139.312,79	17.058,73
103.012/2022	03/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	276/2022	Estimativo	3.021,79
02.011 04.123.0002 2805 4.6.90.71 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	3.021,79	0,00
103.013/2022	03/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	276/2022	Estimativo	122.893,31
02.011 04.123.0002 2805 4.6.90.71 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	122.893,31	0,00
103.014/2022	03/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	276/2022	Estimativo	42.760,44
02.011 04.123.0002 2805 4.6.90.71 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	42.760,44	0,00
103.015/2022	03/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	276/2022	Estimativo	19.818,27
02.011 04.123.0002 2805 4.6.90.71 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	19.818,27	0,00
103.016/2022	03/01/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	2.132.473/2021	Estimativo	847,50
02.011 04.123.0002 2905 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	847,50	0,00
103.019/2022	03/01/2022	INSS	1/2022	Estimativo	31.634,92
02.011 04.123.0002 2905 3.1.90.13 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	24.480,11	7.154,81
103.021/2022	03/01/2022	PASEP	3.992/2022	Estimativo	1.097.007,33
02.011 04.123.0002 2905 3.3.90.47 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	1.097.007,33	0,00
103.025/2022	03/01/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO PERT	4.899/2022	Estimativo	98.308,18
02.011 04.123.0002 2805 4.6.90.71 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	98.308,18	0,00
304.001/2022	04/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.118.678/2021	Ordinário	18.000,00
02.011 04.123.0002 2905 3.3.20.41 15000000 00		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	18.000,00	0,00
404.001/2022	04/04/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	5.423/2022	Estimativo	1.353,50
02.011 04.123.0002 2905 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	944,00	409,50
929.011/2022	29/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.512/2022	Estimativo	160.902,87
02.011 04.123.0002 2800 3.2.90.21 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	160.902,87	0,00
1.026.001/2022	26/10/2022	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA E	31.714/2022	Ordinário	40,33
02.011 04.123.0002 2905 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	40,33
1.123.001/2022	23/11/2022	SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES - EIRELI-ME	3.187/2022	Ordinário	112,52
02.011 04.123.0002 2905 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	112,52	0,00
1.123.002/2022	23/11/2022	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	31.873/2022	Ordinário	134,94
02.011 04.123.0002 2905 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	134,94	0,00
1.229.001/2022	29/12/2022	CARLOS AURELIO DE SOUSA	38.627/2022	Global	83.904,00
02.011 04.123.0002 2905 3.3.90.93 15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	75.513,60	8.390,40
1.229.002/2022	29/12/2022	RAISSIA FAUSTINO FERREIRA	38.326/2022	Ordinário	13.440,00
02.011 04.123.0002 2905 3.3.90.93 15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.440,00
1.230.002/2022	30/12/2022	INSS	39.250/2022	Ordinário	6.000,00
02.011 04.123.0002 2905 3.1.90.13 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	6.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.947.984,66
				Processado:	46.493,77
				Total:	1.994.478,43
Total Exercício:				Exercício 2022:	1.994.478,43
Total Unidade:				Não Processado:	1.947.984,66
				Processado:	46.493,77
				Total:	1.994.478,43



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.021 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

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	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	242.181/2018	Estimativo	22.583,23
02.021 04.122.0002 2807 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	22.583,23	0,00
103.002/2022	06/01/2022	CAERN	242.655/2021	Estimativo	154,78
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	154,78
103.003/2022	03/01/2022	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	15.325.053/2019	Global	4.279,92
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	4.279,92	0,00
103.004/2022	03/01/2022	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTI	1.536.868/2019	Estimativo	535,00
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	535,00	0,00
103.005/2022	03/01/2022	MARIA ZENEIDE LOPES DE MEDEIROS	1.537.510/2019	Global	3.300,00
02.021 04.122.0002 2808 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.300,00	0,00
103.006/2022	03/01/2022	IMPrensa NACIONAL	15.335.383/2019	Estimativo	14.072,74
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	14.072,74	0,00
103.007/2022	03/01/2022	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTI	1.536.868/2019	Estimativo	750,00
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	750,00	0,00
103.008/2022	03/01/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPrensa-DEI	15.329.733/2019	Estimativo	4.533,28
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	4.533,28	0,00
103.010/2022	03/01/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	202.024.165/2020	Estimativo	19.001,99
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	8.452,43	10.549,56
103.011/2022	03/01/2022	VANUZA DE MORAIS MEDEIROS	388.351/2017	Global	2.933,91
02.021 04.122.0002 2808 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.933,91	0,00
103.012/2022	03/01/2022	FIBER TECNOLOGIA E SEGURANCA EIRELI - ADS SISTE	15.328.515/2020	Global	720,00
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	720,00	0,00
103.013/2022	03/01/2022	DANYELLE PENHA DOS SANTOS MORAES	246.531/2021	Global	2.800,00
02.021 04.122.0002 2808 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.800,00	0,00
103.014/2022	03/01/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP	15.336.977/2019	Global	63.400,00
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	31.700,00	31.700,00
103.016/2022	03/01/2022	D.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	403.208/2018	Global	23.353,32
02.021 04.122.0002 2808 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	23.353,32	0,00
103.017/2022	03/01/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	15.312.715/2019	Estimativo	287.527,52
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.34	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	259.740,04	27.787,48
103.018/2022	03/01/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	400.114/2017	Estimativo	7.800,00
02.021 04.122.0002 2808 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.900,00	3.900,00
103.025/2022	03/01/2022	FOLHA ESTAGIARIOS	7/2022	Estimativo	198.463,36
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.49	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	198.463,36	0,00
103.027/2022	03/01/2022	SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA	2.419.055/2021	Global	140.000,00
02.021 04.122.0003 1101 3.3.90.40	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	70.000,00	70.000,00
103.029/2022	03/01/2022	INSS	1/2022	Estimativo	88.910,87
02.021 04.122.0002 2906 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	69.732,09	19.178,78
104.001/2022	04/01/2022	SD Portões e Segurança Eletrônica	2.420.638/2021	Global	1.200,00
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.200,00	0,00
105.001/2022	05/01/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	2.431.875/2021	Estimativo	33.386,66
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.34	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	19.778,80	13.607,86
110.001/2022	10/01/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	15.330.376/2019	Estimativo	1.843,38
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	860,00	983,38
208.001/2022	02/02/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	284/2022	Estimativo	3.406,00
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	1.163,50	2.242,50
225.001/2022	25/02/2022	L C M LOCAÇÕES LTDA	1.934.299/2021	Global	8.694,00
02.021 04.122.0002 2808 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.347,00	4.347,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.021 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
225.002/2022	25/02/2022	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2.434.442/2021	Estimativo	10.506,75
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	0,00	10.506,75
303.001/2022	24/02/2022	MBM SEGURADORA SA	18/2022	Estimativo	174,24
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	174,24	0,00
303.002/2022	03/03/2022	COMERCIAL J.A. LTDA	2.434.439/2021	Estimativo	20.070,03
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	20.070,03
323.001/2022	23/03/2022	FD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.671/2022	Estimativo	9.530,28
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	0,00	9.530,28
516.001/2022	16/05/2022	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	1.504/2022	Estimativo	1.110,20
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	0,00	1.110,20
705.001/2022	05/07/2022	JOSE CLAUDIONOR SILVA OLIVEIRA	14.830/2022	Estimativo	6.372,92
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	6.372,92	0,00
705.002/2022	05/07/2022	JOSE CLAUDIONOR SILVA OLIVEIRA	14.830/2022	Estimativo	1.098,82
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	1.098,82	0,00
805.001/2022	05/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	17.666/2022	Estimativo	15.719,02
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	4.441,06	11.277,96
1.125.001/2022	28/11/2022	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP	34.975/2022	Ordinário	1.039,30
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	1.039,30
1.129.001/2022	29/11/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	7.625/2022	Ordinário	54.605,98
02.021 04.122.0002 2009 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	54.605,98	0,00
1.213.002/2022	13/12/2022	MARIA DA SALETE LIMA SALES	34.191/2022	Ordinário	998,00
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.08		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
1.222.001/2022	22/12/2022	JORGE DE MORAES MAIA	36.608/2022	Global	45.273,60
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.93		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	40.746,24	4.527,36
1.229.001/2022	29/12/2022	MARA TATYANE GERMANO CAMARA FONSECA	38.388/2022	Ordinário	12.672,00
02.021 04.122.0002 2906 3.3.90.93		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	12.672,00
Total Fonte:				Não Processado:	856.637,88
				Processado:	256.183,22
				Total:	1.112.821,10
Total Exercício:				Exercício 2022:	1.112.821,10
Total Unidade:				Não Processado:	856.637,88
				Processado:	256.183,22
				Total:	1.112.821,10



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.031 - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
103.007/2022	03/01/2022	INSS		1/2022	Estimativo	135.882,31
02.031 04.129.0002 2907 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	105.344,73	30.537,58
201.001/2022	31/01/2022	TINUS INFORMATICA LTDA.		404.901/2018	Estimativo	22.692,00
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.40		15000000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	22.692,00	0,00
207.005/2022	31/01/2022	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		276.141/2021	Estimativo	867,67
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.39		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	867,67	0,00
207.006/2022	31/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		277.493/2021	Estimativo	348.594,20
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.39		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	341.414,81	7.179,39
208.001/2022	31/01/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP		2.731.382/2021	Estimativo	69.401,14
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.34		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	41.041,06	28.360,08
208.002/2022	31/01/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP		20.228.429/2019	Estimativo	42.463,60
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.34		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	25.214,56	17.249,04
208.003/2022	31/01/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		2.731.771/2020	Estimativo	2.466,36
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	1.222,58	1.243,78
208.004/2022	07/02/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME		2.727.365/2020	Estimativo	1.661,01
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.220,00	441,01
208.005/2022	08/02/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA		1.590/2022	Estimativo	305,50
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	305,50	0,00
309.001/2022	09/03/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI		2.726.412/2021	Global	213,27
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.40		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	0,00	213,27
1.014.001/2022	14/10/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME		30.613/2022	Global	854,00
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	854,00
1.118.001/2022	18/11/2022	MARIA DE LOURDES PINHEIRO DA SILVA ROCHA		21.367/2022	Ordinário	499,97
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.93		15000000 00	Não Aplicável	Indenizações e Restituições	499,97	0,00
1.212.001/2022	12/12/2022	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA E		34.807/2022	Global	317,68
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	317,68
1.212.002/2022	12/12/2022	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA		36.569/2022	Global	236,36
02.031 04.129.0002 2907 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	236,36
1.216.001/2022	16/12/2022	NATAL COMPUTER		34.811/2022	Estimativo	184.048,00
02.031 04.129.0002 2907 4.4.90.52		15000000 00	Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	0,00	184.048,00

Total Fonte:	Não Processado:	539.822,88
	Processado:	270.680,19
	Total:	810.503,07

Total Exercício:	Exercício 2022:	810.503,07
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	539.822,88
	Processado:	270.680,19
	Total:	810.503,07



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.041 - SEC. MUN. DE LIMPEZA URBANA

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	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1/2022	Estimativo	469,79
02.041 04.122.0002 2908 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	469,79	0,00
103.002/2022	03/01/2022	Vera Cruz Ambiental	2.034.064/2021	Estimativo	479.153,09
02.041 15.452.0027 2014 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	479.153,09	0,00
103.004/2022	03/01/2022	L C M LOCAÇÕES LTDA	3/2022	Global	8.694,00
02.041 04.122.0027 2015 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.347,00	4.347,00
103.006/2022	03/01/2022	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP	4/2022	Global	6.175,00
02.041 04.122.0027 2015 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.175,00	0,00
103.007/2022	03/01/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	6/2022	Estimativo	12.518,16
02.041 04.122.0002 2908 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	5.702,65	6.815,51
103.010/2022	03/01/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	9/2022	Global	459,00
02.041 04.122.0002 2908 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	459,00	0,00
103.011/2022	03/01/2022	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - MB LIMPEZA	12/2022	Estimativo	5.428.254,56
02.041 15.452.0027 2014 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	3.019.416,19	2.408.838,37
103.012/2022	03/01/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	10/2022	Estimativo	4.828,36
02.041 04.122.0002 2908 3.3.90.34		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	4.828,36	0,00
103.019/2022	03/01/2022	INSS	1/2022	Estimativo	46.363,18
02.041 04.122.0002 2908 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	40.850,79	5.512,39
121.001/2022	21/01/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	11/2022	Global	312,00
02.041 04.122.0002 2908 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	117,00	195,00
502.001/2022	02/05/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	13.651/2022	Estimativo	72.533,58
02.041 04.122.0002 2908 3.3.90.34		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	72.533,58	0,00
601.001/2022	01/06/2022	CS BRASIL FROTAS LTDA	190/2022	Global	2.315,82
02.041 04.122.0027 2015 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.315,82	0,00
1.004.001/2022	17/10/2022	CAERN	12/2022	Estimativo	150,21
02.041 04.122.0002 2908 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	150,21	0,00
1.011.001/2022	11/10/2022	FUNCERN - FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO D22.734/2022		Global	79.117,50
02.041 04.122.0002 2908 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	79.117,50
Total Fonte:				Não Processado:	3.636.518,48
				Processado:	2.504.825,77
				Total:	6.141.344,25
Total Exercício:				Exercício 2022:	6.141.344,25
Total Unidade:				Não Processado:	3.636.518,48
				Processado:	2.504.825,77
				Total:	6.141.344,25



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
103.004/2022	03/01/2022	A E F CENTRO DE BIODIAGNÓSTICO LTDA ME	284.713/2021	Estimativo	11.922,45
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	5.856,00 6.066,45
103.005/2022	03/01/2022	COSERN	1/2022	Estimativo	221.183,64
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	221.183,64 0,00
103.006/2022	03/01/2022	CAERN	2/2022	Estimativo	44.571,39
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	27.896,55 16.674,84
103.007/2022	03/01/2022	OI MÓVEL S/A	3/2022	Estimativo	913,39
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	913,39 0,00
103.008/2022	03/01/2022	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4/2022	Estimativo	12.068,06
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	12.068,06 0,00
103.011/2022	03/01/2022	R MENDONÇA FERNANDES	285.872/2021	Estimativo	53.111,09
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	53.111,09 0,00
103.013/2022	03/01/2022	LILIAN CHRISTINA RODRIGUES MAGALHAES	2.829.463/2022	Global	2.860,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	2.860,00 0,00
103.014/2022	03/01/2022	EDILSA DE OLIVEIRA COSTA	2.829.457/2022	Global	3.198,09
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	3.198,00 0,09
103.015/2022	03/01/2022	KERGINALDO FRANCISCO DE LIRA	2.829.464/2022	Global	800,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	800,00 0,00
103.016/2022	03/01/2022	MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO	2.829.458/2022	Global	3.000,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	3.000,00 0,00
103.017/2022	03/01/2022	SEBASTIAO RONALDO MARTINS CRUZ	2.829.839/2022	Global	2.502,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	2.502,00 0,00
103.018/2022	03/01/2022	JONAS FERNANDES DA SILVA	2.829.466/2022	Global	3.600,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	3.600,00 0,00
103.019/2022	03/01/2022	RIELSON BATISTA DE SOUZA JUNIOR	2.829.455/2022	Global	5.000,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	5.000,00 0,00
103.020/2022	03/01/2022	PEDRO BEZERRA NETO	2.829.459/2022	Global	2.400,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	2.400,00 0,00
103.021/2022	03/01/2022	CLEIDE DE CARVALHO DA SILVA LIMA	2.829.838/2022	Global	4.655,94
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	4.655,94 0,00
103.023/2022	03/01/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.831.019/2021	Estimativo	6.158,78
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	0,00 6.158,78
103.031/2022	03/01/2022	Folha - SEC MUN SAÚDE	1.033/2022	Estimativo	11.329,46
02.051 10.122.0002 2835 3.1.90.04		15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 11.329,46
103.033/2022	03/01/2022	Folha - SEC MUN SAÚDE	1.033/2022	Estimativo	71,79
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.49		15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 71,79
103.034/2022	03/01/2022	Folha - SEC MUN SAÚDE	1.033/2022	Estimativo	315,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.46		15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 315,00
103.046/2022	03/01/2022	D.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	28.204/2021	Global	8.048,91
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	8.048,91 0,00
103.047/2022	03/01/2022	WM DISTRIBUIDORA EIRELI	2.831.021/2021	Estimativo	2.084,15
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	2.084,15 0,00
103.048/2022	03/01/2022	WM DISTRIBUIDORA EIRELI	2.831.021/2021	Global	8.907,30
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	8.907,30 0,00
103.061/2022	03/01/2022	Folha - SEC MUN SAÚDE	1.033/2022	Estimativo	30.297,82
02.051 10.302.0014 2994 3.1.90.16		15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 30.297,82
103.067/2022	03/01/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	2.828.743/2021	Estimativo	28.660,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	23.910,00 4.750,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
103.072/2022	03/01/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	2.828.743/2021	Estimativo	9.080,00
02.051 10.305.0015 2725 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	210,00	8.870,00
103.075/2022	03/01/2022	Folha - SEC MUN SAÚDE	1.024/2022	Estimativo	71,79
02.051 10.305.0015 2725 3.3.90.49		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	71,79
103.082/2022	03/01/2022	ADRIANA BEZERRA LEMOS	2.826.713/2020	Global	1.239,37
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.239,37	0,00
103.085/2022	03/01/2022	PAULO DE TARSO HERCULANO AZEVEDO	2.826.743/2020	Global	4.798,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	4.798,00	0,00
103.086/2022	03/01/2022	JOSÉ ALFERES BEZERRA DE MEDEIROS	2.826.716/2020	Global	1.022,35
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.022,35	0,00
103.087/2022	03/01/2022	JOAO MARIA DE PONTES	2.826.719/2020	Global	2.009,45
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	2.009,45	0,00
103.089/2022	03/01/2022	CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL	14.236.701/2019	Estimativo	4.472,61
02.051 10.302.0014 2991 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	4.472,61	0,00
103.095/2022	03/01/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	2.834.816/2022	Global	659.804,04
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.34		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	574.433,28	85.370,76
103.098/2022	03/01/2022	CS BRASIL FROTAS LTDA	2.828.741/2022	Estimativo	11.800,70
02.051 10.301.0013 2717 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	1.379,51	10.421,19
103.100/2022	03/01/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	2.818.446/2021	Estimativo	836.687,57
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.34		15001002 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	440.926,48	395.761,09
103.103/2022	03/01/2022	Folha - SEC MUN SAÚDE	1.033/2022	Estimativo	74,40
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	74,40
103.106/2022	03/01/2022	OTONIEL GOMES DE CASTRO	2.827.415/2020	Global	1.800,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.800,00	0,00
103.107/2022	03/01/2022	JORGE LUIZ BARRETO DA COSTA	2.826.722/2020	Global	5.544,81
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	5.544,81	0,00
103.108/2022	03/01/2022	MARIA LUIZA FERNANDES DE OLIVEIRA	2.826.734/2020	Global	3.815,98
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	3.815,98	0,00
103.109/2022	03/01/2022	VALMIR DE OLIVEIRA	2.829.840/2022	Global	841,25
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	841,25	0,00
103.111/2022	03/01/2022	MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA COSTA	2.826.717/2021	Global	3.400,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.700,00	1.700,00
103.121/2022	03/01/2022	Folha - SEC MUN SAÚDE	1.033/2022	Estimativo	2.150,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.150,00
103.122/2022	03/01/2022	Folha - SEC MUN SAÚDE	1.033/2022	Estimativo	200,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	200,00
103.123/2022	03/01/2022	Folha - SEC MUN SAÚDE	1.033/2022	Estimativo	14.400,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.400,00
103.127/2022	03/01/2022	GERALDO MAGELA DE ALBUQUERQUE.	2.829.462/2021	Global	2.703,04
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	2.703,04	0,00
103.136/2022	03/01/2022	INSS	1/2022	Estimativo	3.006.492,46
02.051 10.122.0002 2835 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	2.292.925,89	713.566,57
103.138/2022	03/01/2022	EDSON RIBEIRO MARINHO	2.826.730/2020	Global	2.335,11
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	2.335,11	0,00
103.139/2022	03/01/2022	VIENA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.826.736/2020	Global	10.955,37
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	10.955,37	0,00
103.152/2022	03/01/2022	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA	2.833.888/2021	Estimativo	255.094,56
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	255.094,56	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
103.153/2022	03/01/2022	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. EPP	28.360.213/2021	Estimativo	974.274,79
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	187.657,37	786.617,42
110.002/2022	10/01/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	1.372.063/2020	Estimativo	4.435,08
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.40		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.885,50	549,58
114.002/2022	14/01/2022	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	2.831.155/2021	Estimativo	38.940,18
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	25.960,16	12.980,02
201.011/2022	01/02/2022	AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL	2.833.511/2021	Estimativo	6.521,02
02.051 10.302.0014 2034 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	3.634,00	2.887,02
210.002/2022	10/02/2022	MEDICORDIGITAL TECNOLOGIA LTDA	2.833.790/2021	Ordinário	4.749,79
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.749,79
222.002/2022	22/02/2022	TECHPROL COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	672/2022	Ordinário	1.590,38
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.590,38
222.004/2022	22/02/2022	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP	1.372.826/2021	Ordinário	4.700,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.700,00
222.005/2022	22/02/2022	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP	13.732.828/2021	Ordinário	4.700,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.700,00
222.006/2022	22/02/2022	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP	13.734.782/2021	Ordinário	4.700,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.700,00
301.001/2022	01/03/2022	SUPPORTCARE TECNOLOGIA HOSPITALAR	2.819.678/2021	Estimativo	4.199,23
02.051 10.302.0014 2991 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	4.199,23
301.003/2022	01/03/2022	SUPPORTCARE TECNOLOGIA HOSPITALAR	2.819.678/2021	Global	25.633,94
02.051 10.302.0014 2991 3.3.90.30		15001002 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	17.475,79	8.158,15
301.004/2022	01/03/2022	MONDIAL WINDOWS INDUSTRIA E COMERCIO DE JANELAS	105/2022	Estimativo	13.000,00
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	13.000,00	0,00
301.006/2022	01/03/2022	MONDIAL WINDOWS INDUSTRIA E COMERCIO DE JANELAS	105/2022	Estimativo	28.800,00
02.051 10.302.0014 2991 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	28.800,00	0,00
301.007/2022	01/03/2022	Folha - SEC MUN SAÚDE	4.389/2022	Estimativo	440,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	440,00
301.015/2022	01/03/2022	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP	28.203/2021	Estimativo	9.400,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		15001002 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.700,00	4.700,00
303.002/2022	03/03/2022	TELEGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR EIRELI	2.885/2022	Ordinário	40.570,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40.570,00
303.003/2022	03/03/2022	GRUPO REVIVER NATAL	2.834.505/2022	Ordinário	9.372,80
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	9.372,80
303.004/2022	03/03/2022	MEDICORDIGITAL TECNOLOGIA LTDA	2.830.317/2022	Estimativo	9.499,58
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.749,79	4.749,79
303.006/2022	03/03/2022	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTDA	2.830.219/2021	Global	2.744,17
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.744,17	0,00
303.008/2022	03/03/2022	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTDA	2.830.219/2021	Estimativo	12.132,42
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		15001002 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.132,42	0,00
318.006/2022	18/03/2022	ROBERTO CORETTI EPP	1.909/2022	Ordinário	22.396,14
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	22.396,14	0,00
322.001/2022	22/03/2022	L C M LOCAÇÕES LTDA	2.422/2022	Ordinário	860,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	860,00	0,00
328.001/2022	28/03/2022	Folha - SEC MUN SAÚDE	1.033/2022	Estimativo	31.174,26
02.051 10.122.0002 2835 3.1.90.94		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	31.174,26
401.003/2022	01/04/2022	CAERN	13.727.025/2022	Ordinário	42.999,21
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	42.999,21



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
401.004/2022	01/04/2022	CAERN	13.727.029/2021	Ordinário	7.467,87
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.467,87
401.007/2022	01/04/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	4.064/2022	Estimativo	0,30
02.051 10.302.0014 2991 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	0,30	0,00
401.020/2022	01/04/2022	CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP	2.827.028/2022	Estimativo	100.000,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	100.000,00	0,00
401.021/2022	01/04/2022	CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL	4.763/2022	Estimativo	27.354,57
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	15.551,62	11.802,95
401.025/2022	01/04/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	1/2022	Global	212,50
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	212,50	0,00
401.027/2022	01/04/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	1/2022	Global	425,00
02.051 10.302.0014 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	425,00	0,00
407.003/2022	07/04/2022	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI	4.713/2022	Global	30,00
02.051 10.302.0014 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	30,00	0,00
415.001/2022	15/04/2022	JOSELIA MARIA DE SOUZA	2.831.944/2020	Estimativo	7.374,12
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	7.374,12	0,00
428.004/2022	28/04/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.827.078/2022	Estimativo	67.186,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	67.186,00	0,00
515.001/2022	15/05/2022	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA	8.164/2022	Estimativo	21.333,33
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	10.666,67	10.666,66
521.001/2022	21/05/2022	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	1.949/2022	Estimativo	118.739,21
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	118.739,21
527.009/2022	27/05/2022	MEDIBRAX COM E REPRES DE EQUIPAMENTOS MEDICO	1.458/2022	Estimativo	39.555,64
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	19.777,82	19.777,82
530.005/2022	30/05/2022	PGSA COMERCIAL LTDA	4.561/2022	Global	8.999,40
02.051 10.302.0014 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	8.999,40	0,00
530.008/2022	30/05/2022	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	10.049/2022	Global	3.528,00
02.051 10.303.0016 2716 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	3.528,00	0,00
601.007/2022	01/06/2022	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	6.264/2022	Global	600,00
02.051 10.302.0014 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	600,00	0,00
608.003/2022	08/06/2022	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	9.727/2022	Ordinário	37.407,32
02.051 10.301.0013 2712 4.4.90.52		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	37.407,32	0,00
610.002/2022	10/06/2022	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.045/2022	Global	77.820,00
02.051 10.303.0016 2716 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	77.820,00	0,00
621.001/2022	21/06/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	11.364/2022	Global	253,50
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	253,50	0,00
622.014/2022	22/06/2022	SEBASTIAO CLEMENTE SOUZA NETO	5.075/2022	Ordinário	1.475,00
02.051 10.305.0015 2725 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.475,00
624.005/2022	24/06/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	9.435/2022	Ordinário	400,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.91		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
627.006/2022	27/06/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	10.224/2022	Ordinário	6.100,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.91		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.100,00
629.001/2022	29/06/2022	DENTEMED	9.725/2022	Global	71.733,20
02.051 10.301.0013 2712 4.4.90.52		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	71.733,20	0,00
701.002/2022	01/07/2022	GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	11.042/2022	Estimativo	1.955.765,38
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	774.831,17	1.180.934,21
701.004/2022	01/07/2022	COOPERATIVA MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORTE - CC	11.042/2022	Estimativo	102.375,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	102.375,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
701.005/2022	01/07/2022	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGI	11.042/2022	Global	512.078,70
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	257.379,90	254.698,80
707.001/2022	07/07/2022	FLÁVIA BEZERRA DE LIMA	2.830.745/2021	Global	1.790,16
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.790,16	0,00
715.002/2022	15/07/2022	MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	9.974/2022	Global	75.400,00
02.051 10.301.0013 2712 4.4.90.52		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	75.400,00	0,00
719.013/2022	19/07/2022	PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME	7.450/2022	Ordinário	27.974,40
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	27.974,40	0,00
725.008/2022	25/07/2022	TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS EIRELI	8.624/2022	Estimativo	37.969,99
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	37.969,99	0,00
801.003/2022	01/08/2022	A E F CENTRO DE BIODIAGNÓSTICO LTDA ME	11.089/2022	Estimativo	49.999,90
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	49.999,90	0,00
802.002/2022	02/08/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	4.939/2022	Ordinário	915,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	915,00	0,00
804.004/2022	04/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	17.861/2022	Ordinário	900,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.91		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	900,00	0,00
823.004/2022	23/08/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DET	6.106/2022	Estimativo	17.624,69
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.47		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	17.624,69	0,00
823.005/2022	23/08/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DET	6.106/2022	Estimativo	24.105,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.47		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	24.105,00	0,00
831.002/2022	31/08/2022	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	8.372/2022	Estimativo	41.976,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	13.992,00	27.984,00
915.005/2022	15/09/2022	L REGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	839/2022	Estimativo	58.058,25
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	58.058,25	0,00
916.001/2022	16/09/2022	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	2.833.697/2021	Estimativo	2.278,56
02.051 10.302.0014 2991 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.278,56	0,00
919.010/2022	19/09/2022	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPA	16.851/2022	Global	699,74
02.051 10.302.0014 2991 3.3.90.30		15001002 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	699,74	0,00
919.011/2022	19/09/2022	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPA	16.851/2022	Estimativo	912,56
02.051 10.302.0014 2991 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	912,56
928.003/2022	28/09/2022	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	25.644/2022	Global	5.080,32
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	0,00	5.080,32
1.001.001/2022	01/10/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	35.720/2022	Estimativo	69.494,72
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.91		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	63.877,72	5.617,00
1.005.003/2022	05/10/2022	VBM COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDI	9.136/2022	Global	36,03
02.051 10.302.0014 2034 3.3.90.30		15001002 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	36,03	0,00
1.006.008/2022	06/10/2022	CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	42.022/2022	Estimativo	52.000,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	52.000,00	0,00
1.007.004/2022	07/10/2022	NUTRIVIDA LTDA	8.430/2022	Estimativo	23.247,04
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	14.768,88	8.478,16
1.011.004/2022	11/10/2022	JOAQUIM F. NETO EIRELI	27.663/2022	Global	69.873,85
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	0,00	69.873,85
1.013.001/2022	13/10/2022	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	26.603/2022	Global	21.804,51
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	21.804,51
1.013.002/2022	13/10/2022	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	26.603/2022	Global	5.562,45
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	5.562,45	0,00
1.017.006/2022	17/10/2022	PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME	28.159/2022	Global	93.248,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	93.248,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.017.007/2022	17/10/2022	DATA MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	28.170/2022	Global	10.395,80
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	0,00	10.395,80
1.018.003/2022	18/10/2022	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	26.595/2022	Global	81.276,05
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	81.276,05
1.018.005/2022	18/10/2022	DIGITAL BUSINESS LTDA	26.595/2022	Global	576.108,84
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	414.931,44	161.177,40
1.018.009/2022	18/10/2022	PHOSPODONT LTDA	26.595/2022	Global	18.410,92
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	13.107,92	5.303,00
1.018.010/2022	18/10/2022	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	26.595/2022	Global	34.646,75
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	34.646,75
1.018.012/2022	18/10/2022	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	26.595/2022	Global	372.593,32
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	372.593,32
1.018.015/2022	18/10/2022	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	26.595/2022	Global	40.903,20
02.051 10.303.0016 2716 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	40.903,20	0,00
1.018.017/2022	18/10/2022	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	26.595/2022	Global	1.896.221,76
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.096.075,56	800.146,20
1.018.018/2022	18/10/2022	L C M LOCAÇÕES LTDA	29.033/2022	Ordinário	2.220,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	2.220,00	0,00
1.018.019/2022	18/10/2022	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	20.319/2022	Global	105.984,83
02.051 10.301.0017 2710 4.4.90.51		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	6.983,51	99.001,32
1.018.021/2022	18/10/2022	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	28.391/2022	Global	3.326,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	3.326,00	0,00
1.019.002/2022	19/10/2022	BRAZTECH MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAM	2.818.575/2020	Global	5.947,46
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	5.947,46	0,00
1.020.001/2022	20/10/2022	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	25.643/2022	Global	41.425,92
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	41.425,92	0,00
1.021.001/2022	21/10/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	27.187/2022	Ordinário	10,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.91		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10,00
1.024.001/2022	24/10/2022	G B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	25.639/2022	Global	59.056,92
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	59.056,92	0,00
1.025.002/2022	25/10/2022	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	14.847/2022	Estimativo	1.789,68
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	1.789,68	0,00
1.026.001/2022	26/10/2022	MEDIBRAX COM E REPRES DE EQUIPAMENTOS MEDICO	2.821.444/2021	Ordinário	19.777,82
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	19.777,82
1.026.002/2022	26/10/2022	MEDIBRAX COM E REPRES DE EQUIPAMENTOS MEDICO	2.817.793/2021	Ordinário	19.777,82
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	19.777,82
1.027.002/2022	27/10/2022	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LT	29.369/2022	Estimativo	13.848,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	13.848,00	0,00
1.031.002/2022	31/10/2022	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENT	28.355/2022	Global	121.026,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	121.026,00	0,00
1.031.003/2022	31/10/2022	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EF	25.638/2022	Global	15.791,04
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	0,00	15.791,04
1.101.008/2022	01/11/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	32.292/2022	Estimativo	10.000,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	10.000,00	0,00
1.101.010/2022	01/11/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	32.292/2022	Estimativo	25.000,00
02.051 10.302.0014 2991 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	25.000,00	0,00
1.104.002/2022	04/11/2022	TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERC	30.637/2022	Global	72.833,32
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	72.833,32	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.104.004/2022	04/11/2022	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	28.339/2022	Global	287.092,50
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		0,00	287.092,50
1.109.001/2022	09/11/2022	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	28.421/2022	Global	83.480,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		0,00	83.480,00
1.110.001/2022	10/11/2022	CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP	1.280.331/2021	Ordinário	1.705,48
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável Indenizações e Restituições		0,00	1.705,48
1.110.005/2022	10/11/2022	EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	30.726/2022	Global	12.771,08
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		0,00	12.771,08
1.114.001/2022	14/11/2022	VITALLIS DIAGNOSTICA EIRELI	27.464/2022	Global	73.890,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		49.260,00	24.630,00
1.115.003/2022	15/11/2022	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	27.143/2022	Global	4.076,80
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		4.076,80	0,00
1.117.002/2022	18/11/2022	COMERCIAL J.A. LTDA	24.719/2022	Global	41.086,06
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	41.086,06
1.118.004/2022	18/11/2022	COMERCIAL J.A. LTDA	24.719/2022	Global	12.463,27
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	12.463,27
1.121.001/2022	21/11/2022	COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTA	4.747/2022	Ordinário	295.930,00
02.051 10.301.0013 2712 4.4.90.52		15001002 00 Pregão/Adesão Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	295.930,00
1.122.002/2022	22/11/2022	PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI	27.113/2022	Global	9.830,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		9.830,00	0,00
1.122.003/2022	22/11/2022	NATAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	27.455/2022	Global	22.790,45
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		22.790,45	0,00
1.122.004/2022	22/11/2022	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME	31.442/2022	Estimativo	19.212,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		19.212,00	0,00
1.123.005/2022	23/11/2022	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA	24.084/2022	Ordinário	22.837,56
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável Indenizações e Restituições		0,00	22.837,56
1.124.001/2022	24/11/2022	UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	22.615/2022	Ordinário	4.536,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		4.536,00	0,00
1.124.002/2022	24/11/2022	COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTA	4.746/2022	Global	58.190,00
02.051 10.301.0013 2712 4.4.90.52		15001002 00 Pregão/Adesão ART. 65, INCISO II, ALÍNEA D DA LE		58.190,00	0,00
1.124.003/2022	24/11/2022	COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTA	4.746/2022	Global	550.239,00
02.051 10.301.0013 2712 3.3.90.39		15001002 00 Pregão/Adesão ART. 65, INCISO II, ALÍNEA D DA LE		550.239,00	0,00
1.130.002/2022	30/11/2022	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. EPP	13.639/2022	Estimativo	391.310,43
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		391.310,43	0,00
1.130.003/2022	30/11/2022	R MENDONÇA FERNANDES	22.785/2022	Estimativo	17.146,08
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		17.146,08	0,00
1.201.001/2022	01/12/2022	CS BRASIL FROTAS LTDA	19.215/2022	Estimativo	11.659,95
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		11.659,95	0,00
1.201.002/2022	01/12/2022	CS BRASIL FROTAS LTDA	19.215/2022	Estimativo	11.659,95
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		11.659,95	0,00
1.201.004/2022	01/12/2022	Folha - SEC MUN SAÚDE	934/2022	Estimativo	2.841,11
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	2.841,11
1.206.003/2022	06/12/2022	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	27.109/2022	Ordinário	940,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		940,00	0,00
1.212.001/2022	12/12/2022	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA	33.925/2022	Ordinário	12.200,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		12.200,00	0,00
1.212.002/2022	12/12/2022	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	26.653/2022	Ordinário	8.169,80
02.051 10.301.0013 2712 4.4.90.52		15001002 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		8.169,80	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.215.002/2022	15/12/2022	GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	22.161/2022	Estimativo	118.040,51
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	118.040,51	0,00
1.216.003/2022	16/12/2022	PN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	2.818.575/2020	Global	4.861,34
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	4.861,34	0,00
1.216.004/2022	16/12/2022	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	30.100/2022	Global	45.000,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	45.000,00
1.216.005/2022	20/12/2022	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	27.076/2022	Global	70.680,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	70.680,00	0,00
1.221.001/2022	21/12/2022	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A	34.950/2022	Ordinário	35.853,09
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	35.853,09
1.221.005/2022	21/12/2022	BIOPHAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	26.603/2022	Global	210.084,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	210.084,00	0,00
1.222.001/2022	22/12/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	2.811.189/2021	Ordinário	90.748,77
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.34		15001002 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	90.748,77	0,00
1.223.001/2022	26/12/2022	JOAQUIM F. NETO EIRELI	36.122/2022	Global	48.451,27
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	0,00	48.451,27
1.226.003/2022	26/12/2022	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A	28.035/2022	Ordinário	68.526,16
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	68.526,16
1.226.004/2022	26/12/2022	NUTRIVIDA LTDA	24.111/2022	Ordinário	2.222,64
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.222,64
1.227.001/2022	27/12/2022	NUTRIVIDA LTDA	18.657/2022	Ordinário	2.840,86
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	2.840,86
1.227.002/2022	27/12/2022	NUTRIVIDA LTDA	18.668/2022	Ordinário	5.804,38
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	5.804,38
1.227.003/2022	27/12/2022	NUTRIVIDA LTDA	19.656/2022	Ordinário	6.608,23
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	6.608,23
1.227.004/2022	27/12/2022	L C M LOCAÇÕES LTDA	2.903/2022	Ordinário	8.658,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.658,00
1.227.005/2022	27/12/2022	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA	8.254/2022	Ordinário	58.466,57
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	58.466,57
1.227.006/2022	27/12/2022	VBM COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDI	15.042/2022	Ordinário	8.700,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.700,00
1.228.001/2022	28/12/2022	A GERADORA	19.065/2022	Ordinário	12.351,56
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	12.351,56
1.229.002/2022	29/12/2022	COMERCIAL J.A. LTDA	37.590/2022	Ordinário	3.900,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.900,00	0,00
1.229.003/2022	29/12/2022	JANAINA LUCIA GOMES VARELA RODRIGUES	14.229.087/2020	Ordinário	1.100,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.100,00
1.229.004/2022	29/12/2022	JUSILEIDE DE LIMA DANTAS	14.229.087/2020	Ordinário	1.250,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.250,00
1.229.005/2022	29/12/2022	GRUPO REVIVER NATAL	7.041/2022	Ordinário	13.050,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	13.050,00
1.229.006/2022	29/12/2022	GRUPO REVIVER NATAL	1.448/2022	Ordinário	15.187,50
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	15.187,50
1.229.007/2022	29/12/2022	CENTRO DA VISÃO LTDA	7.821/2022	Ordinário	30.530,38
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.92		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	30.530,38
1.229.014/2022	29/12/2022	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA	24.089/2022	Ordinário	15.225,04
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	15.225,04



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.229.015/2022	29/12/2022	MAGNO ESTEFANO DE CARVALHO LIMA	36.147/2022	Ordinário	14.400,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	14.400,00
1.229.016/2022	29/12/2022	ANA MICHELE DE FARIAS CABRAL	38.676/2022	Ordinário	14.208,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	14.208,00
1.229.017/2022	29/12/2022	VBM COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC	24.363/2022	Ordinário	4.350,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.350,00
1.229.018/2022	29/12/2022	VBM COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC	23.279/2022	Ordinário	8.700,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.700,00
1.230.001/2022	30/12/2022	NUTRIVIDA LTDA	34.059/2022	Global	80.000,00
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80.000,00
1.230.002/2022	30/12/2022	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGI	22.418/2022	Ordinário	91.155,36
02.051 10.122.0002 2835 3.3.90.93		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	91.155,36
1.230.006/2022	30/12/2022	ANTONIO DANTAS AMORIM NETO	2.049/2022	Ordinário	498.120,00
02.051 10.122.0002 2721 4.4.90.61		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	498.120,00
1.230.007/2022	30/12/2022	INSS	273/2022	Ordinário	9,63
02.051 10.122.0002 2835 3.1.90.92		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	9,63	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 10.023.569,36
Processado: 7.525.393,22
Total: 17.548.962,58

Fonte: 15010000 - Outros Recursos não Vinculados

315.001/2022	15/03/2022	ANGELA REGINA PEREIRA BARBALHO	2.263/2022	Estimativo	6.500,00
02.051 10.304.0015 2024 3.3.90.36		15010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	6.500,00	0,00
712.003/2022	12/07/2022	CS BRASIL FROTAS LTDA	5.042/2022	Estimativo	4.786,03
02.051 10.304.0015 2024 3.3.90.39		15010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	3.628,12	1.157,91

Total Fonte:

Não Processado: 10.128,12
Processado: 1.157,91
Total: 11.286,03

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

103.001/2022	03/01/2022	CENTRO DA VISÃO LTDA	2.812.204/2021	Estimativo	114.466,44
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	81.755,57	32.710,87
103.002/2022	03/01/2022	HOSPITAL DE OLHOS DE PARNAMIRIM LTDA	2.814.643/2021	Estimativo	115.540,32
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	105.161,18	10.379,14
103.003/2022	03/01/2022	A E F CENTRO DE BIODIAGNÓSTICO LTDA ME	284.713/2021	Estimativo	3.119,95
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	1.300,90	1.819,05
103.009/2022	03/01/2022	CLÍNICA DE OLHOS BRITTO E REBOUÇAS LTDA	2.812.209/2021	Estimativo	131.485,98
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	131.485,98	0,00
103.010/2022	03/01/2022	R MENDONÇA FERNANDES	285.872/2022	Estimativo	3.798,43
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	3.798,43	0,00
103.012/2022	03/01/2022	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	2.818.074/2021	Estimativo	5.828,40
02.051 10.302.0014 2991 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	5.828,40	0,00
103.022/2022	03/01/2022	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	2.820.442/2021	Global	1.061,71
02.051 10.302.0014 2991 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,05	1.061,66
103.024/2022	03/01/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.831.019/2021	Estimativo	38.549,26
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	0,00	38.549,26
103.025/2022	03/01/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.831.019/2021	Estimativo	17.880,06
02.051 10.305.0015 2725 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	0,00	17.880,06



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
103.029/2022	03/01/2022	CONSTAG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.820.785/2021	Estimativo	1.250,00
02.051 10.302.0014 2991 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		1.250,00	0,00
103.042/2022	03/01/2022	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	2.831.043/2021	Estimativo	5.111,67
02.051 10.302.0014 2991 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.830,92	3.280,75
103.049/2022	03/01/2022	LAETE GASPAS DA COSTA JUNIOR	289.196/2021	Global	18.543,75
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.30		16000000 00 Inexigibilidade Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		16.946,75	1.597,00
103.050/2022	03/01/2022	LAETE GASPAS DA COSTA JUNIOR	289.196/2021	Estimativo	8.217,49
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		8.217,49	0,00
103.053/2022	03/01/2022	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPA	2.826.662/2021	Global	3.498,70
02.051 10.302.0014 2991 3.3.90.30		16000000 00 Inexigibilidade Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		3.498,70	0,00
103.054/2022	03/01/2022	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPA	2.826.662/2021	Estimativo	912,56
02.051 10.302.0014 2991 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		912,56	0,00
103.064/2022	03/01/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	2.828.743/2021	Estimativo	51.590,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		0,00	51.590,00
103.069/2022	03/01/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	2.828.743/2021	Estimativo	12.540,00
02.051 10.305.0015 2725 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		7.620,00	4.920,00
103.074/2022	03/01/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	2.828.743/2021	Estimativo	17.300,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		8.650,00	8.650,00
103.088/2022	03/01/2022	L C M LOCAÇÕES LTDA	28.395/2021	Estimativo	2.220,00
02.051 10.305.0015 2725 3.3.90.39		16000000 00 Pregão/Adesão Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.220,00	0,00
103.090/2022	03/01/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	1.372.063/2020	Estimativo	19.910,61
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.40		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		10.440,00	9.470,61
103.101/2022	03/01/2022	MEDIBRAX COM E REPRES DE EQUIPAMENTOS MEDICO	289.477/2021	Global	9.298,47
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		16000000 00 Inexigibilidade Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		9.298,47	0,00
103.126/2022	03/01/2022	TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS EIRELI	1.373.686/2020	Global	27.689,11
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		27.689,11	0,00
103.133/2022	03/01/2022	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME	2.819.883/2020	Estimativo	32,02
02.051 10.301.0013 2717 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		32,02	0,00
103.144/2022	03/01/2022	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTI	281.735/2021	Global	21.960,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		16000000 00 Pregão/Adesão Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		21.960,00	0,00
103.145/2022	03/01/2022	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTI	2.811.735/2021	Estimativo	43.441,00
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.39		16000000 00 Pregão/Adesão Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		43.441,00	0,00
103.150/2022	03/01/2022	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA	2.833.888/2021	Estimativo	308.007,40
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		308.007,40	0,00
110.001/2022	10/01/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	1.372.063/2020	Estimativo	11.802,04
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.40		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		9.842,00	1.960,04
114.001/2022	14/01/2022	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPA	2.831.155/2021	Global	12.133,03
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		16000000 00 Inexigibilidade Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		12.133,03	0,00
131.001/2022	31/01/2022	A B COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (NATA	2.827.076/2022	Estimativo	33.625,00
02.051 10.301.0013 2712 3.3.90.39		16000000 00 Pregão/Adesão Art. 22 § I do Decreto n° 7892/2013		20.175,00	13.450,00
201.003/2022	01/02/2022	JOSE AVAILTON DA CUNHA	2.830.221/2021	Estimativo	46.750,00
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10.520 de 17 de julho de 2002		46.750,00	0,00
201.012/2022	01/02/2022	AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRAS	2.833.511/2021	Estimativo	2.146,40
02.051 10.302.0014 2032 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		2.146,40	0,00
301.002/2022	01/03/2022	SUPPORTCARE TECNOLOGIA HOSPITALAR	2.819.678/2021	Global	3.961,47
02.051 10.302.0014 2991 3.3.90.30		16000000 00 Inexigibilidade Artigo 25 da Lei Federal n° 8.666/93		1.860,70	2.100,77
301.005/2022	01/03/2022	MONDIAL WINDOWS INDUSTRIA E COMERCIO DE JANEL	105/2022	Estimativo	45.100,00
02.051 10.302.0014 2728 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		45.100,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
303.005/2022	03/03/2022	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTDA	2.830.219/2021	Global	41.755,00
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.30		16000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	41.755,00	0,00
303.007/2022	03/03/2022	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTDA	2.830.219/2021	Estimativo	105.694,00
02.051 10.301.0013 2717 3.3.90.39		16000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	105.694,00	0,00
309.008/2022	09/03/2022	PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL C	1.962/2022	Ordinário	17.502,47
02.051 10.301.0013 2717 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	17.502,47	0,00
314.005/2022	14/03/2022	VBM COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC	287.080/2021	Global	31.000,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		16000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	31.000,00	0,00
401.008/2022	01/04/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	4.064/2022	Estimativo	20.643,43
02.051 10.302.0014 2728 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	20.643,43	0,00
401.010/2022	01/04/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	4.064/2022	Global	89.664,26
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	89.664,26	0,00
401.017/2022	01/04/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	5.818/2022	Estimativo	6.560,00
02.051 10.305.0015 2725 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	3.280,00	3.280,00
401.019/2022	01/04/2022	CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP	2.827.028/2022	Estimativo	30.000,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	30.000,00	0,00
401.022/2022	01/04/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	1/2022	Global	2.550,00
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	2.550,00	0,00
401.023/2022	01/04/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	1/2022	Global	425,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	425,00	0,00
401.024/2022	01/04/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	1/2022	Global	212,50
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	212,50	0,00
401.026/2022	01/04/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	1/2022	Global	990,50
02.051 10.302.0014 2032 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	990,50	0,00
429.003/2022	29/04/2022	GERALDO F DE LIMA SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA	4.966/2022	Estimativo	52.758,75
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	52.758,75	0,00
501.002/2022	01/05/2022	INOVABIO - SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	13.612.053/2020	Estimativo	13.800,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	13.800,00	0,00
527.002/2022	27/05/2022	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	5.750/2022	Global	12.036,64
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	12.036,64	0,00
527.010/2022	27/05/2022	MEDIBRAX COM E REPRES DE EQUIPAMENTOS MEDICO	1.458/2022	Estimativo	33.750,51
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		16000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	31.178,11	2.572,40
530.001/2022	30/05/2022	G B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	7.485/2022	Global	4.377,60
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	4.377,60	0,00
530.003/2022	30/05/2022	PGSA COMERCIAL LTDA	4.561/2022	Global	15.549,40
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	15.549,40	0,00
530.004/2022	30/05/2022	PGSA COMERCIAL LTDA	4.561/2022	Global	8.702,20
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	8.702,20	0,00
601.002/2022	01/06/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	9.674/2022	Global	13.545,00
02.051 10.303.0016 2716 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	0,00	13.545,00
603.001/2022	03/06/2022	ZUCK PAPEIS LTDA	9.797/2022	Global	156.831,40
02.051 10.303.0016 2716 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	156.831,40	0,00
629.003/2022	29/06/2022	MERCANTIL BARRETO COM DE PROD HOSP E SUPRIME	9.830/2022	Global	33.720,20
02.051 10.303.0016 2716 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	33.720,20	0,00
629.006/2022	29/06/2022	SAO BERNARDO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	7.000/2022	Global	1.666,77
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	1.666,77	0,00
701.007/2022	01/07/2022	A E F CENTRO DE BIODIAGNÓSTICO LTDA ME	10.037/2022	Estimativo	13.878,99
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	13.878,99	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
719.001/2022	19/07/2022	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.431/2022	Ordinário	4.500,00
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		4.500,00	0,00
719.002/2022	19/07/2022	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.431/2022	Ordinário	13.500,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		13.500,00	0,00
719.011/2022	19/07/2022	PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME	7.450/2022	Ordinário	65.273,60
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		65.273,60	0,00
801.002/2022	01/08/2022	A E F CENTRO DE BIODIAGNÓSTICO LTDA ME	11.089/2022	Estimativo	85.000,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		85.000,00	0,00
817.003/2022	17/08/2022	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	22.314/2022	Ordinário	41.330,00
02.051 10.303.0016 2716 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		0,00	41.330,00
822.001/2022	22/08/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	22.492/2022	Ordinário	36.817,20
02.051 10.303.0016 2716 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		0,00	36.817,20
823.001/2022	23/08/2022	W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS	7.469/2022	Ordinário	3.696,40
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		3.696,40	0,00
823.002/2022	23/08/2022	W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS	7.469/2022	Ordinário	26.939,26
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		26.939,26	0,00
901.004/2022	01/09/2022	TELEGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR EIRELI	8.399/2022	Estimativo	20.890,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		13.945,00	6.945,00
901.005/2022	01/09/2022	TELEGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR EIRELI	8.399/2022	Global	23.129,55
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		23.129,55	0,00
902.001/2022	02/09/2022	CONSTAG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8.352/2022	Estimativo	625,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		625,00	0,00
914.003/2022	14/09/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME	8.604/2022	Global	8.660,20
02.051 10.302.0014 2034 3.3.90.30		16000000 00 Pregão/Adesão Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013		8.660,20	0,00
914.004/2022	14/09/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME	8.604/2022	Global	27.119,00
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.30		16000000 00 Pregão/Adesão Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013		27.119,00	0,00
915.004/2022	15/09/2022	L REGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	839/2022	Estimativo	8.108,10
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		8.108,10	0,00
919.002/2022	19/09/2022	GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	23.747/2022	Global	7.622,10
02.051 10.301.0013 2717 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		0,00	7.622,10
919.006/2022	19/09/2022	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	19.693/2022	Global	62.672,45
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		62.672,45	0,00
920.001/2022	20/09/2022	MEDBRANDS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	22.420/2022	Global	17.505,40
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		17.505,40	0,00
1.005.002/2022	05/10/2022	VBM COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	9.136/2022	Estimativo	23.838,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		11.919,00	11.919,00
1.010.001/2022	10/10/2022	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.819.876/2020	Global	6.528,50
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		6.528,50	0,00
1.011.007/2022	11/10/2022	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA	13.139/2022	Global	57.865,16
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93 e su		57.865,16	0,00
1.011.009/2022	11/10/2022	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA	13.139/2022	Global	24.178,55
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		16000000 00 Inexigibilidade Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93 e su		511,50	23.667,05
1.018.006/2022	18/10/2022	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	26.595/2022	Global	22.815,00
02.051 10.303.0016 2716 3.3.90.30		16000000 00 Dispensa Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		0,00	22.815,00
1.018.016/2022	18/10/2022	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	26.595/2022	Global	1.920,28
02.051 10.303.0016 2716 3.3.90.30		16000000 00 Dispensa Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		960,14	960,14
1.024.003/2022	24/10/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	12.322/2022	Estimativo	51.590,00
02.051 10.301.0013 2717 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		51.590,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
1.024.004/2022	24/10/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	12.322/2022	Estimativo	13.150,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		13.150,00	0,00
1.024.005/2022	24/10/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	12.322/2022	Estimativo	16.290,00
02.051 10.305.0015 2725 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		16.290,00	0,00
1.025.001/2022	25/10/2022	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	13.827/2022	Estimativo	1.393,33
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.393,33	0,00
1.027.001/2022	27/10/2022	POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LT	29.369/2022	Estimativo	16.120,00
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		16.120,00	0,00
1.101.009/2022	01/11/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	32.292/2022	Estimativo	15.000,00
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		15.000,00	0,00
1.104.001/2022	04/11/2022	EXCLUSIVA MEDIC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	13.114.481/2020	Global	10.136,88
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		0,00	10.136,88
1.104.005/2022	04/11/2022	CLÍNICA DE OLHOS BRITTO E REBOUÇAS LTDA	22.801/2022	Estimativo	137.568,55
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		137.568,55	0,00
1.104.006/2022	04/11/2022	HOSPITAL DE OLHOS DE PARNAMIRIM LTDA	30.316/2022	Estimativo	55.125,30
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		55.125,30	0,00
1.110.006/2022	10/11/2022	EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	30.726/2022	Global	18.069,20
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		0,00	18.069,20
1.111.001/2022	11/11/2022	CENTRO DA VISÃO LTDA	2.812.204/2021	Estimativo	45.093,74
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		45.093,74	0,00
1.115.001/2022	15/11/2022	LAETE GASPAR DA COSTA JUNIOR	13.194/2022	Estimativo	8.217,49
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		8.217,49	0,00
1.115.002/2022	15/11/2022	LAETE GASPAR DA COSTA JUNIOR	13.194/2022	Global	3.252,74
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.30		16000000 00 Inexigibilidade Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		3.252,74	0,00
1.122.001/2022	22/11/2022	PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP EIRELI	27.113/2022	Global	9.830,00
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		9.830,00	0,00
1.123.002/2022	23/11/2022	GLOBAL COMERCIAL EIRELI	5.344/2022	Global	7.793,85
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		7.793,85	0,00
1.124.004/2022	24/11/2022	COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS L	4.746/2022	Global	201.983,00
02.051 10.301.0013 2712 3.3.90.39		16000000 00 Pregão/Adesão ART. 65, INCISO II, ALÍNEA D DA LE		201.983,00	0,00
1.124.006/2022	24/11/2022	COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS L	4.746/2022	Global	44.936,00
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.39		16000000 00 Pregão/Adesão ART. 65, INCISO II, ALÍNEA D DA LE		44.936,00	0,00
1.130.004/2022	30/11/2022	R MENDONÇA FERNANDES	22.785/2022	Estimativo	6.319,10
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		6.319,10	0,00
1.206.002/2022	06/12/2022	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	27.109/2022	Ordinário	940,00
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		940,00	0,00
1.216.006/2022	20/12/2022	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	27.076/2022	Global	70.680,00
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		70.680,00	0,00
1.219.001/2022	19/12/2022	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE L	32.778/2022	Global	143.053,09
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		0,00	143.053,09
1.219.004/2022	19/12/2022	FD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22.035/2022	Global	8.350,00
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		8.350,00	0,00
1.223.002/2022	26/12/2022	JOAQUIM F. NETO EIRELI	36.122/2022	Global	73.627,72
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico Lei 10520/2002		0,00	73.627,72
1.227.007/2022	27/12/2022	GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	39.309/2022	Estimativo	76.042,24
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		76.042,24	0,00
1.227.008/2022	27/12/2022	COOPERATIVA MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORTE - C	39.311/2022	Estimativo	37.260,94
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade Caput do Artigo 25 da Lei 8.666 e su		37.260,94	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
1.228.002/2022	28/12/2022	BCLAB – Comércio Varejista de Artigos Médicos, Ortopédicos	3.732/2022	Ordinário	5.740,00
02.051 10.305.0015 2725 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	5.740,00	0,00
1.229.001/2022	29/12/2022	COMERCIAL J.A. LTDA	37.590/2022	Ordinário	13.000,00
02.051 10.301.0013 2711 3.3.90.30		16000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	13.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.911.703,82
				Processado:	615.778,99
				Total:	3.527.482,81
Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru					
1.110.003/2022	10/11/2022	NATALTECH LTDA ME	22.033/2022	Global	6.393,00
02.051 10.302.0014 2715 4.4.90.52		16010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	6.393,00	0,00
1.110.004/2022	10/11/2022	TIC MAKER	22.033/2022	Global	8.285,00
02.051 10.302.0014 2715 4.4.90.52		16010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.285,00
1.124.005/2022	24/11/2022	COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA	7.466/2022	Global	99.872,00
02.051 10.301.0013 2712 3.3.90.39		16010000 00 Pregão/Adesão	ART. 65, INCISO II, ALÍNEA D DA LE	99.872,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	106.265,00
				Processado:	8.285,00
				Total:	114.550,00
Fonte: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est					
817.004/2022	17/08/2022	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	22.335/2022	Ordinário	51.900,00
02.051 10.303.0016 2716 3.3.90.30		16210000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	0,00	51.900,00
1.018.001/2022	18/10/2022	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	26.595/2022	Global	12.979,88
02.051 10.303.0016 2716 3.3.90.30		16210000 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	12.979,88
1.018.002/2022	18/10/2022	DIGITAL BUSINESS LTDA	26.595/2022	Global	24.000,00
02.051 10.303.0016 2716 3.3.90.30		16210000 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	12.000,00	12.000,00
1.018.008/2022	18/10/2022	PHOSPODONT LTDA	26.595/2022	Global	5.083,26
02.051 10.303.0016 2716 3.3.90.30		16210000 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.514,97	3.568,29
1.018.014/2022	18/10/2022	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	26.595/2022	Global	7.104,06
02.051 10.303.0016 2716 3.3.90.30		16210000 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	6.243,18	860,88
Total Fonte:				Não Processado:	19.758,15
				Processado:	81.309,05
				Total:	101.067,20
Fonte: 26000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
719.018/2022	19/07/2022	MERCANTIL BARRETO COM DE PROD HOSP E SUPRIME	14.292/2022	Global	135.897,00
02.051 10.302.0014 2728 3.3.90.30		26000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	135.897,00	0,00
729.002/2022	29/07/2022	A GERADORA	10.685/2022	Ordinário	12.351,56
02.051 10.302.0014 2728 3.3.90.93		26000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	12.351,56
1.011.005/2022	11/10/2022	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA	13.139/2022	Estimativo	19.288,39
02.051 10.302.0014 2728 3.3.90.39		26000000 00 Inexigibilidade	Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93 e su	19.288,39	0,00
1.011.008/2022	11/10/2022	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA	13.139/2022	Global	24.348,15
02.051 10.302.0014 2728 3.3.90.30		26000000 00 Inexigibilidade	Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93 e su	24.348,15	0,00
1.018.004/2022	18/10/2022	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	26.595/2022	Global	50.867,05
02.051 10.303.0016 2716 3.3.90.30		26000000 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	50.867,05
1.018.013/2022	18/10/2022	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	26.595/2022	Global	814,08
02.051 10.303.0016 2716 3.3.90.30		26000000 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	468,48	345,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 26000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man						
1.219.002/2022	19/12/2022	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	32.778/2022	Global		109.498,00
02.051 10.302.0014 2728 3.3.90.30 26000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002		0,00	109.498,00
Total Fonte:				Não Processado:	180.002,02	
				Processado:	173.062,21	
				Total:	353.064,23	
Fonte: 26210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente						
720.002/2022	20/07/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	14.289/2022	Global		136.700,00
02.051 10.302.0014 2994 3.3.90.30 26210000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002		0,00	136.700,00
927.007/2022	27/09/2022	MED CENTER COMERCIAL LTDA	23.749/2022	Global		50.750,00
02.051 10.303.0016 2716 3.3.90.30 26210000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002		50.750,00	0,00
1.104.003/2022	04/11/2022	Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Ho	23.772/2022	Global		33.225,00
02.051 10.303.0016 2716 3.3.90.30 26210000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002		0,00	33.225,00
Total Fonte:				Não Processado:	50.750,00	
				Processado:	169.925,00	
				Total:	220.675,00	
Total Exercício:				Exercício 2022:	21.877.087,85	
Total Unidade:				Não Processado:	13.302.176,47	
				Processado:	8.574.911,38	
				Total:	21.877.087,85	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
101.011/2022	01/01/2022	CONFIANÇA DEDETIZADORA LTDA ME	412.389/2018	Global	490,00
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	490,00	0,00
101.013/2022	01/01/2022	WM DISTRIBUIDORA EIRELI	202.015.398/2020	Global	6.506,70
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	6.506,70	0,00
101.014/2022	01/01/2022	WM DISTRIBUIDORA EIRELI	202.015.398/2020	Global	2.000,00
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	2.000,00	0,00
101.016/2022	01/01/2022	JOSE AVAILTON DA CUNHA	412.433/2018	Global	49.890,00
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	49.890,00	0,00
101.017/2022	01/01/2022	Maria Elza Patricio de Melo	1.862.119/2020	Global	1.017,00
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.36		15001001 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.017,00	0,00
101.025/2022	01/01/2022	CAERN	2.517.626/2021	Estimativo	100.013,33
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.39		15001001 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	100.013,33	0,00
101.027/2022	01/01/2022	COSERN	29.729/2020	Estimativo	71.817,61
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.39		15001001 00 Não Aplicável	Outras Despesas	71.817,61	0,00
101.028/2022	01/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.022.021/2021	Estimativo	11.331,02
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.39		15001001 00 Não Aplicável	Outras Despesas	7.843,27	3.487,75
103.025/2022	03/01/2022	INSS	1/2022	Estimativo	61.469,93
02.061 12.122.0002 2909 3.1.90.13		15001001 00 Não Aplicável	Outras Despesas	49.557,82	11.912,11
103.026/2022	03/01/2022	INSS	1/2022	Estimativo	415.698,77
02.061 12.361.0010 2810 3.1.90.13		15001001 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	415.698,77
103.027/2022	03/01/2022	INSS	1/2022	Estimativo	234.847,34
02.061 12.361.0010 2811 3.1.90.13		15001001 00 Não Aplicável	Outras Despesas	13.671,00	221.176,34
201.015/2022	01/02/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	15.330.976/2019	Global	10.716,26
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.716,26	0,00
201.016/2022	01/02/2022	Folha - SEC MUN DE EDUCAÇÃO	1/2022	Estimativo	78.766,66
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.36		15001001 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	78.766,66
208.006/2022	08/02/2022	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	202.025.208/2021	Global	102.135,42
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	102.135,42	0,00
208.007/2022	08/02/2022	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	202.025.208/2021	Global	319.489,61
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	319.489,61	0,00
208.011/2022	08/02/2022	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	202.025.208/2021	Global	1.051.472,58
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	1.051.472,58	0,00
208.014/2022	08/02/2022	FRUTIFRIOS COMÉRCIO LTDA	202.025.208/2021	Global	39.090,45
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	39.090,45	0,00
208.015/2022	08/02/2022	FRUTIFRIOS COMÉRCIO LTDA	202.025.208/2021	Global	86.926,44
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	86.926,44	0,00
208.020/2022	08/02/2022	FRUTIFRIOS COMÉRCIO LTDA	202.025.208/2021	Global	2.268,35
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	2.268,35	0,00
208.024/2022	08/02/2022	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	202.025.208/2021	Global	904,23
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	904,23	0,00
208.025/2022	08/02/2022	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	202.025.208/2021	Global	328.371,39
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	328.371,39	0,00
209.003/2022	09/02/2022	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	202.025.208/2021	Global	29.388,20
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	29.388,20	0,00
215.001/2022	15/02/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	1.533.153/2020	Global	70.918,54
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.34		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	70.918,54	0,00
301.001/2022	01/03/2022	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP	402.007/2018	Global	4.700,00
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.39		15001001 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.700,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
310.001/2022	10/03/2022	FD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	247.720/2021	Global	8.080,20
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	8.080,20	0,00
310.002/2022	10/03/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	244.806/2021	Global	7.161,00
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	7.161,00	0,00
322.001/2022	22/03/2022	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	202.025.208/2021	Global	27.754,19
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	27.754,19	0,00
401.009/2022	01/04/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	1.568/2022	Global	37.464,41
02.061 12.365.0011 2813 3.3.90.34	15001001 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	37.464,41	0,00
401.010/2022	01/04/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	1.568/2022	Global	0,02
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.34	15001001 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,02
401.011/2022	01/04/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	1.568/2022	Global	26.883,39
02.061 12.361.0010 2811 3.3.90.34	15001001 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	26.883,39	0,00
425.001/2022	25/04/2022	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI	4.464/2022	Global	20.074,00
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	15001001 00	Pregão/Adesão	Art 57, II, da Lei Nº 8.666 / 93	20.074,00	0,00
429.001/2022	29/04/2022	Maria Elza Patricio de Melo	6.355/2022	Global	13.500,00
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.36	15001001 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	13.500,00	0,00
623.001/2022	23/06/2022	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	14.100/2022	Global	60,35
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	60,35	0,00
623.002/2022	23/06/2022	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	14.100/2022	Global	94.810,56
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	94.810,56	0,00
627.001/2022	27/06/2022	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	7.827/2022	Global	108.483,60
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	108.483,60	0,00
627.002/2022	27/06/2022	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	7.819/2022	Global	25.003,73
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	25.003,73	0,00
627.004/2022	27/06/2022	FRUTIFRIOS COMÉRCIO LTDA	8.283/2022	Global	164.883,25
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	164.883,25	0,00
627.005/2022	27/06/2022	FRUTIFRIOS COMÉRCIO LTDA	8.273/2021	Global	40.963,79
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	40.963,79	0,00
627.006/2022	27/06/2022	FRUTIFRIOS COMÉRCIO LTDA	8.357/2022	Global	25.261,75
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	25.261,75	0,00
627.007/2022	27/06/2022	FRUTIFRIOS COMÉRCIO LTDA	8.279/2022	Global	87.839,52
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	87.839,52	0,00
628.001/2022	28/06/2022	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	7.868/2022	Global	24.684,32
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	24.684,32	0,00
704.001/2022	04/07/2022	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	15.981/2022	Global	9.844,11
02.061 12.365.0017 1137 3.3.90.39	15001001 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	9.844,11	0,00
719.001/2022	19/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	17.519/2022	Global	242.638,95
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	242.638,95	0,00
721.001/2022	21/07/2022	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	7.822/2022	Global	70.367,15
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	70.367,15	0,00
729.003/2022	29/07/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	400.115/2018	Global	0,03
02.061 12.365.0011 2813 3.3.90.34	15001001 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,03
729.004/2022	29/07/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	400.115/2018	Global	0,02
02.061 12.361.0010 2811 3.3.90.34	15001001 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,02
801.003/2022	01/08/2022	MONTECOM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI	16.946/2022	Global	120.001,27
02.061 12.361.0010 2079 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120.001,27	0,00
822.001/2022	22/08/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	18.197/2022	Global	6.800,00
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.39	15001001 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	6.800,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
829.001/2022	29/08/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	19.814/2022	Global	23.995,00
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	23.995,00	0,00
901.007/2022	01/09/2022	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	388.260/2017	Global	142.679,80
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.39		15001001 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	142.679,80	0,00
905.001/2022	05/09/2022	TALENTOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.529.835/2021	Global	31.676,00
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.39		15001001 00 Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	31.676,00	0,00
913.002/2022	13/09/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	19.534/2022	Global	634.248,90
02.061 12.361.0010 2811 3.3.90.34		15001001 00 Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	634.248,87	0,03
914.002/2022	14/09/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	400.115/2018	Global	393.206,78
02.061 12.361.0010 2811 3.3.90.34		15001001 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	393.206,76	0,02
914.003/2022	14/09/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	400.115/2018	Global	227.582,75
02.061 12.365.0011 2813 3.3.90.34		15001001 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	227.582,75	0,00
920.001/2022	20/09/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	20.226/2022	Global	8.442,00
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.39		15001001 00 Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	8.442,00	0,00
929.001/2022	29/09/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	3.992/2022	Global	65.164,09
02.061 12.361.0010 2811 3.3.90.34		15001001 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34.641,31	30.522,78
929.002/2022	29/09/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	7.080/2022	Global	0,01
02.061 12.361.0010 2811 3.3.90.34		15001001 00 Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	0,00	0,01
1.001.001/2022	01/10/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	17.641/2022	Global	27.277,05
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.34		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	27.277,04	0,01
1.001.002/2022	01/10/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	3.500.270/2019	Global	72.782,32
02.061 12.361.0010 2811 3.3.90.34		15001001 00 Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	72.782,31	0,01
1.001.003/2022	01/10/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	400.115/2018	Global	63.973,30
02.061 12.361.0010 2811 3.3.90.34		15001001 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	63.973,27	0,03
1.005.003/2022	05/10/2022	COMERCIAL J.A. LTDA	22.718/2022	Global	31.424,20
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	31.424,20	0,00
1.019.002/2022	19/10/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	3.992/2022	Global	190.267,58
02.061 12.361.0010 2811 3.3.90.34		15001001 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	190.267,57	0,01
1.024.002/2022	24/10/2022	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	23.611/2022	Global	241.431,85
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	241.431,85	0,00
1.024.003/2022	24/10/2022	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	23.617/2022	Global	327.989,01
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	327.989,01	0,00
1.026.002/2022	26/10/2022	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	23.609/2022	Global	114.423,08
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	114.423,08	0,00
1.117.001/2022	17/11/2022	SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES - EIRELI-ME	34.679/2022	Global	5.839,50
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	5.839,50	0,00
1.117.002/2022	17/11/2022	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	34.677/2022	Global	5.836,50
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	5.836,50	0,00
1.117.003/2022	17/11/2022	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP	34.675/2022	Global	29.706,00
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	29.706,00	0,00
1.117.004/2022	17/11/2022	RM COMÉRCIO - RADIANY F MALHEIRO ME	34.386/2022	Global	17.874,20
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	17.874,20	0,00
1.117.007/2022	17/11/2022	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA E	31.977/2022	Global	5.021,80
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	5.021,80	0,00
1.122.001/2022	22/11/2022	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	34.789/2022	Global	1.451,80
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	1.451,80	0,00
1.123.001/2022	23/11/2022	ASSOC. DOS AGRICULTORES FAMILIARES COM.CAMPIN	20.028/2022	Global	5.474,91
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	5.474,91	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
1.130.001/2022	30/11/2022	ASSOC. DOS AGRICULTORES FAMILIARES COM.CAMPIN	22.030/2022	Global	40.756,83
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		15001001 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	40.756,83	0,00
1.130.003/2022	30/11/2022	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	19.424/2022	Global	527.445,00
02.061 12.365.0017 1137 3.3.90.30		15001001 00 Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	527.445,00	0,00
1.130.005/2022	30/11/2022	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	19.424/2022	Global	383.076,90
02.061 12.365.0017 1137 3.3.90.30		15001001 00 Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	383.076,90	0,00
1.201.006/2022	01/12/2022	MONTECOM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI	186.980/2020	Global	0,02
02.061 12.361.0010 2079 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,02	0,00
1.207.001/2022	07/12/2022	MASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	27.437/2022	Global	2.057.081,11
02.061 12.361.0010 2077 3.3.90.32		15001001 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.057.081,11	0,00
1.208.002/2022	08/12/2022	FD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	27.942/2022	Global	4.104,00
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	4.104,00	0,00
1.228.001/2022	28/12/2022	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	9.862/2022	Global	73.193,94
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	73.193,94	0,00
1.228.003/2022	28/12/2022	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	10.723/2022	Global	46.004,40
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	46.004,40	0,00
1.230.004/2022	30/12/2022	GEORGE CAMARA DE SOUZA	38.656/2022	Ordinário	13.440,00
02.061 12.122.0002 2909 3.3.90.93		15001001 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.440,00

Total Fonte:

Não Processado: 9.280.655,47
Processado: 775.004,60
Total: 10.055.660,07

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

103.009/2022	03/01/2022	Folha - SEC MUN EDUC. - FUNDEB B 40% - FUNDAMENTA	1/2022	Estimativo	781,83
02.061 12.361.0010 2811 3.1.90.11		15400000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	781,83
729.002/2022	29/07/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	400.115/2018	Global	669.143,20
02.061 12.365.0011 2813 3.3.90.34		15400000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	669.143,17	0,03
914.004/2022	14/09/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	400.115/2018	Global	118.981,19
02.061 12.361.0010 2811 3.3.90.34		15400000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	118.981,18	0,01
1.118.001/2022	18/11/2022	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA	8.092/2022	Global	1.657.800,00
02.061 12.361.0010 1145 4.4.90.52		15400000 00 Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	1.657.800,00	0,00
1.130.002/2022	30/11/2022	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	19.424/2022	Global	623.790,00
02.061 12.365.0011 1138 4.4.90.52		15400000 00 Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	623.790,00	0,00
1.230.013/2022	30/12/2022	INSS	11/2022	Ordinário	742.000,00
02.061 12.365.0011 2813 3.1.90.13		15400000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	742.000,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 3.811.714,35
Processado: 781,87
Total: 3.812.496,22

Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impto

103.007/2022	03/01/2022	Folha - SEC MUN EDUC. - FUNDEB A 60% - FUNDAMENTA	1/2022	Estimativo	6.543,25
02.061 12.361.0010 2810 3.1.90.11		15401070 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.543,25
1.230.010/2022	30/12/2022	INSS	1/2022	Ordinário	1.499.000,00
02.061 12.361.0010 2810 3.1.90.13		15401070 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.499.000,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 1.499.000,00
Processado: 6.543,25
Total: 1.505.543,25



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
426.002/2022	26/04/2022	ESIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TI	5.329/2022	Global	23.325,00
02.061 12.361.0010 1145 3.3.90.39		15500000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	23.325,00	0,00
1.130.004/2022	30/11/2022	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	19.424/2022	Global	499.984,80
02.061 12.361.0017 2075 3.3.90.30		15500000 00 Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	499.984,80	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	523.309,80
	Processado:	0,00
	Total:	523.309,80

Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen

208.004/2022	08/02/2022	FRUTIFRIOS COMÉRCIO LTDA	202.025.208/2021	Global	188.611,59
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		15520000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	188.611,59	0,00
208.005/2022	08/02/2022	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	202.025.208/2021	Global	69.831,13
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30		15520000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	69.831,13	0,00
208.017/2022	08/02/2022	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	202.025.208/2021	Global	141.088,59
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30		15520000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	141.088,59	0,00
208.019/2022	08/02/2022	FRUTIFRIOS COMÉRCIO LTDA	202.025.208/2021	Global	26.544,71
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30		15520000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	26.291,31	253,40
208.022/2022	08/02/2022	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	202.025.208/2021	Global	318.559,38
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30		15520000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	318.559,38	0,00
208.023/2022	08/02/2022	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	202.025.208/2021	Global	252.138,16
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30		15520000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	252.138,16	0,00
209.002/2022	09/02/2022	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	202.025.208/2021	Global	584.235,53
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		15520000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	584.235,53	0,00
303.001/2022	03/03/2022	ASSOC. DOS AGRICULTORES FAMILIARES COM.CAMPIN	25.277.540/2021	Global	3.281,88
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	3.281,88	0,00
303.002/2022	03/03/2022	ASSOC. DOS AGRICULTORES FAMILIARES COM.CAMPIN	25.277.540/2021	Global	6.918,15
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	6.918,15	0,00
303.003/2022	03/03/2022	ASSOC. DOS AGRICULTORES FAMILIARES COM.CAMPIN	25.277.540/2021	Global	127.161,75
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	127.161,75	0,00
303.004/2022	03/03/2022	ASSOC. DOS AGRICULTORES FAMILIARES COM.CAMPIN	25.277.540/2021	Global	9.774,99
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	9.774,99	0,00
303.005/2022	03/03/2022	Cooperativa Agropecuária dos Assentamentos Quilombo	25.277.540/2021	Global	1.717,50
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	1.717,50	0,00
303.006/2022	03/03/2022	Cooperativa Agropecuária dos Assentamentos Quilombo	25.277.540/2021	Global	3.244,00
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	3.244,00	0,00
303.007/2022	03/03/2022	Cooperativa Agropecuária dos Assentamentos Quilombo	25.277.540/2021	Global	55.708,61
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	55.708,61	0,00
303.008/2022	03/03/2022	COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE S. GONÇALO DO	25.277.540/2021	Global	1.213,70
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	1.213,70	0,00
303.010/2022	03/03/2022	COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE S. GONÇALO DO	25.277.540/2021	Global	4.911,30
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	4.911,30	0,00
303.012/2022	03/03/2022	Associação de Produtores da Região Agreste e Adjacênci	25.277.540/2021	Global	18.739,74
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	18.739,74	0,00
303.013/2022	03/03/2022	Associação de Produtores da Região Agreste e Adjacênci	25.277.540/2021	Global	28.840,74
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	28.840,74	0,00
303.014/2022	03/03/2022	Associação de Produtores da Região Agreste e Adjacênci	25.277.540/2021	Global	19.535,60
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	19.535,60	0,00
303.015/2022	03/03/2022	Associação de Produtores da Região Agreste e Adjacênci	25.277.540/2021	Global	2.714,57
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30		15520000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	2.714,57	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen					
303.016/2022	03/03/2022	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO	25.277.540/2021	Global	1.616,68
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	1.616,68	0,00
303.017/2022	03/03/2022	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO	25.277.540/2021	Global	3.100,40
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	3.100,40	0,00
303.018/2022	03/03/2022	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO	25.277.540/2021	Global	35.569,01
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	35.568,81	0,20
303.019/2022	03/03/2022	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO	25.277.540/2021	Global	676,52
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	676,52	0,00
303.020/2022	03/03/2022	COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE S. GONÇALO DO	25.277.540/2021	Global	6.702,20
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	6.702,20	0,00
303.021/2022	03/03/2022	COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE S. GONÇALO DO	25.277.540/2021	Global	1.196,50
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	1.196,50	0,00
307.001/2022	07/03/2022	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO	25.277.540/2021	Global	42.749,72
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	42.749,72	0,00
307.002/2022	07/03/2022	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO	25.277.540/2021	Global	12.924,98
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	12.924,98	0,00
307.003/2022	07/03/2022	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO	25.277.540/2021	Global	94.985,82
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	94.985,82	0,00
307.004/2022	07/03/2022	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO	25.277.540/2021	Global	513,13
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	513,13	0,00
1.108.001/2022	08/11/2022	LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	23.620/2022	Global	44.545,88
02.061 12.361.0022 2984 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	44.545,88	0,00
1.117.005/2022	17/11/2022	ASSOC. DOS AGRICULTORES FAMILIARES COM.CAMPIN	20.027/2022	Global	2.697,00
02.061 12.365.0022 2982 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	2.697,00	0,00
1.227.001/2022	27/12/2022	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	10.708/2022	Global	443.058,71
02.061 12.361.0022 2981 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	443.058,71	0,00
1.228.004/2022	28/12/2022	EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI - BIGBOI	9.872/2022	Global	148.598,49
02.061 12.365.0022 2983 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	148.598,49	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.703.453,06
				Processado:	253,60
				Total:	2.703.706,66
Fonte: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê					
801.002/2022	01/08/2022	MONTECOM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI	16.946/2022	Global	106.156,26
02.061 12.361.0010 2079 3.3.90.39	15700000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	106.156,26	0,00
824.001/2022	24/08/2022	MONTECOM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI	18.344/2022	Global	249.488,91
02.061 12.361.0010 2079 3.3.90.39	15700000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	249.488,91	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	355.645,17
				Processado:	0,00
				Total:	355.645,17
Total Exercício:				Exercício 2022:	18.956.361,17
Total Unidade:				Não Processado:	18.173.777,85
				Processado:	782.583,32
				Total:	18.956.361,17



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 16600001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - PR					
103.015/2022	03/01/2022	GLEITON DIAS DE MEDEIROS	3.013.726/2021	Global	2.400,00
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.36	16600001 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.400,00
103.075/2022	03/01/2022	L C M LOCAÇÕES LTDA	30.122.334/2018	Global	44.928,90
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.39	16600001 00	Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	44.928,90	0,00
103.088/2022	03/01/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	3.183.614/2020	Global	2.369,12
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.39	16600001 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.369,12	0,00
114.001/2022	14/01/2022	H.L.C DE OLIVEIRA	3.020.651/2021	Global	3.840,00
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.39	16600001 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.840,00
201.005/2022	01/02/2022	GLAUCIA MARINA BASTOS PEREIRA	30.225.791/2018	Global	3.329,80
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.36	16600001 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.329,80
201.008/2022	01/02/2022	H.L.C DE OLIVEIRA	3.025.862/2021	Ordinário	960,00
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.39	16600001 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	960,00
301.004/2022	01/03/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	1/2022	Estimativo	734,20
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.30	16600001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	734,20	0,00
301.011/2022	01/03/2022	ARQUIDIOCESE DE NATAL	111.111.111/2022	Ordinário	4.000,00
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.39	16600001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	4.000,00	0,00
302.001/2022	02/03/2022	JAIME DOS SANTOS LIMA	308.874/2021	Global	2.000,00
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.36	16600001 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
409.001/2022	09/04/2022	GLEITON DIAS DE MEDEIROS	305.328/2019	Estimativo	7.200,00
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.36	16600001 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.200,00
601.004/2022	01/06/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	244.806/2021	Estimativo	6.935,50
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.30	16600001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	6.935,50	0,00
614.001/2022	14/06/2022	ABDENEGO FERNANDES DA SILVA	3.011.599/2019	Global	2.989,80
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.36	16600001 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.989,80
629.003/2022	29/06/2022	Folha - SCFV	6/2022	Estimativo	655,53
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.08	16600001 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	655,53	0,00
915.005/2022	13/10/2022	AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	111.111.111/2022	Ordinário	2.743,50
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.39	16600001 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	2.743,50	0,00
929.018/2022	29/09/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	3.186.608/2020	Ordinário	34.504,79
02.071 08.122.0033 2066 4.4.90.52	16600001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	34.504,79	0,00
929.019/2022	29/09/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	3.186.608/2020	Ordinário	4.112,70
02.071 08.122.0033 2066 4.4.90.52	16600001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	4.112,70	0,00
929.020/2022	29/09/2022	CCK COMERCIAL EIRELI	3.186.608/2020	Ordinário	1.997,80
02.071 08.122.0033 2066 4.4.90.52	16600001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.997,80	0,00
1.214.008/2022	14/12/2022	MICHELLE DE OLIVEIRA MAIA	3.023.634/2021	Global	3.581,13
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.36	16600001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.581,13
1.222.006/2022	22/12/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME	5.770/2022	Estimativo	8.540,00
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.30	16600001 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	8.540,00
1.222.008/2022	22/12/2022	COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTI	10.707/2022	Estimativo	8.400,00
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.39	16600001 00	Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	8.400,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	111.382,04
				Processado:	34.840,73
				Total:	146.222,77

Fonte: 16600002 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Pr

301.005/2022	01/03/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	2/2021	Estimativo	542,50
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.30	16600002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	542,50	0,00
915.007/2022	13/10/2022	AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	111.111.111/2022	Ordinário	1.799,50
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.39	16600002 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	1.799,50	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 16600002 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Pr					
929.021/2022	29/09/2022	MP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	3.011.241/2021	Ordinário	4.379,36
02.071 08.122.0033 2067 4.4.90.52	16600002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	4.379,36	0,00
929.025/2022	29/09/2022	CCK COMERCIAL EIRELI	3.186.608/2020	Ordinário	1.997,80
02.071 08.122.0033 2067 4.4.90.52	16600002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.997,80	0,00
929.026/2022	29/09/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	3.186.608/2020	Ordinário	9.157,18
02.071 08.122.0033 2067 4.4.90.52	16600002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	9.157,18	0,00
929.028/2022	29/09/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	3.186.608/2022	Ordinário	8.220,85
02.071 08.122.0033 2067 4.4.90.52	16600002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	8.220,85	0,00
929.029/2022	29/09/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	3.186.608/2020	Ordinário	2.987,36
02.071 08.122.0033 2067 4.4.90.52	16600002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	2.987,36	0,00
929.030/2022	29/09/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	3.186.608/2020	Ordinário	3.271,29
02.071 08.122.0033 2067 4.4.90.52	16600002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	3.271,29	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 32.355,84
Processado: 0,00
Total: 32.355,84

Fonte: 16600003 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Pr

103.026/2022	03/01/2022	RIVALDO GOMES BEZERRA	3.020.642/2021	Global	0,33
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.36	16600003 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,33	0,00
202.001/2022	02/02/2022	RIVALDO GOMES BEZERRA	3.020.642/2021	Global	4.038,38
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.36	16600003 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.038,38
301.002/2022	01/03/2022	MARIA APARECIDA DE MIRANDA	3.020.736/2021	Global	2.904,80
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.36	16600003 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.904,80
301.006/2022	01/03/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3/2022	Estimativo	2,00
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.30	16600003 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	2,00	0,00
929.022/2022	29/09/2022	MP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	3.011.241/2021	Ordinário	2.189,68
02.071 08.122.0002 2068 4.4.90.52	16600003 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	2.189,68	0,00
929.023/2022	29/09/2022	MP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	3.011.241/2021	Ordinário	2.189,68
02.071 08.122.0002 2068 4.4.90.52	16600003 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	2.189,68	0,00
929.024/2022	29/09/2022	MP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	3.011.241/2021	Ordinário	2.189,68
02.071 08.122.0002 2068 4.4.90.52	16600003 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	2.189,68	0,00
929.027/2022	29/09/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	3.186.608/2020	Ordinário	16.590,71
02.071 08.122.0002 2068 4.4.90.52	16600003 00	Não Aplicável	Outras Despesas	16.590,71	0,00
1.222.005/2022	22/12/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	111.111.111/2022	Ordinário	5.567,86
02.071 08.122.0002 2068 4.4.90.52	16600003 00	Não Aplicável	Outras Despesas	5.567,86	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 28.729,94
Processado: 6.943,18
Total: 35.673,12

Fonte: 16600005 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - IG

427.009/2022	27/04/2022	Folha - CAS	6/2022	Estimativo	395,20
02.071 08.244.0033 2071 3.3.90.08	16600005 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	395,20
1.129.001/2022	29/11/2022	AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	306.535/2021	Ordinário	678,50
02.071 08.244.0033 2071 3.3.90.39	16600005 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	678,50	0,00
1.212.001/2022	12/12/2022	DAYANA PRISCILLE PEREIRA DE ARAUJO	103.012/2022	Estimativo	7.249,36
02.071 08.244.0033 2071 3.3.90.36	16600005 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.249,36
1.222.007/2022	22/12/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	3.025.357/2022	Estimativo	58.200,00
02.071 08.244.0033 2071 4.4.90.52	16600005 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	58.200,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:						Não Processado:	58.878,50
						Processado:	7.644,56
						Total:	66.523,06
Fonte: 16600008 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Cr							
627.007/2022	27/06/2022	FOLHA CRIANÇA FELIZ			14.683/2022	Estimativo	2.654,09
02.071 08.243.0023 2829 3.3.90.08		16600008 00 Não Aplicável		Despesa com pessoal		0,00	2.654,09
627.008/2022	27/06/2022	FOLHA CRIANÇA FELIZ			14.683/2022	Estimativo	2.000,00
02.071 08.243.0023 2829 3.3.90.46		16600008 00 Não Aplicável		Despesa com pessoal		0,00	2.000,00
706.001/2022	06/07/2022	FOLHA CRIANÇA FELIZ			15.384/2022	Estimativo	36.360,00
02.071 08.243.0023 2829 3.1.90.04		16600008 00 Não Aplicável		Despesa com pessoal		0,00	36.360,00
Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	41.014,09
						Total:	41.014,09
Fonte: 16600010 - Recurso extraordinário - Emenda							
1.103.001/2022	03/11/2022	MACHADO ARMARINHOS LTDA			123.456/2022	Ordinário	2.954,87
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.30		16600010 00 Pregão Eletrônico		Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	2.954,87
1.103.002/2022	03/11/2022	MACHADO ARMARINHOS LTDA			123.456/2022	Ordinário	12.019,74
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.30		16600010 00 Pregão Eletrônico		Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	12.019,74
1.103.003/2022	03/11/2022	MACHADO ARMARINHOS LTDA			123.456/2022	Ordinário	6.083,29
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.30		16600010 00 Pregão Eletrônico		Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	6.083,29
1.103.004/2022	03/11/2022	MACHADO ARMARINHOS LTDA			123.456/2022	Ordinário	3.204,74
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.30		16600010 00 Pregão Eletrônico		Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	3.204,74
1.109.001/2022	09/11/2022	RM COMÉRCIO - RADIANY F MALHEIRO ME			123.456/2022	Ordinário	2.680,02
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.30		16600010 00 Pregão Eletrônico		Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		2.680,02	0,00
1.117.003/2022	17/11/2022	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EI			123.456/2022	Ordinário	1.325,61
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.30		16600010 00 Pregão Eletrônico		Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	1.325,61
1.117.004/2022	17/11/2022	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EI			123.456/2022	Ordinário	407,88
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.30		16600010 00 Pregão Eletrônico		Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	407,88
1.117.005/2022	17/11/2022	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EI			123.456/2022	Ordinário	305,91
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.30		16600010 00 Pregão Eletrônico		Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	305,91
1.130.001/2022	30/11/2022	COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTI			10.707/2022	Estimativo	139.640,00
02.071 08.122.0033 2066 4.4.90.52		16600010 00 Pregão/Adesão		Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013		139.640,00	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	142.320,02
						Processado:	26.302,04
						Total:	168.622,06
Fonte: 16600011 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Estr							
726.001/2022	26/07/2022	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A			302.767/2021	Estimativo	4.000,00
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.39		16600011 00 Pregão Eletrônico		Lei 10520/2002		4.000,00	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	4.000,00
						Processado:	0,00
						Total:	4.000,00
Fonte: 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social							
103.001/2022	03/01/2022	COSERN			329/2022	Estimativo	26.714,66
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39		16690000 00 Não Aplicável		Outras Despesas		0,00	26.714,66
103.005/2022	03/01/2022	Folha - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4/2022	Estimativo	17.242,00
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.93		16690000 00 Não Aplicável		Despesa com pessoal		0,00	17.242,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					
103.027/2022	03/01/2022	VLADIMI FREIRE DA ROCHA	3.011.339/2021	Global	210,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.36	16690000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	210,00
103.028/2022	03/01/2022	WANDEMBERG FORTUNATO DE OLIVEIRA	3.011.329/2021	Global	520,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.36	16690000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	520,00	0,00
103.030/2022	03/01/2022	FOLHA CRIANÇA FELIZ	2/2022	Estimativo	1.298,81
02.071 08.243.0023 2829 3.3.90.08	16690000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.298,81
103.032/2022	03/01/2022	FOLHA CRIANÇA FELIZ	4/2022	Estimativo	1.000,00
02.071 08.243.0023 2829 3.3.90.46	16690000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.000,00
103.038/2022	03/01/2022	FOLHA SEMAS ALBERGUE	1/2022	Estimativo	15.969,49
02.071 08.122.0002 2068 3.1.90.11	16690000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	15.969,49
103.044/2022	03/01/2022	Folha - CAS	2/2022	Estimativo	395,29
02.071 08.244.0033 2071 3.3.90.08	16690000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	395,29
103.045/2022	03/01/2022	Folha - CAS	3/2022	Estimativo	762,46
02.071 08.244.0033 2071 3.3.90.49	16690000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	762,46
103.046/2022	03/01/2022	Folha - CAS	4/2022	Estimativo	3.400,00
02.071 08.244.0033 2071 3.3.90.46	16690000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.400,00
103.048/2022	03/01/2022	Folha - SCFV	2/2022	Estimativo	14.362,47
02.071 08.122.0033 2066 3.1.90.11	16690000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.362,47
103.077/2022	03/01/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	31.813.894/2021	Global	160.530,17
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.34	16690000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	160.530,17	0,00
103.079/2022	03/01/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERÁRIA LTDA	3.020.068/2021	Estimativo	55.438,76
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.32	16690000 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	55.438,76	0,00
103.080/2022	03/01/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	3.031.335/2021	Global	31.956,72
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.34	16690000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	31.956,72	0,00
103.081/2022	03/01/2022	FRANCISCO SALVADOR SOUZA	3.011.363/2021	Estimativo	9.713,72
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.36	16690000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.713,72
103.082/2022	03/01/2022	CAERN	111.111.111/2022	Estimativo	7.497,16
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.497,16
103.083/2022	03/01/2022	CEDESC-CENTRO DE DESENV. SOC. E COMUNIT. -	3.021.020/2021	Global	154.000,00
02.071 08.122.0002 2068 3.3.50.41	16690000 00	Não Aplicável	Convênio	0,00	154.000,00
103.084/2022	03/01/2022	LAR ESPIRITA ALVORADA NOVA-LEAN	30.266.999/2021	Global	18.000,00
02.071 08.122.0002 2068 3.3.50.41	16690000 00	Não Aplicável	Convênio	0,00	18.000,00
103.086/2022	03/01/2022	INSS	1/2022	Estimativo	170.455,70
02.071 08.122.0002 2822 3.1.90.13	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	130.984,23	39.471,47
103.093/2022	03/01/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	111.111.111/2021	Estimativo	27.218,69
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.39	16690000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27.218,69	0,00
104.001/2022	04/01/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.030.154/2020	Global	43.069,53
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39	16690000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	22.760,20	20.309,33
128.001/2022	28/01/2022	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA EIRELI	3.029.714/2021	Global	8.949,95
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39	16690000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	8.949,95	0,00
128.002/2022	01/02/2022	JOSE AVAILTON DA CUNHA	3.029.714/2021	Global	7.200,00
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39	16690000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	7.200,00	0,00
201.003/2022	01/02/2022	ARQUIDIOCESE DE NATAL	30.218.631/2018	Global	4.000,00
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.39	16690000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.000,00
203.001/2022	03/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111.111.111/2022	Estimativo	11.877,66
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	11.877,66
208.001/2022	08/02/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	1.454/2022	Ordinário	683,46
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.92	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	683,46



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					
210.001/2022	10/02/2022	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	3.029.806/2020	Ordinário	175,00
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.92	16690000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	175,00	0,00
218.004/2022	18/02/2022	MICHELLI SILVA DE OLIVEIRA	3.013.732/2021	Global	400,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.36	16690000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
219.002/2022	19/02/2022	MICHELLI SILVA DE OLIVEIRA	3.011.274/2021	Global	400,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.36	16690000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
220.001/2022	20/02/2022	VLADIMI FREIRE DA ROCHA	301.133.912/2021	Global	100,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.36	16690000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	30,00	70,00
224.007/2022	24/02/2022	FOLHA CRIANÇA FELIZ	5/2022	Estimativo	7.587,74
02.071 08.243.0023 2829 3.1.90.11	16690000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.587,74
301.001/2022	01/03/2022	MAGNO ALVES TARGINO	3.020.690/2021	Global	300,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.36	16690000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	300,00
301.013/2022	01/03/2022	Folha - CASA DO ADOLESCENTE	6/2022	Estimativo	1.858,40
02.071 08.122.0002 2068 3.3.90.04	16690000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.858,40
302.002/2022	02/03/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	3.186.070/2020	Estimativo	8.130,21
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.34	16690000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	8.130,21	0,00
401.002/2022	01/04/2022	DUNAS LOCAÇÃO E TURISMO EIRELI	306.633/2021	Estimativo	8.921,50
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39	16690000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	8.921,50	0,00
401.003/2022	01/04/2022	L C M LOCAÇÕES LTDA	111.111.111/2022	Global	4.163,00
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39	16690000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.163,00	0,00
401.004/2022	01/04/2022	ISIS FERNANDES DE CASTRO	305.998/2019	Estimativo	7.556,86
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.36	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	2.700,00	4.856,86
401.005/2022	01/04/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	31.813.894/2021	Global	239.852,21
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.34	16690000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	239.852,21	0,00
401.006/2022	01/04/2022	REAL TURISMO - IGOR BARBOSA BRANDAO E CIA LTDA	306.625/2021	Estimativo	1.390,99
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39	16690000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	1.390,99	0,00
404.002/2022	04/04/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	3.034.101/2021	Global	29.743,39
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.34	16690000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	29.743,39	0,00
404.003/2022	04/04/2022	Folha - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8/2022	Estimativo	6.066,37
02.071 08.122.0002 2822 3.1.90.94	16690000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.066,37
407.002/2022	07/04/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	3.881/2022	Estimativo	4.881,78
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	4.881,78	0,00
502.001/2022	02/05/2022	DIOGO HENRIQUE DE CARVALHO	1/2022	Estimativo	2.904,80
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.36	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.904,80
601.003/2022	01/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES	15.170/2022	Global	18.000,00
02.071 08.122.0002 2068 3.3.50.41	16690000 00	Não Aplicável	Convênio	0,00	18.000,00
602.002/2022	02/06/2022	MT DISTRIBUIDORA LTDA	3.024.897/2021	Global	109.936,23
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.32	16690000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	14.922,82	95.013,41
801.001/2022	01/08/2022	MARIA PATRICIA DA SILVA	31.817.769/2019	Estimativo	2.362,80
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.36	16690000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.362,80
801.002/2022	01/08/2022	MARIA PATRICIA DA SILVA	31.817.765/2019	Estimativo	3.074,80
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.36	16690000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.074,80
817.001/2022	17/08/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERÁRIA LTDA	3.020.069/2021	Estimativo	55.237,71
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.32	16690000 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	18.343,72	36.893,99
913.001/2022	13/09/2022	ANA KELLI DA SILVA	25.328/2022	Estimativo	600,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.48	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
913.002/2022	13/09/2022	ERIKA CRISTINA ANDRADE DA SILVA	25.328/2022	Estimativo	600,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.48	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					
913.003/2022	13/09/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO FAGUNDES LIMA	25.328/2022	Estimativo	600,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.48	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
913.004/2022	13/09/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA	25.328/2022	Estimativo	600,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.48	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
913.005/2022	13/09/2022	SONIA MARIA DOMINGOS	25.328/2022	Estimativo	600,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.48	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
913.007/2022	13/09/2022	JOAO VITOR CARMONA	25.337/2022	Estimativo	600,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.48	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
913.008/2022	13/09/2022	LINDOBRAZ DA SILVA FREITAS	25.426/2022	Estimativo	600,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.48	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
913.009/2022	13/09/2022	MARIA LETICIA PINHEIRO DA SILVA	25.337/2022	Estimativo	600,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.48	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
915.006/2022	13/10/2022	AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	111.111.111/2022	Ordinário	1.062,00
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.39	16690000 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	1.062,00	0,00
926.001/2022	26/09/2022	ARYADNE CASTELO BRANCO CORREIA LINS	26.386/2022	Ordinário	40,00
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.14	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	40,00	0,00
926.003/2022	26/09/2022	DEBORA DANTAS DE SOUZA	26.390/2022	Ordinário	40,00
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.14	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	40,00	0,00
926.004/2022	26/09/2022	EMANUELLA MARIA ALVES DA SILVA	26.390/2022	Ordinário	40,00
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.14	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	40,00	0,00
1.010.001/2022	10/10/2022	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	111.111.111/2022	Estimativo	491.550,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.32	16690000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	339.000,00	152.550,00
1.014.001/2022	14/10/2022	DIANA BETANIA DE OLIVEIRA	28.660/2022	Estimativo	600,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.48	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
1.014.002/2022	14/10/2022	FRANCINETE LEITE BATISTA	28.722/2022	Estimativo	600,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.48	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
1.014.003/2022	14/10/2022	EDILZA MARIA DA SILVA	29.979/2022	Estimativo	600,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.48	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
1.019.001/2022	19/10/2022	FRANCICARLA DA SILVA ALVES	31.181/2022	Estimativo	1.200,00
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.48	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.200,00	0,00
1.103.005/2022	03/11/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	37.233/2022	Estimativo	17.550,00
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.39	16690000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.700,00	5.850,00
1.103.006/2022	03/11/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	37.223/2022	Estimativo	11.700,00
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.39	16690000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.800,00	3.900,00
1.117.002/2022	17/11/2022	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA E	123.456/2022	Ordinário	815,76
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.30	16690000 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	815,76
1.214.010/2022	14/12/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	111.111.111/2022	Estimativo	39.211,19
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.92	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	39.211,19
1.214.012/2022	14/12/2022	L C M LOCAÇÕES LTDA	111.111.111/2022	Ordinário	2.117,70
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.92	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.117,70
1.214.013/2022	14/12/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	111.111.111/2022	Ordinário	5.490,00
02.071 08.122.0002 2822 3.3.90.92	16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.490,00
1.214.014/2022	14/12/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	11.111.111/2022	Ordinário	8.100,00
02.071 08.122.0033 2067 3.3.90.39	16690000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.100,00
1.222.001/2022	22/12/2022	COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS L	10.707/2022	Estimativo	29.150,00
02.071 08.122.0033 2067 4.4.90.52	16690000 00	Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	29.150,00	0,00
1.222.002/2022	22/12/2022	COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS L	10.707/2022	Estimativo	40.810,00
02.071 08.122.0002 2068 4.4.90.52	16690000 00	Pregão/Adesão	Art. 22 § I do Decreto nº 7892/2013	40.810,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social						
1.222.004/2022	22/12/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA		111.111.111/2022	Ordinário	10.096,58
02.071 08.122.0002 2068 4.4.90.52		16690000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00
1.230.001/2022	30/12/2022	MT DISTRIBUIDORA LTDA		11.111/2022	Ordinário	76.907,94
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.32		16690000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	76.907,94	0,00
1.230.002/2022	30/12/2022	MT DISTRIBUIDORA LTDA		222.222/2022	Ordinário	133.469,87
02.071 08.244.0024 2073 3.3.90.32		16690000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	133.469,87	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.436.729,73
					Processado:	744.731,80
					Total:	2.181.461,53
Fonte: 16690300 - Auxilio Financeiro Emergencial - SETHAS						
908.001/2022	08/09/2022	ANA KELLI DA SILVA E OUTROS		30.611/2022	Estimativo	3.000,00
02.071 08.244.0024 2669 3.3.90.48		16690300 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.000,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.000,00
					Total:	3.000,00
Fonte: 26600010 - Recurso do SUAS - Incremento temporário						
727.001/2022	27/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		2.410.847/2021	Estimativo	8.253,40
02.071 08.122.0033 2066 3.3.90.39		26600010 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	8.253,40	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	8.253,40
					Processado:	0,00
					Total:	8.253,40
Total Exercício:					Exercício 2022:	2.687.125,87
Total Unidade:					Não Processado:	1.822.649,47
					Processado:	864.476,40
					Total:	2.687.125,87



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.081 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.006/2022	03/01/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	15.330.976/2019	Global	2.601,50
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.601,50	0,00
103.014/2022	03/01/2022	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.567/2022	Estimativo	11.922,32
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	11.922,32	0,00
103.016/2022	03/01/2022	CAERN	169/2022	Estimativo	91,29
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	91,29	0,00
103.019/2022	03/01/2022	L C M LOCAÇÕES LTDA	225.634/2020	Global	823,00
02.081 15.452.0018 2050 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	823,00	0,00
103.020/2022	03/01/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	202.024.165/2020	Global	47.161,25
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	23.016,43	24.144,82
103.027/2022	03/01/2022	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME	34.835.649/2019	Global	390,63
02.081 15.452.0018 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	390,63	0,00
103.030/2022	03/01/2022	INSS	1/2022	Estimativo	60.690,93
02.081 15.122.0002 2911 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	47.109,59	13.581,34
104.001/2022	04/01/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	244.806/2021	Global	1.930,50
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	1.371,50	559,00
201.001/2022	01/02/2022	COSERN	3.982/2022	Estimativo	38.588,85
02.081 15.452.0018 2044 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	38.588,85	0,00
201.003/2022	01/02/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	1.533.153/2020	Estimativo	44.281,91
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.34		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	31.142,95	13.138,96
301.001/2022	01/03/2022	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP	402.007/2018	Global	6.175,00
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.175,00	0,00
301.002/2022	01/03/2022	L C M LOCAÇÕES LTDA	401.455/2018	Global	12.489,00
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.39		15000000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.489,00	0,00
301.003/2022	01/03/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	15.312.715/2019	Estimativo	41.641,16
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.34		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	41.641,16	0,00
301.004/2022	01/03/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	15.312.715/2019	Estimativo	100.280,94
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.34		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	68.245,52	32.035,42
309.002/2022	09/03/2022	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME	34.835.649/2019	Global	193.794,24
02.081 15.452.0018 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	193.794,24	0,00
326.001/2022	26/03/2022	L C M LOCAÇÕES LTDA	225.634/2020	Global	265.960,59
02.081 15.452.0018 2050 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	168.578,00	97.382,59
401.001/2022	01/04/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	400.114/2017	Global	3.900,00
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.950,00	1.950,00
906.001/2022	06/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.410.847/2021	Global	9.375,67
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	9.375,67	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 659.306,65

Processado: 182.792,13

Total: 842.098,78

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

103.009/2022	03/01/2022	COSERN	1.402/2022	Estimativo	188.628,95
02.081 15.452.0018 2048 3.3.90.39		17510000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	188.628,95	0,00
401.002/2022	06/04/2022	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	2.127.681/2018	Global	48.354,41
02.081 15.452.0018 2048 3.3.90.39		17510000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	48.354,41	0,00
831.001/2022	31/08/2022	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTE LTDA ME	12.398/2022	Global	21.000,00
02.081 15.452.0018 2048 3.3.90.39		17510000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	21.000,00	0,00
921.001/2022	08/09/2022	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTD	16.222/2022	Global	231.123,37
02.081 15.452.0018 2048 3.3.90.39		17510000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	231.123,37	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.081 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO						
1.111.001/2022	11/11/2022	Potiguar Locacoes E Eventos Eireli		221.384/2021	Estimativo	981.844,93
02.081 15.452.0018 2046 3.3.90.39		17510000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	981.844,93	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.470.951,66
					Processado:	0,00
					Total:	1.470.951,66
Fonte: 17510002 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO						
729.002/2022	01/09/2022	M W B DE MOURA ME - RN BOMBAS		17.194/2022	Global	229.768,00
02.081 15.122.0002 2911 3.3.90.39		17510002 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	229.768,00	0,00
1.122.002/2022	22/11/2022	JOAQUIM F. NETO EIRELI		20/2022	Ordinário	468,21
02.081 15.122.0002 2911 4.4.90.52		17510002 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	468,21	0,00
1.122.003/2022	22/11/2022	RM COMÉRCIO - RADIANY F MALHEIRO ME		20/2022	Ordinário	976,32
02.081 15.122.0002 2911 4.4.90.52		17510002 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	976,32	0,00
1.122.004/2022	22/11/2022	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP		20/2022	Ordinário	762,62
02.081 15.122.0002 2911 4.4.90.52		17510002 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	762,62	0,00
1.122.005/2022	22/11/2022	SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES - EIRELI-ME		20/2022	Ordinário	272,87
02.081 15.122.0002 2911 4.4.90.52		17510002 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	272,87	0,00
1.122.006/2022	22/11/2022	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA		20/2022	Ordinário	585,42
02.081 15.122.0002 2911 4.4.90.52		17510002 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	585,42	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	232.833,44
					Processado:	0,00
					Total:	232.833,44
Total Exercício:					Exercício 2022:	2.545.883,88
Total Unidade:					Não Processado:	2.363.091,75
					Processado:	182.792,13
					Total:	2.545.883,88



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.008/2022	03/01/2022	INSS	1/2022	Estimativo	219.429,98
02.091 26.122.0002 2912 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	171.077,99	48.351,99
131.016/2022	31/01/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.628.912/2021	Estimativo	39.748,83
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	18.463,75	21.285,08
201.001/2022	01/02/2022	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	15.318.965/2019	Estimativo	8.964,05
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	8.964,05	0,00
207.004/2022	07/02/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	2.626.535/2021	Estimativo	637,00
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	637,00	0,00
207.007/2022	07/02/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	400.114/2017	Global	3.900,00
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.950,00	1.950,00
207.014/2022	31/01/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	2.618.692/2021	Estimativo	35.683,63
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.34	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	35.683,63	0,00
207.015/2022	31/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	106.198/2021	Estimativo	62.248,62
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	50.156,38	12.092,24
301.001/2022	01/03/2022	L C M LOCAÇÕES LTDA	34.711.490/2020	Global	16.613,10
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.651,10	10.962,00
301.002/2022	01/03/2022	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP	402.007/2018	Global	9.400,00
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.700,00	4.700,00
315.001/2022	15/03/2022	CR2 SERVIÇOS LTDA	291/2022	Global	4.370,00
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.370,00	0,00
601.001/2022	01/06/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	8.339/2022	Estimativo	9.656,73
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.34	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	9.656,72	0,01
622.001/2022	22/06/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	1.310/2022	Estimativo	7.499,00
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	0,00	7.499,00
829.002/2022	29/08/2022	BR MOTOPECAS E SERVICOS LTDA	19.339/2022	Estimativo	560,58
02.091 06.181.0002 2601 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	560,58
901.002/2022	01/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	21.094/2022	Estimativo	21.067,20
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	21.067,20	0,00
901.003/2022	01/09/2022	CAERN	20.153/2022	Estimativo	10.620,33
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	10.620,33	0,00
926.001/2022	26/09/2022	DANYELLE PENHA DOS SANTOS MORAES	16.275/2022	Global	6.140,00
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	6.140,00	0,00
1.005.001/2022	05/10/2022	JMJ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS Ltda	18.539/2022	Estimativo	2.082,20
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.082,20
1.010.001/2022	10/10/2022	MARIA GORETE CUNHA LUCAS	21.140/2022	Global	4.000,00
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.000,00	0,00
1.114.001/2022	14/10/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31.205/2022	Ordinário	2,16
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2,16
1.122.005/2022	22/11/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	33.939/2022	Estimativo	6.246,20
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	6.246,20	0,00
1.122.006/2022	22/11/2022	AUGUSTO CESAR ROCHA DE ARAUJO	33.528/2022	Ordinário	6.612,58
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.93	15000000 00	Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	6.612,58
1.130.004/2022	30/11/2022	EBARA TECNOLOGIA LTDA EPP	31.408/2022	Ordinário	16.477,16
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	16.477,16
1.130.005/2022	30/11/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	27.960/2022	Global	54.330,40
02.091 06.181.0002 2601 3.3.90.30	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	54.330,40	0,00
1.130.007/2022	30/11/2022	ESCOL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	32.829/2022	Global	9.550,00
02.091 26.122.0002 2912 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	9.550,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 423.264,75
					Processado: 132.575,00
					Total: 555.839,75
Fonte: 17520000 - Recursos Vinculados ao Trânsito					
207.011/2022	07/02/2022	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	2.626.692/2021	Estimativo	985,00
02.091 04.122.0002 1054 3.3.90.30	17520000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	0,00	985,00
523.001/2022	23/05/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DET	9.875/2022	Estimativo	104,55
02.091 26.131.0020 1065 3.3.90.39	17520000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	104,55	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 104,55
					Processado: 985,00
					Total: 1.089,55
Total Exercício:					Exercício 2022: 556.929,30
Total Unidade:					Não Processado: 423.369,30
					Processado: 133.560,00
					Total: 556.929,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
103.011/2022	03/01/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP		17.110.763/2019	Estimativo	8.670,03
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.34		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	0,00	8.670,03
103.012/2022	03/01/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME		2.926.669/2020	Estimativo	3.713,50
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.713,50
103.013/2022	03/01/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		16.629.906/2020	Estimativo	10.008,94
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	5.363,19	4.645,75
103.015/2022	03/01/2022	INSS		1/2022	Estimativo	83.357,55
02.101 18.122.0002 2913 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	64.002,52	19.355,03
523.001/2022	31/03/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP		1.533.153/2020	Estimativo	17.555,93
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.34		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	11.427,12	6.128,81
1.219.003/2022	19/12/2022	CHARLES CASAS DE QUADROS		37.279/2022	Global	89.502,00
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.93		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	80.551,80	8.950,20
1.219.004/2022	19/12/2022	FRANKLANDIA LEITE MOREIRA FONSECA		37.279/2022	Ordinário	7.680,00
02.101 18.122.0002 2913 3.3.90.93		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.680,00

Total Fonte:	Não Processado:	161.344,63
	Processado:	59.143,32
	Total:	220.487,95

Total Exercício:	Exercício 2022:	220.487,95
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	161.344,63
	Processado:	59.143,32
	Total:	220.487,95



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

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	CONSTRUTORA A. GASPAS S/A	1/2022	Estimativo	0,01
02.111 17.512.0030 1106 4.4.90.51	15000000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,01
103.008/2022	03/01/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	400.114/2017	Estimativo	17.550,00
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.700,00	5.850,00
103.009/2022	03/01/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	15.330.976/2019	Global	1.311,00
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.311,00	0,00
103.011/2022	03/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1/2022	Estimativo	720,00
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	720,00
103.012/2022	03/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1/2022	Estimativo	443,90
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	443,90
103.014/2022	03/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1/2022	Estimativo	1.275,21
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.40	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	799,77	475,44
103.017/2022	03/01/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	15.312.715/2019	Estimativo	10.071,93
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.34	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	10.071,92	0,01
103.018/2022	03/01/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	15.312.715/2019	Estimativo	32.582,16
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.34	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	32.582,16	0,00
103.019/2022	03/01/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	1.533.153/2020	Estimativo	0,01
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.34	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	0,00	0,01
218.001/2022	18/02/2022	INSS	3.720/2022	Estimativo	122.074,29
02.111 04.122.0002 2914 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	105.665,72	16.408,57
601.002/2022	01/06/2022	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.294.541/2019	Estimativo	375.566,74
02.111 15.451.0017 2054 3.3.90.39	15000000 00	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	0,00	375.566,74
1.001.002/2022	04/10/2022	CONSTRUTORA A. GASPAS S/A	76.042/2022	Estimativo	400.000,00
02.111 17.512.0030 1106 4.4.90.51	15000000 000	Concorrência	Nos termos da Lei 8.666/93	400.000,00	0,00
1.004.001/2022	04/10/2022	ELIANA DA SILVA	21.349/2022	Estimativo	7.303,58
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	7.303,58	0,00
1.119.001/2022	19/11/2022	L C M LOCAÇÕES LTDA	29.755/2022	Estimativo	153.468,00
02.111 15.451.0017 2054 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	153.468,00	0,00
1.123.001/2022	23/11/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	32.779/2022	Estimativo	6.013,60
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	6.013,60	0,00
1.208.001/2022	08/12/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	37.205/2022	Ordinário	3.993,63
02.111 04.122.0002 2914 3.3.90.92	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	0,00	3.993,63
1.219.001/2022	19/12/2022	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	36.329/2022	Ordinário	120.530,90
02.111 15.451.0017 2054 3.3.90.92	15000000 00	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	0,00	120.530,90
Total Fonte:				Não Processado:	728.915,75
				Processado:	523.989,21
				Total:	1.252.904,96

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

217.002/2022	17/02/2022	CONSTEM-CONSTRUTORA TORRES E MELO LTDA	2.320.872/2021	Global	136.989,58
02.111 15.451.0017 1100 4.4.90.51	17000000 000	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	136.989,58
225.002/2022	25/02/2022	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	12.933.247/2019	Estimativo	15.000,00
02.111 15.451.0017 1099 4.4.90.51	17000000 00	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	15.000,00	0,00
401.003/2022	01/04/2022	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	2.320.897/2021	Estimativo	0,01
02.111 15.451.0017 1100 4.4.90.51	17000000 000	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	0,01
517.001/2022	17/05/2022	I M ENGENHARIA LTDA	2.326.544/2021	Estimativo	56.739,18
02.111 15.451.0017 1100 4.4.90.51	17000000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	56.739,18	0,00
628.001/2022	28/06/2022	CONSTEM-CONSTRUTORA TORRES E MELO LTDA	2.328.098/2021	Estimativo	345.827,10
02.111 15.451.0017 1100 4.4.90.51	17000000 000	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	345.827,10	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
701.002/2022	01/07/2022	I M ENGENHARIA LTDA	2.320.787/2021	Estimativo	0,01
02.111 15.451.0017 1100 4.4.90.51 17000000 000		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	0,01
707.002/2022	07/07/2022	CAERN	16.967/2022	Estimativo	34.620,10
02.111 17.512.0030 1105 4.4.32.51 17000000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	34.620,10	0,00
1.001.001/2022	04/10/2022	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	76.042/2022	Estimativo	400.000,00
02.111 17.512.0030 1106 4.4.90.51 17000000 000		Concorrência	Nos termos da Lei 8.666/93	400.000,00	0,00
1.124.001/2022	24/11/2022	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	2.328.100/2021	Estimativo	305.959,53
02.111 15.451.0017 1100 4.4.90.51 17000000 000		Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	0,00	305.959,53
1.124.003/2022	24/11/2022	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	2.328.107/2021	Estimativo	63.499,79
02.111 15.451.0017 1115 4.4.90.51 17000000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	63.499,79

Total Fonte:

Não Processado:	852.186,38
Processado:	506.448,92
Total:	1.358.635,30

Fonte: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito

217.001/2022	17/02/2022	CONSTEM-CONSTRUTORA TORRES E MELO LTDA	1.292.328/2020	Global	1.071.269,83
02.111 15.451.0017 1195 4.4.90.51 17540000 000		Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.071.269,83
707.001/2022	07/07/2022	CONSTEM-CONSTRUTORA TORRES E MELO LTDA	9.333/2022	Estimativo	166.473,23
02.111 15.451.0017 1195 4.4.90.51 17540000 000		Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	166.473,23	0,00
905.003/2022	05/09/2022	I M ENGENHARIA LTDA	2.326.544/2021	Estimativo	500,00
02.111 15.451.0017 2600 4.4.90.51 17540000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	500,00	0,00
1.004.005/2022	04/10/2022	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.299.166/2021	Global	122.922,23
02.111 15.451.0017 1114 4.4.90.51 17540000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	122.922,23

Total Fonte:

Não Processado:	166.973,23
Processado:	1.194.192,06
Total:	1.361.165,29

Total Exercício:**Exercício 2022: 3.972.705,55****Total Unidade:**

Não Processado:	1.748.075,36
Processado:	2.224.630,19
Total:	3.972.705,55



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.121 - SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.001/2022	03/01/2022	FOLHA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	1/2022	Estimativo	1.121,10
02.121 16.122.0002 2915 3.1.90.11	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.121,10
103.002/2022	03/01/2022	FOLHA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	2/2022	Estimativo	200,00
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.46	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	200,00
103.003/2022	03/01/2022	FOLHA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	3/2022	Estimativo	7.276,88
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.93	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.276,88
103.009/2022	03/01/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	3.181.473/2020	Global	6.012,50
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.012,50	0,00
401.003/2022	01/04/2022	WILSON BEZERRA DE BRITO	305.329/2019	Global	3.499,80
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.499,80
401.004/2022	01/04/2022	FLAVIO GIULIANO PATRICIO DE MIRANDA	3.024.789/2021	Estimativo	49.877,44
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.36	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	49.877,44
601.002/2022	01/06/2022	IVANALDO SEVERINO MALHEIRO (ALUGUEL)	30.225.761/2018	Global	2.904,80
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.904,80
909.001/2022	09/09/2022	JURANNY MARIA FRANCA DA SILVA	3.189.232/2020	Ordinário	3.087,00
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.93	15000000 00	Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	3.087,00
1.108.001/2022	08/11/2022	AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIOS E BRINDES LTDA	111.111.111/2022	Ordinário	3.245,00
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	3.245,00	0,00
1.212.002/2022	12/12/2022	RM COMÉRCIO - RADIANY F MALHEIRO ME	30.130/2022	Ordinário	241.660,00
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	0,00	241.660,00
1.212.003/2022	12/12/2022	M. A. P. FORTE FORTEX PRODUÇÃO TÊXTIL ME	30.130/2022	Ordinário	47.840,00
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	0,00	47.840,00
1.214.002/2022	14/12/2022	WJ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24.382/2022	Ordinário	27.000,00
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	27.000,00
1.220.001/2022	20/12/2022	SMARTSERV TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - LTDA	35.701/2022	Ordinário	9.750,00
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.750,00
1.220.002/2022	20/12/2022	MANOEL PEDRO DE LIMA SILVA	34.344/2022	Ordinário	14.380,00
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	14.380,00
1.220.003/2022	20/12/2022	PASSOS MARMITARIA E DOCEIRIA	34.546/2022	Ordinário	4.500,00
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	ART. 24, VII da Lei Federal 8.666/93	0,00	4.500,00
1.227.001/2022	27/12/2022	NORTE PLACA IND. COMERCIO LTDA	23.305/2022	Ordinário	1.850,00
02.121 16.122.0002 2915 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.850,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	11.107,50
				Processado:	413.097,02
				Total:	424.204,52
Total Exercício:				Exercício 2022:	424.204,52
Total Unidade:				Não Processado:	11.107,50
				Processado:	413.097,02
				Total:	424.204,52



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.002/2022	03/01/2022	CAERN	1/2022	Estimativo	519,20
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	186,44	332,76
103.003/2022	03/01/2022	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1/2021	Estimativo	601,20
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	601,20	0,00
103.004/2022	03/01/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	1/2022	Estimativo	650,00
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	650,00	0,00
103.013/2022	03/01/2022	INSS	1/2022	Estimativo	35.770,61
02.131 27.122.0002 2916 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	27.896,90	7.873,71
201.001/2022	01/02/2022	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	1/2021	Global	600,00
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	400,00	200,00
201.002/2022	01/02/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	1/2022	Estimativo	74.942,66
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.34		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	44.304,29	30.638,37
204.001/2022	04/02/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	1/2022	Estimativo	4.365,00
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	4.365,00	0,00
309.002/2022	09/03/2022	ANA VITÓRIA PAIVA FREIRE	2.134/2022	Ordinário	5,00
02.131 27.811.0026 2057 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5,00
404.005/2022	04/04/2022	CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP	2/2022	Estimativo	9.656,72
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.34		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	9.656,72	0,00
602.001/2022	02/06/2022	CARLOS ADRIANO NUNES ARAÚJO	10.809/2022	Ordinário	1.000,00
02.131 27.811.0026 2057 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.000,00
824.002/2022	24/08/2022	AURELENA XAVIER DE SOUZA GOMES	23.914/2022	Ordinário	4.000,00
02.131 27.811.0026 2057 3.3.90.18		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.000,00
902.001/2022	01/09/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	1/2022	Estimativo	3.900,00
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.950,00	1.950,00
1.004.001/2022	01/10/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1/2022	Estimativo	1.340,02
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	797,10	542,92
1.013.002/2022	13/10/2022	WEVERTON CLEYSSON DA SILVA	60.517/2022	Ordinário	1.000,00
02.131 27.811.0026 2057 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.000,00	0,00
1.118.003/2022	18/11/2022	IOLANDA PEREIRA DE ARAÚJO FREITAS	34.967/2022	Ordinário	1.200,00
02.131 27.811.0026 2057 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
1.206.001/2022	06/12/2022	JOÃO RAULINO DE QUEIROZ NETO	17.104/2022	Ordinário	3.539,00
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.539,00	0,00
1.216.001/2022	16/12/2022	RPD SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA	34.971/2022	Ordinário	14.304,00
02.131 27.812.0026 2056 3.3.90.32		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	14.304,00
1.230.001/2022	30/12/2022	CICERO ALVES PEREIRA	40.124/2022	Ordinário	61.694,69
02.131 27.122.0002 2916 3.3.90.93		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	61.694,69
1.230.002/2022	30/12/2022	GIOVANA PAIVA DE OLIVEIRA	37.043/2022	Ordinário	5.000,00
02.131 27.812.0026 2056 3.3.90.31		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	95.346,65
				Processado:	128.741,45
				Total:	224.088,10
Total Exercício:				Exercício 2022:	224.088,10
Total Unidade:				Não Processado:	95.346,65
				Processado:	128.741,45
				Total:	224.088,10



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.141 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
103.005/2022	03/01/2022	INSS		1/2022	Estimativo	12.374,78
02.141 04.123.0002 2100 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	10.301,55	2.073,23
301.001/2022	01/03/2022	L C M LOCAÇÕES LTDA		15.335.040/2019	Global	6.244,50
02.141 27.695.0026 2102 3.3.90.39		15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.081,50	4.163,00
919.001/2022	19/09/2022	CS BRASIL FROTAS LTDA		4.554/2022	Global	1.157,91
02.141 27.695.0026 2102 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	1.157,91	0,00
922.001/2022	16/09/2022	LUCINEIDE DE ASSIS CAMARGO		20.544/2022	Global	2.400,00
02.141 04.695.0006 1813 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.400,00	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	15.940,96
					Processado:	6.236,23
					Total:	22.177,19

Total Exercício:					Exercício 2022:	22.177,19
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:					Não Processado:	15.940,96
					Processado:	6.236,23
					Total:	22.177,19



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.151 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.005/2022	03/01/2022	FOLHA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	5/2022	Estimativo	371,80
02.151 16.122.0002 2104 3.3.90.49	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	371,80
103.008/2022	03/01/2022	MONTECOM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI	1.930.218/2021	Estimativo	104.787,20
02.151 16.122.0002 2104 3.3.90.34	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	104.787,20	0,00
103.009/2022	03/01/2022	INSS	1/2022	Estimativo	95.007,34
02.151 16.122.0002 2104 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	74.661,36	20.345,98
103.011/2022	03/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111.111/2022	Estimativo	560,66
02.151 16.122.0002 2104 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	560,66	0,00
401.001/2022	01/04/2022	L C M LOCAÇÕES LTDA	1/2022	Estimativo	2.081,50
02.151 16.122.0002 2104 3.3.90.39	15000000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.081,50	0,00
401.002/2022	01/04/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	2/2022	Estimativo	1.950,00
02.151 16.122.0002 2104 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.950,00	0,00
510.002/2022	10/05/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	11.111/2022	Estimativo	2.698,20
02.151 16.122.0002 2104 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	2.698,20	0,00
901.001/2022	01/09/2022	ALEX SANDRO HIGINO FERREIRA	21.344/2022	Global	3.870,00
02.151 16.122.0002 2104 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.870,00	0,00
1.017.002/2022	17/10/2022	FD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.111.111/2022	Ordinário	652,20
02.151 16.122.0002 2104 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10520/2002	652,20	0,00
1.025.002/2022	25/10/2022	SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES - EIRELI-ME	31.967/2022	Ordinário	346,46
02.151 16.122.0002 2104 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	346,46
1.026.003/2022	26/10/2022	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	32.247/2022	Ordinário	541,31
02.151 16.122.0002 2104 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	541,31
1.230.003/2022	30/12/2022	ROGERIO CESAR SANTIAGO	39.805/2022	Ordinário	14.400,00
02.151 16.122.0002 2104 3.3.90.93	15000000 00	Não Aplicável	Indenizações e Restituições	0,00	14.400,00
Total Fonte:				Não Processado:	191.261,12
				Processado:	36.005,55
				Total:	227.266,67
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
225.001/2022	25/02/2022	FUNCERN - FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO D	1.920.585/2021	Estimativo	310.260,54
02.151 16.482.0007 2103 3.3.90.39	17000000 00	Não Aplicável	Convênio	164.304,40	145.956,14
620.003/2022	01/06/2022	DEMACAMP PLANEJAMENTO, PROJETO E CONSULTORIA	3.182.297/2020	Estimativo	86.785,00
02.151 16.482.0007 1164 3.3.90.39	17000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	86.785,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	251.089,40
				Processado:	145.956,14
				Total:	397.045,54
Total Exercício:				Exercício 2022:	624.312,21
Total Unidade:				Não Processado:	442.350,52
				Processado:	181.961,69
				Total:	624.312,21



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
617.001/2022	17/06/2022	CARLOS EDUARDO DA SILVA	13.928/2022	Ordinário	10.000,00
02.201 13.392.0012 2060 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	10.000,00
1.230.001/2022	30/12/2022	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	1/2022	Ordinário	82.429,40
02.201 13.122.0002 2917 3.3.90.34		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	27.525,40	54.904,00
1.230.002/2022	30/12/2022	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	2/2022	Ordinário	100.000,00
02.201 13.122.0002 2917 3.3.90.30		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100.000,00
1.230.003/2022	30/12/2022	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	3/2022	Ordinário	14.400,00
02.201 13.122.0002 2917 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	480,00	13.920,00
1.230.004/2022	30/12/2022	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	4/2022	Ordinário	370,18
02.201 13.122.0002 2917 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	370,18
1.230.005/2022	30/12/2022	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	5/2022	Ordinário	56.280,00
02.201 13.122.0002 2917 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	32.830,00	23.450,00
1.230.006/2022	30/12/2022	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	6/2022	Ordinário	809,82
02.201 13.122.0002 2917 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	809,82
1.230.007/2022	30/12/2022	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	7/2022	Ordinário	390.000,00
02.201 13.392.0012 2060 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	104.800,00	285.200,00
1.230.008/2022	30/12/2022	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	7/2022	Ordinário	83.360,00
02.201 13.392.0012 2059 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	33.960,00	49.400,00
Total Fonte:				Não Processado:	199.595,40
				Processado:	538.054,00
				Total:	737.649,40
Total Exercício:				Exercício 2022:	737.649,40
Total Unidade:				Não Processado:	199.595,40
				Processado:	538.054,00
				Total:	737.649,40
Total Geral Exercício:				Exercício 2022:	65.250.311,78
Total Geral:				Não Processado:	47.301.397,44
				Processado:	17.948.914,34
				Total:	65.250.311,78

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
81/2022	25/02/2022	BR MOTOPECAS E SERVICOS LTDA	176.988,00	176.988,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
6,00				29.498,00	176.988,00
82/2022	31/01/2022	CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTI	22.999,80	22.999,80	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
20,00				1.149,99	22.999,80
133/2022	03/03/2022	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	72.475,00	72.475,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
25,00				710,00	17.750,00
25,00				2.189,00	54.725,00
135/2022	03/03/2022	TIAGO PIZZATTO	17.850,00	17.850,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
5,00				3.570,00	17.850,00
154/2022	22/03/2022	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP	1.065,00	1.065,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				1.065,00	1.065,00
173/2022	17/03/2022	INFANTARIA COMERCIAL	473,19	473,19	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				473,19	473,19
193/2022	31/03/2022	CAMELO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	2.177,80	2.177,80	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
10,00				97,78	977,80
25,00				18,00	450,00
25,00				30,00	750,00
195/2022	31/03/2022	CAMELO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	1.990,00	1.990,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
5,00				398,00	1.990,00
223/2022	11/04/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	42.600,00	42.600,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
30,00				1.420,00	42.600,00
225/2022	11/04/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	42.600,00	42.600,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
30,00				1.420,00	42.600,00
276/2022	02/05/2022	CAMELO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	788,60	788,60	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
6,00				68,10	408,60
1,00				380,00	380,00
277/2022	02/05/2022	CAMELO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	1.250,00	1.250,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				1.250,00	1.250,00
333/2022	20/05/2022	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	95.075,00	95.075,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
26,00				710,00	18.460,00
35,00				2.189,00	76.615,00



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
334/2022	20/05/2022	TIAGO PIZZATTO	17.850,00	17.850,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
5,00				3.570,00	17.850,00
336/2022	16/05/2022	DI FABRIKA COMÉRCIO, SERVIÇOS & LOCAÇÕES - ME	22.372,00	22.372,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
32,00				440,00	14.080,00
26,00				218,00	5.668,00
2,00				872,00	1.744,00
2,00				440,00	880,00
480/2022	30/06/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	4.127,50	4.127,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
4,00				742,00	2.968,00
1,00				1.159,50	1.159,50
564/2022	03/08/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	28.460,00	28.460,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
6,00				3.410,00	20.460,00
20,00				400,00	8.000,00
565/2022	03/08/2022	EBARA TECNOLOGIA LTDA EPP	5.000,00	5.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				5.000,00	5.000,00
568/2022	03/08/2022	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	9.750,00	9.750,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
5,00				1.950,00	9.750,00
582/2022	08/08/2022	NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA	128.753,60	128.753,60	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
20,00				6.437,68	128.753,60
588/2022	29/07/2022	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.728,00	1.728,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00				864,00	1.728,00
664/2022	13/09/2022	GILMARA MARTINS DE PONTES	24.584,52	24.584,52	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
24,00				275,00	6.600,00
12,00				275,00	3.300,00
6,00				975,00	5.850,00
6,00				195,00	1.170,00
6,00				165,00	990,00
6,00				70,00	420,00
6,00				405,00	2.430,00
6,00				472,40	2.834,40
6,00				85,18	511,08
6,00				62,50	375,00
12,00				8,67	104,04
828/2021	23/12/2021	EBARA TECNOLOGIA LTDA EPP	5.000,00	5.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			Cápsula	5.000,00	5.000,00
829/2021	23/12/2021	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	6.912,00	6.912,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
829/2021	23/12/2021	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	6.912,00	6.912,00	
1,00 RESTOS A PAGAR			Cápsula 6.912,00	6.912,00	
838/2021	10/12/2021	DI FABRIKA COMÉRCIO, SERVIÇOS & LOCAÇÕES - ME	4.440,00	4.440,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			Cápsula	4.440,00	4.440,00
839/2021	10/12/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.580,00	23.580,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			Cápsula	23.580,00	23.580,00
840/2021	14/12/2021	FF COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	4.562,50	4.562,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			Cápsula	4.562,50	4.562,50
848/2022	16/11/2022	CAMELO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	3.400,00	3.400,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00				680,00	3.400,00
894/2022	29/11/2022	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.858,00	1.858,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00				929,00	1.858,00
932/2022	02/12/2022	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.599,00	3.599,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00				3.599,00	3.599,00
960/2022	24/11/2022	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.370,00	23.370,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00				7.515,00	15.030,00
1,00				2.811,00	2.811,00
3,00				1.843,00	5.529,00
972/2022	14/11/2022	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.300,00	3.300,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00				3.300,00	3.300,00
Total Unidade:			800.979,51	800.979,51	



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
915.001/2022	15/09/2022	NATAL COMPUTER	777.410,00	777.410,00

Qtde Descrição do Item**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

100,00 Nobreak 1.2 kva - Saída: Capacidade de potência de saída 600 watts / 1200 Va; Tensão nominal de saída 115v; Conexões de saída: mínimo 6 tomadas padrão NBR 14136; Entrada: tensão nominal de entrada bivolt; Frequência de entrada 60 Hz; Tipo de conexão de entrada: NBR 14136p; Especificação técnica: processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a tecnologia Cisc.; Filtro de linha; Inversor sincronizado com a rede através do sistema Pll; Mínimo 1 Led que indica as condições do nobreak; Função mute; Forma de onda senoidal por aproximação - Retangular Pwm; Botão Liga/Desliga temporizado; Recarga automática das baterias; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Função True Rms; Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); Baterias Internas: mínimo 2 (duas) baterias de 12 vdc / 7ah; Partida a frio: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; circuito desmagnetizador; porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; tempo de acionamento do inversor: = 0,8 ms. Dispositivos de proteção: contra descarga total das baterias; contra surtos de tensão; contra sobreaquecimento transformador; contra curto-circuito no inversor; contra sub/sobretensão da rede elétrica. Garantia: Assistência técnica autorizada, credenciada ou disponibilizada dentro do estado, com pelo 01 (um) ano de garantia do fabricante, para todos componentes e peças.	Unidade	1.054,00	105.400,00
10,00 Desktop TIPO I (alto desempenho) PROCESSADOR: Deverá atingir índice de, no mínimo, 13500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark cpu mark disponível no site http://www.cpubenchmarkmark.net/cpu_list.php ; MEMÓRIA PRINCIPAL: Dotada com tecnologia DDR4- 4, 2666 MHz e do tipo sdram; 08 (oito) GB de memória instalada; Possibilidade de suporte a tecnologia dual channel; BIOS: Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; Bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; Possibilita que a senha de acesso a bios seja ativada e desativada via setup; Bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (system center configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members , na categoria membros; Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; PLACA MÃE: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida em regime de OEM ou personalizada; Possui 03 (três) slots pci express, sendo pelo menos um deles pci-e x16 e um pci x1; Possui no mínimo 08 portas USB, sendo pelo menos 06 (seis) USB 3.0 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; Porta serial não sendo aceito adaptadores; Chip de segurança tpm versão 1.2 integrado para criptografia; Produto deve possuir vpro; UNIDADE DE DISCO: Deve possuir Unidade de disco sólido NVME 256 GB e 01 (um) HD 1 TB SATA III; Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão SATA III, com taxa transferência de 6.0 GB/s; CONTROLADORA DE REDE: Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology) e ncq (native command queuing) e trim; Controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: Em conformidade com o padrão 802.3; Suporta os protocolos wol e pxe; Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; Capacidade de operar no modo full-duplex; Suporte ao protocolo snmp; Conector RJ-45 fêmea; CONTROLADORA DE VÍDEO: Capacidade de 1.7GB de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; Suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 Hz; possuir 2 (dois) conectores sendo pelo menos um deles digital; suportar 02 monitores simultaneamente; Deverá possuir suporte a directx 12 e opengl; CONTROLADORA DE ÁUDIO HIGH DEFINITION: integrado à placa mãe; Conectores frontais para headphone e microfone; GABINETE: Gabinete tipo mini desktop ou sff (small form factor); Deve permitir abertura e da troca dos componentes "disco sólido (ssd)" e "memórias" sem a utilização de ferramentas (tool less); 1 baia interna para disco rígido de 3,5 polegadas; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: com tensão de entrada 110/220 Vac, com potência mínima de 180 w com eficiência energética de pelo menos 85% de eficiência; tal característica deverá estar devidamente documentada; Capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. Possui sensor de intrusão; Interface SATA; PERIFÉRICOS EXTERNOS: Monitor: 21.5" do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; não será aceito monitores em regime OEM; Tela 100% plana de LED com dimensões de 21 polegadas; Rotação 90 graus e ajuste de altura; Resolução de 1920 x 1080 a uma frequência horizontal de 60 Hz; Conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser utilizado adaptadores; Fonte de tensão bivolt (comutação automática); Controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; Tempo de resposta 8ms; Contraste 1000:1; Tela anti-reflexiva; Deve possuir energy star 6.0 ou epeat gold; Capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para autodesligamento e economia de energia elétrica; Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento; Teclado padrão ABNT II: com conector USB; Teclas de iniciar e de atalho do ms - windows; Mudança de inclinação do teclado; Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; Bloco numérico separado das demais teclas; A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse óptico: com conector USB; Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas - "scroll") e resolução mínima de 400 dpi; É da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. SISTEMA OPERACIONAL: Acompanha licença OEM do windows 10 profissional 64 bits; o produto deverá sair de fábrica já com o sistema operacional; GARANTIA: os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: o equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante; Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (on-site).	Unidade	11.286,00	112.860,00



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
915.001/2022	15/09/2022	NATAL COMPUTER	777.410,00	777.410,00	
70,00		<i>Desktop tipo V (alta Resistencia e baixo Consumo de Energia) PROCESSADOR: Deverá atingir índice de, no mínimo, 10.100 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark cpu mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. MEMÓRIA PRINCIPAL: Dotada com tecnologia DDR4 2666 MHz do tipo sdrum ou superior; 08 (oito) GB de memória instalada; Possibilidade de suporte a tecnologia dual channel; suporte a 32 GB de memória. BIOS: desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário scsm (system center configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão uefi comprovada através do site http://www.uefi.org/mem_bers, na categoria membros. Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; PLACA MÃE: deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. não é produzida em regime de oem ou personalizada; possui 04 portas usb 3.0 Nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; firmware tpm versão 1.2 ou superior. UNIDADE DE DISCO: controladora de discos integrada à placa mãe, padrão SATA III, com taxa transferência de 6.0 GB/s; com 01 (uma) unidade de disco PCIe NVME 256 GB ou superior; CONTROLADORA DE REDE: suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self- monitoring, analysis and reporting technology) e ncq (native command queuing) controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: em conformidade com o padrão 802.3; suporta os protocolos wol e pxe; possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; capacidade de operar no modo full-duplex; suporte ao protocolo snmp; conector rj-45 fêmea. CONTROLADORA DE VÍDEO: capacidade de 1.7 GB de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 Hz; possuir no mínimo 2 (dois) conectores sendo um deles VGA e outro DVI ou HDMI ou display port; Suportar 02 monitores simultaneamente. Deverá possuir suporte a directx 12 e opengl. CONTROLADORA DE ÁUDIO INTEGRADA HIGH DEFINITION: integrada à placa mãe; conectores frontais para headphone e microfone; gabinete: gabinete tipo Tiny Tower; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: com tensão de entrada 110/220 VAC, com potência máxima de 65 Watts automática com no mínimo 88% de eficiência; capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. SEGURANÇA: deve Possuir Chip TPM e detector de Intrusão; PERIFÉRICOS EXTERNOS: Monitor: do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; não serão aceitos monitores em regime de oem. Tela 100% plana de led com dimensões de 19,5 polegadas; resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60 Hz; conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser usado adaptadores; fonte de tensão bivolt (comutação automática); controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; tempo de resposta máximo 8 ms; contraste 1000:1; tela antireflexiva; energy star 6.0; capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto-desligamento e economia de energia elétrica; acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. Teclado padrão ABNT II: com conector usb teclas de iniciar e de atalho do ms – windows; mudança de inclinação do teclado; cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; bloco numérico separado das demais teclas; a impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse óptico: com conector usb; dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução mínima de 400 dpi; e da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. SISTEMA OPERACIONAL: acompanha licença oem do windows 10 professional 64 bits; o produto deve vir integrado de fábrica, não podendo ser adquirido a parte; GARANTIA: o equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante; durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (onsite). os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: assistência técnica nas sedes do licitante (onsite) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses.</i>	Unidade	7.475,00	523.250,00



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
915.001/2022	15/09/2022	NATAL COMPUTER	777.410,00	777.410,00	
5,00 Notebook Tipo III PROCESSADOR: Deverá atingir índice de, no mínimo, 11200 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ; Processador (no mínimo, 6 núcleos, 6 threads) com clock mínimo de 2,3 GHz; MEMÓRIA PRINCIPAL: Dotada com tecnologia DDR4 SODIMM 3000 MHZ ou superior; 08 (oito) GB de memória instalada; Suporte expansão a 24 GB; BIOS: Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Flash ROM; BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP; BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org) , e capturáveis pela aplicação de inventário SCCM (System Center Configuration Manager); O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members , na categoria membros. Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo Disco e memória; PLACA MÃE: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida em regime de OEM ou personalizada; Possui 3 portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) 3.0 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; Deve possuir no mínimo 01 interface de vídeo, digital. Deve possuir Chip de Criptografia TPM 2.0 ou superior. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Controladora de discos integrada à placa mãe; Com 01 (uma) unidade de disco rígido SSD instalada, interna, 256GB SSD M.2 NVME; CONTROLADORA DE REDE GIGABIT ETHERNET, WIRELESS, BLUETOOTH E LEITOR BIOMETRICO: Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; Suporte ao protocolo SNMP; 7.3 Conector RJ-45 fêmea; Placa de rede Wireless 802.11ac 2X2 e Bluetooth 5.0 ou superior; Fingerprint Reader. CONTROLADORA DE ÁUDIO INTEGRADA HIGH DEFINITION: integrada à placa mãe; Deve possuir conector para Headphone e microfone, sendo aceito conector combo; CÂMERA: Deve possuir WebCam, integrada ao equipamento com resolução mínima de 720p ou superior; BATERIA: Bateria com no mínimo 45 Whr ou durabilidade de até 13 horas; DIMENSÕES: Deve possuir peso máximo de 1,65 Kg; Deve possuir tela de no máximo 14" FHD (1920 X 1024). TECLADO PADRÃO ABNT-II: Teclas de Iniciar e de Atalho do MS – Windows; A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. DISPOSITIVO APONTADOR: UltraNav (TrackPoint+TouchPad). SISTEMA OPERACIONAL: Acompanha licença OEM do Windows 10 Professional 64 bits ou superior; GARANTIA: O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (on-site). Os equipamentos devem possuir garantia do Fabricante por um período mínimo de 12 (Doze) meses. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Assistência técnica nas sedes do Licitante (ON SITE) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 12 (Doze) meses.			Unidade	7.180,00	35.900,00
Total Unidade:			777.410,00	777.410,00	



Unidade Orçamentária: 02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
726.001/2022	26/07/2022	NATAL COMPUTER	150.360,00	150.360,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
18,00 Desktop tipo V (alta Resistencia e baixo Consumo de Energia) PROCESSADOR: Deverá atingir índice de, no mínimo, 10.100 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark cpu mark disponível no site http://www.cpubenchmark.k.net/cpu_list.php . MEMÓRIA PRINCIPAL: Dotada com tecnologia DDR4 2666 MHz do tipo sdram ou superior; 08 (oito) GB de memória instalada; Possibilidade de suporte a tecnologia dual channel; suporte a 32 GB de memória. BIOS: desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (system center configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão uefi comprovada através do site http://www.uefi.org/memb bers , na categoria membros. Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; PLACA MÃE: deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. não é produzida em regime de oem ou personalizada; possui 04 portas usb 3.0 Nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; firmware tpm versão 1.2 ou superior. UNIDADE DE DISCO: controladora de discos integrada à placa mãe, padrão SATA III, com taxa transferência de 6.0 GB/s; com 01 (uma) unidade de disco PCIe NVME 256 GB ou superior; CONTROLADORA DE REDE: suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology) e nq (native command queuing) controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: em conformidade com o padrão 802.3; suporta os protocolos wol e pxe; possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; capacidade de operar no modo full-duplex; suporte ao protocolo snmp; conector rj-45 fêmea. CONTROLADORA DE VÍDEO: capacidade de 1.7 GB de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 Hz; possuir no mínimo 2 (dois) conectores sendo um deles VGA e outro DVI ou HDMI ou display port; Suportar 02 monitores simultaneamente. Deverá possuir suporte a directx 12 e opengl. CONTROLADORA DE ÁUDIO INTEGRADA HIGH DEFINITION: integrada à placa mãe; conectores frontais para headphone e microfone; gabinete: gabinete tipo Tiny Tower; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: com tensão de entrada 110/220 VAC, com potência máxima de 65 Watts automática com no mínimo 88% de eficiência; capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. SEGURANÇA: deve Possuir Chip TPM e detector de Intrusão; PERIFÉRICOS EXTERNOS: Monitor: do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; não serão aceitos monitores em regime de oem. Tela 100% plana de led com dimensões de 19,5 polegadas; resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60 Hz; conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser usado adaptadores; fonte de tensão bivolt (comutação automática); controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; tempo de resposta máximo 8 ms; contraste 1000:1; tela antirreflexiva; energy star 6.0; capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto-desligamento e economia de energia elétrica; acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. Teclado padrão ABNT II: com conector usb teclas de iniciar e de atalho do ms – windows; mudança de inclinação do teclado; cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; bloco numérico separado das demais teclas; a impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse óptico: com conector usb; dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução mínima de 400 dpi; e da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. SISTEMA OPERACIONAL: acompanha licença oem do windows 10 professional 64 bits; o produto deve vir integrado de fábrica, não podendo ser adquirido a parte; GARANTIA: o equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante; durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (onsite). os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: assistência técnica nas sedes do licitante (onsite) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses.			Unidade	7.475,00	134.550,00
15,00 Nobreak 1.2 kva - Saída: Capacidade de potência de saída 600 watts / 1200 Va; Tensão nominal de saída 115v; Conexões de saída: mínimo 6 tomadas padrão NBR 14136; Entrada: tensão nominal de entrada bivolt; Frequência de entrada 60 Hz; Tipo de conexão de entrada: NBR 14136p; Especificação técnica: processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a tecnologia Cisc.; Filtro de linha; Inversor sincronizado com a rede através do sistema PII; Mínimo 1 Led que indica as condições do nobreak; Função mute; Forma de onda senoidal por aproximação - Retangular Pwm; Botão Liga/Desliga temporizado; Recarga automática das baterias; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Função True Rms; Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); Baterias Internas: mínimo 2 (duas) baterias de 12 vdc / 7ah; Partida a frio: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; circuito desmagnetizador; porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; tempo de acionamento do inversor: = 0,8 ms. Dispositivos de proteção: contra descarga total das baterias; contra surtos de tensão; contra sobreaquecimento transformador; contra curto-circuito no inversor; contra sub/sobretensão da rede elétrica. Garantia: Assistência técnica autorizada, credenciada ou disponibilizada dentro do estado, com pelo 01 (um) ano de garantia do fabricante, para todos componentes e peças.			Unidade	1.054,00	15.810,00
Total Unidade:			150.360,00	150.360,00	



Unidade Orçamentária: 02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
905.001/2022	05/09/2022	NATAL COMPUTER	122.665,00	122.665,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
15,00 Desktop tipo V (alta Resistencia e baixo Consumo de Energia) PROCESSADOR: Deverá atingir índice de, no mínimo, 10.100 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark cpu mark disponível no site http://www.cpubenchmark.k.net/cpu_list.php . MEMÓRIA PRINCIPAL: Dotada com tecnologia DDR4 2666 MHz do tipo sdram ou superior; 08 (oito) GB de memória instalada; Possibilidade de suporte a tecnologia dual channel; suporte a 32 GB de memória. BIOS: desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (system center configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão uefi comprovada através do site http://www.uefi.org/memb Bers , na categoria membros. Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; PLACA MÃE: deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. não é produzida em regime de oem ou personalizada; possui 04 portas usb 3.0 Nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; firmware tpm versão 1.2 ou superior. UNIDADE DE DISCO: controladora de discos integrada à placa mãe, padrão SATA III, com taxa transferência de 6.0 GB/s; com 01 (uma) unidade de disco PCIe NVME 256 GB ou superior; CONTROLADORA DE REDE: suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology) e nq (native command queuing) controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: em conformidade com o padrão 802.3; suporta os protocolos wol e pxe; possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; capacidade de operar no modo full-duplex; suporte ao protocolo snmp; conector rj-45 fêmea. CONTROLADORA DE VÍDEO: capacidade de 1.7 GB de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 Hz; possuir no mínimo 2 (dois) conectores sendo um deles VGA e outro DVI ou HDMI ou display port; Suportar 02 monitores simultaneamente. Deverá possuir suporte a directx 12 e opengl. CONTROLADORA DE ÁUDIO INTEGRADA HIGH DEFINITION: integrada à placa mãe; conectores frontais para headphone e microfone; gabinete: gabinete tipo Tiny Tower; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: com tensão de entrada 110/220 VAC, com potência máxima de 65 Watts automática com no mínimo 88% de eficiência; capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. SEGURANÇA: deve Possuir Chip TPM e detector de Intrusão; PERIFÉRICOS EXTERNOS: Monitor: do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; não serão aceitos monitores em regime de oem. Tela 100% plana de led com dimensões de 19,5 polegadas; resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60 Hz; conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser usado adaptadores; fonte de tensão bivolt (comutação automática); controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; tempo de resposta máximo 8 ms; contraste 1000:1; tela antirreflexiva; energy star 6.0; capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto-desligamento e economia de energia elétrica; acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. Teclado padrão ABNT II: com conector usb teclas de iniciar e de atalho do ms – windows; mudança de inclinação do teclado; cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; bloco numérico separado das demais teclas; a impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse óptico: com conector usb; dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução mínima de 400 dpi; e da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. SISTEMA OPERACIONAL: acompanha licença oem do windows 10 professional 64 bits; o produto deve vir integrado de fábrica, não podendo ser adquirido a parte; GARANTIA: o equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante; durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (onsite). os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: assistência técnica nas sedes do licitante (onsite) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses.			Unidade	7.475,00	112.125,00
10,00 Nobreak 1.2 kva - Saída: Capacidade de potência de saída 600 watts / 1200 Va; Tensão nominal de saída 115v; Conexões de saída: mínimo 6 tomadas padrão NBR 14136; Entrada: tensão nominal de entrada bivolt; Frequência de entrada 60 Hz; Tipo de conexão de entrada: NBR 14136p; Especificação técnica: processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a tecnologia Cisc.; Filtro de linha; Inversor sincronizado com a rede através do sistema PII; Mínimo 1 Led que indica as condições do nobreak; Função mute; Forma de onda senoidal por aproximação - Retangular Pwm; Botão Liga/Desliga temporizado; Recarga automática das baterias; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Função True Rms; Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); Baterias Internas: mínimo 2 (duas) baterias de 12 vdc / 7ah; Partida a frio: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; circuito desmagnetizador; porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; tempo de acionamento do inversor: = 0,8 ms. Dispositivos de proteção: contra descarga total das baterias; contra surtos de tensão; contra sobreaquecimento transformador; contra curto-circuito no inversor; contra sub/sobretensão da rede elétrica. Garantia: Assistência técnica autorizada, credenciada ou disponibilizada dentro do estado, com pelo 01 (um) ano de garantia do fabricante, para todos componentes e peças.			Unidade	1.054,00	10.540,00
Total Unidade:			122.665,00	122.665,00	



Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
303.001/2022	03/03/2022	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	16.700,00	16.700,00

Qtde Descrição do Item

	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Mesa para reunião redonda medindo 1,20x1,20x0,75, acompanha 04 cadeiras modelo executiva fixa com braço	UND	2.000,00	2.000,00
1,00 Mesa medindo 1,20x0,60x0,75, estrutura em metalon de 20/20 com 2 gavetas	UND	485,00	485,00
2,00 Cadeira modelo executiva fixa com braço estilo corsa, estrutura estilo S na cor preta	UND	540,00	1.080,00
1,00 Cadeira modelo presidente giratória com braço estilo corsa, em tecido J serrano na cor preta	UND	900,00	900,00
9,00 Poltrona giratória modelo secretária em tecido J Serrano na cor preta	UND	265,00	2.385,00
4,00 Armário alto com duas portas medindo aproximadamente 2,10 x 0,50 x 0,80 mm, em aço com 04 prateleiras com chave na cor cinza.	UND	1.250,00	5.000,00
1,00 Estante em aço aberta com 06 prateleiras, medindo 1,98x0,80x0,40	UND	450,00	450,00
2,00 04 (quatro) mesas estilo ilha medindo 1,20x0,60x0,75 com 02 gavetas, 04 divisórias, estrutura em metalon de 20/20 na cor cinza	UND	2.200,00	4.400,00

520.001/2022	20/05/2022	NATAL COMPUTER LTDA	184.699,35	184.699,35
--------------	------------	---------------------	------------	------------

Qtde Descrição do Item

	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
16,00 NOBREAK 1.2 KVA	UN	1.054,00	16.864,00
<i>Saída: Capacidade De Potência De Saída 600watts / 1200 Va; Tensão Nominal De Saída 115v; Conexões De Saída: Mínimo 6 Tomadas Padrão Nbr 14136; Entrada: Tensão Nominal De Entrada Bivolt; Frequência De Entrada 60 Hz; Tipo De Conexão De Entrada: Nbr 14136p; Especificação Técnica: Processador Risc/Flash - Não Serão Aceitos Equipamentos Com A Tecnologia Cisc.; Filtro De Linha; Inversor Sincronizado Com A Rede Através Do Sistema Pli; Mínimo 1 Led Que Indica As Condições Do Nobreak; Função Mute; Forma De Onda Senoidal Por Aproximação - Retangular Pwm; Botão Liga/Desliga Temporizado; Recarga Automática Das Baterias; Permite Ser Ligado Na Ausência De Rede Elétrica; Estabilizador Interno Com 4 Estágios De Regulação; Função True Rms; Rendimento Mínimo: 95% (Para Operação Rede) E 85% (Para Operação Bateria); Baterias Internas: Mínimo 2 Baterias De 12vdc / 7ah; Partida A Frio: Permite Que O Nobreak Seja Ligado Na Ausência De rede elétrica; circuito desmagnetizador; porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; tempo de acionamento do inversor: = 0,8 ms. Dispositivos de proteção: contra descarga total das baterias; contra surtos de tensão; contra sobreaquecimento transformador; contra curto-circuito no inversor; contra sub/sobretensão da rede elétrica. Garantia: 1. Assistência técnica autorizada, Credenciada ou disponibilizada dentro do estado, com pelo 01 (um) ano de garantia do fabricante, para todos componentes e peças.</i>			
1,00 NO-BREAK SENOIDAL 6 kva	UN	20.250,00	20.250,00
<i>1. Nobreak deverá ser senoidal on-line dupla ou tripla conversão microprocessado; 2. Deverá ser compatível para uso com geradores de energia; 3. Deverá fornecer software para gerenciamento de energia que através destes softwares é possível executar o fechamento dos arquivos e o desligamento automático do nobreak após um tempo previamente programado caso ocorra uma falha na rede elétrica, entre outras funções.; deve ser fornecido software snmp, capaz de monitorar dispositivos de comunicação via rj45.; sinalização do status de operação do nobreak: rede elétrica presente; modo bateria; bypass; perda de comunicação com o software; gerar diagrama de blocos de funcionamento do ups com as principais leituras do equipamento: tensão de entrada; tensão de saída; frequência; potência consumida; nível de carga das baterias; registro de eventos: o software armazena informações de eventos com data e horário que ocorreram (falha ac, ac restaurado, shutdown ativado, entre outros). Registro de dados: o software armazena as principais leituras do ups e sendo possível visualizar, as mesmas, em forma de gráfico. Notificação de eventos críticos por: pop-up; email; sinais audiovisuais; 4. Deverá possuir saída para comunicação inteligente interface usb e rs-232 (acompanha cabo usb); 5. Deverá ser compatível ao tamanho do rack de 5u; 6. Tempo de acionamento do bypass automático acionado em zero; 7. Deverá possuir circuito corretor de fator de potência de entrada; 8. Deverá possuir filtro de linha interno; 9. Deverá possuir função mute que inibe o alarme sonoro na ocorrência de uma anormalidade da rede elétrica; 10. Deverá fornecer autonomia mínima de 10 minutos á 50 % de carga; 11. Acompanhar kit trilhos para instalação no rack padrão 19"; 12. Tempo de recarga automática das baterias: = 3 horas; 13. Possuir conexão para baterias externas (expansão do tempo de autonomia); 14. Possuir função de detector de inversão entre fase e neutro; 15. Possuir sinalização audiovisual em display e alarmes sonoros; 16. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; 17. Faixa de temperatura: 0-40°C; 18. Umidade relativa <95% (sem condensação); 19. Ruído audível <60db a 1metro; características de saída: saída: 1. Fornecer potência máxima 6000va; 2. Fornecer a potência real mínima de 5400 watts ou superior; 3. Fornecer tensão nominal 220v; 4. Fator de crista = 3:1; 5. Deverá fornecer regulação estática para carga resistiva ± 1%; 6. Conter frequência nominal: 60 Hz; 7. Forma de onda senoidal pura; 8. Distorção harmônica (thdv) em carga linear de 3%; 9. Deverá fornecer mínimo 08 tomadas saída (padrão nbr14136 - 20a) e barra de terminais; características de entrada: entrada: 1. Fornecer tensão nominal 220v; 2. Fator de potência de entrada = 0,99; 3. Fornecer frequência nominal: 60 Hz; 4. Conexão de entrada através de barra de terminais; proteções: 1. Subtensão de rede elétrica; 2. Surtos de tensão de entrada; 3. Correção linear de variação de rede; 4. Variações de frequência da rede elétrica; 5. Distorção harmônica da rede elétrica; 6. Ruído de rede elétrica; 7. Sobretensão de rede elétrica.; Os produtos ofertados devem ser de série e com fabricação contínua para que possibilitem a devida reposição de peças em garantia e fora de garantia sem atrasos.</i>			



Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
520.001/2022	20/05/2022	NATAL COMPUTER LTDA	184.699,35	184.699,35	
22,00	DESKTOP TIPO III –BÁSICO COM 8 GB		UN	5.604,00	123.288,00
<p>1. Processador: 1.1. Deverá atingir índice de, no mínimo, 8900 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark cpu mark disponível no site http://www.cpubenchmarkmark.net/cpu_list.php. 2. Memória principal: 2.1. Dotada com tecnologia ddr4 2666 mhz do tipo sdram ou superior; 2.2. 08 (oito) gb de memória instalada; 2.3. Possibilidade de suporte a tecnologia dual channel; 2.4. suporte a 32gb de memória. 3. bios: 3.1. desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; 3.2. bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; 3.3. possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; 3.4. bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (system center configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão uefi comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros. 3.5. deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; 4. placa mãe: 4.1. deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. não é produzida em regime de oem ou personalizada; 4.2. possui no mínimo 01 slot pci express x16 e 01 slot pci express x1; 4.3. possui 08 portas usb, sendo pelo menos 04 (quatro) 3.0 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 4.4. porta serial não sendo aceito adaptadores; 4.5. firmware tpm versão 1.2 ou superior. 5. unidade de disco 5.1. controladora de discos integrada à placa mãe, padrão sata-3, com taxa transferência de 6.0 gb/s; 5.2. com 01 (uma) unidade de disco sólido 500 GB SATA III 7200 RPM ou superior; 5.3. suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology) e ncq (native command queuing) controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: 6.1. em conformidade com o padrão 802.3; 6.2. suporta os protocolos wol e pxe; 6.3. possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; 6.4. capacidade de operar no modo full-duplex; 6.5. suporte ao protocolo snmp; 6.6. conector rj-45 fêmea. controladora de vídeo: capacidade de 1.7gb de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 hz; possui no mínimo 2(dois) conectores sendo um deles vga e outro dvi ou hdmi ou display port 7.4. suportar 02 monitores simultaneamente. 7.5. deverá possuir suporte a directx 12 e opengl 4.4 controladora de áudio integrada high definition: integrada à placa mãe; conectores frontais para headphone e microfone; gabinete: gabinete tipo sff; 9.2. 1 baia interna para disco rígido de 3,5 polegadas; 9.3. fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 vac, com potência mínima de 180 wats com eficiência de no mínimo 85%; tal característica deverá estar devidamente documentada; 9.4. capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. 9.5. possui sensor de intrusão ou Padlock Loop; periféricos externos: 10.1. monitor do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; não serão aceitos monitores em regime de oem. 10.2. tela 100% plana de led com dimensões de 19,5 polegadas; 10.3. resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60hz; 10.4. conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser usado adaptadores; 10.5. fonte de tensão bivolt (comutação automática); 10.6. controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 10.7. tempo de resposta máximo 8ms 10.8. contraste 1000:1 10.9. tela anti-reflexiva; 10.10. energy star 6.0; 10.11. capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto- desligamento e economia de energia elétrica; 10.12. acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. teclado padrão abntii, com conector usb teclas de iniciar e de atalho do ms – windows; mudança de inclinação do teclado; cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; 11.4. bloco numérico separado das demais teclas; 11.5. a impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 12. mouse ótico com conector usb 12.1. dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – “scroll”) e resolução mínima de 400 dpi; 12.2. é da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. 13. Sistema operacional: 13.1. acompanha licença oem do windows 10 profissional 64 bits; o produto deve vir integrado de fábrica, não podendo ser adquirido a parte; garantia 14.1. o equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante; 14.2. durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 14.3. os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (onsite). os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. caso a garantia não seja de 36 meses padrão; para o modelo ofertado, deve ser especificado o part- number do serviço correspondente a esta extensão de garantia. Deverá constar na proposta do licitante, o site do fabricante no qual é possível checar a garantia do produto através do seu número de série. assistência técnica 15.1. assistência técnica nas sedes do licitante (on site) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 15.2. deverá ser emitida declaração para informar quem é a empresa que prestará os serviços de atendimento. também deverá ser informado o número 0800 ou telefone local, onde devem ser abertos os chamados técnicos para manutenção 16. obrigações do fornecedor 16.1. na entrega da proposta técnica/ comercial deverá vir acompanhada de todos os documentos citados acima, os folders e as certificações poderão ser entregues em mídia eletrônica (cd) ou impressos. os folders deverão ser de domínio público, estando disponíveis na internet para aferição das características ofertadas. Comprovações técnicas: 17.1. os equipamentos ofertados devem possuir epeat silver; 17.2. os equipamentos deverão possuir certificado energy star 6.0 ou superior; 17.3. Os equipamentos devem possuir IEC 60950 e IEC 61000 ; 17.4. os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega; 17.5. todos os equipamentos a serem entregues serão idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação; 17.6. deverá junto com a proposta ser informado modelo e part-number dos seguintes componentes: processador, monitor e garantia do fabricante 17.7. deverá comprovar, obrigatoriamente, todos os itens e sub- itens desta especificação, através de catálogos, folders e/ou outros comprovantes, apontado a página do documento onde consta a comprovação do solicitado, sob pena de desclassificação;</p>					



Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
520.001/2022	20/05/2022	NATAL COMPUTER LTDA	184.699,35	184.699,35

17.8 todos os componentes mouse, teclado, gabinete e monitor deverão ser do mesmo fabricante.
1,00 Desktop tipo V-

UN 7.475,00 7.475,00

alta Resistencia e baixo Consumo de Energia 1. Processador: 1.1. Deverá atingir índice de, no mínimo, 10.100 pontos para o desempenho, 2. Memória principal: 2.1. Dotada com tecnologia ddr4 2666 mhz do tipo sdram ou superior; 2.2. 08 (oito) gb de memória instalada; 2.3. Possibilidade de suporte a tecnologia dual channel; 2.4. suporte a 32gb de memória. 3. bios: 3.1. desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; 3.2. bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; 3.3. possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; 3.4. bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi 2.1 (<http://www.uefi.org>), e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (system center configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão uefi comprovada através do site <http://www.uefi.org/memb bers>, na categoria membros. 3.5. deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; 4. placa mãe: 4.1. deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. não é produzida em regime de oem ou personalizada; 4.3. possui 04 portas usb 3.0 Nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 4.4. firmware tpm versão 1.2 ou superior. 5. unidade de disco 5.1. controladora de discos integrada à placa mãe, padrão sata-3, com taxa transferência de 6.0 gb/s; 5.2. com 01 (uma) unidade de disco PCIe NVME 256 GB ou superior; 5.3. suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self- monitoring, analysis and reporting technology) e ncq (native command queuing) controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: 6.1. em conformidade com o padrão 802.3; 6.2. suporta os protocolos wol e pxe; 6.3. possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; 6.4. capacidade de operar no modo full-duplex; 6.5. suporte ao protocolo snmp; 6.6. conector rj-45 fêmea. controladora de vídeo: capacidade de 1.7gb de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 hz; possuir no mínimo 2(dois) conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser usado adaptadores; 10.5. fonte de tensão bivolt (comutação automática); 10.6. controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 10.7. tempo de resposta máximo 8ms 10.8. contraste 1000:1 10.9. tela antireflexiva; 10.10. energy star 6.0; 10.11. capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto- desligamento e economia de energia elétrica; 10.12. acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. teclado padrão abntii, com conector usb teclas de iniciar e de atalho do ms – windows; mudança de inclinação do teclado; cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; 11.4. bloco numérico separado das demais teclas; 11.5. a impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 12. mouse ótico com conector usb 12.1. dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução mínima de 400 dpi; 12.2. é da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. 13. sistema operacional: 13.1. acompanha licença oem do windows 10 professional 64 bits; o produto deve vir integrado de fábrica, não podendo ser adquirido a parte; garantia 14.1. o equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante; 14.2. durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 14.3. os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (on-site). os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. caso a garantia não seja de 36 meses padrão para o modelo ofertado, deve ser especificado o partnumber do serviço correspondente a esta extensão de garantia. Deverá constar na proposta do licitante, o site do fabricante no qual é possível checar a garantia do produto através do seu número de série. assistência técnica 15.1. assistência técnica nas sedes do licitante (on site) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 15.2. 16.1. na entrega da proposta técnica/ comercial deverá vir acompanhada de todos os documentos citados acima, os folders e as certificações poderão ser entregues em mídia eletrônica (cd) ou impressos. os folders deverão ser de domínio público, estando disponíveis na internet para aferição das características ofertadas. comprovações técnicas: 17.1. os equipamentos ofertados devem possuir epeat silver ou superior; 17.2. os equipamentos deverão possuir certificado energy star 6.0 ou superior; 17.3 Os equipamentos deverão possuir IEC 60950 e IEC 61000; 17.4. os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega; 17.5. todos os equipamentos a serem entregues serão idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação; 17.6. deverá junto com a proposta ser informado modelo e part-number dos seguintes componentes: processador, monitor e garantia do fabricante 17.7 deverá comprovar, obrigatoriamente, todos os itens e sub- itens desta especificação, através de catálogos, folders e/ou outros comprovantes, apontado a página do documento onde consta a comprovação do solicitado, sob pena de desclassificação; 17.8. todos os componentes mouse, teclado, gabinete e monitor deverão ser do mesmo fabricante.

Unidade Orçamentária: **02.011 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado		
520.001/2022	20/05/2022	NATAL COMPUTER LTDA	184.699,35	184.699,35		
2,00 Notebook Tipo I			UN	5.755,00	11.510,00	
1. PROCESSADOR 1.1. Deverá atingir índice de, no mínimo, 7900 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 1.2. Possuir memória Cache de no Mínimo 6MB 1.3. Possuir Clock Mínimo de 1,0 GHZ (sem Turbo Max)1.4. Possuir 04 Nucleos. 2. MEMÓRIA PRINCIPAL 2.1.Dotada com tecnologia DDR-4, 2666 MHz e do tipo SDRAM ou superior 2.2. 04 (quatro) GB de memória instalada 2.3. Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel2.4. Suporte a 12GB de memória. (deve possuir um modulo de Expansão Livre)3. BIOS:Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Flash ROM 3.1. BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento 3.2. Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP 3.3. BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário SCCM (System Center Configuration Manager)3.4. O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members , na categoria membros.3.5. Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo Disco e memória 4. PLACA MÃE:Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado 4.1. Não é produzida em regime de OEM ou personalizada 4.2. Possui 3 portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) 3.0 nativas ou superior, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores 4.3. Deve possuir no mínimo 01 interface de vídeo, digital 5. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 5.1. 01 (uma) unidade de disco rígido instalada, interna, de 1 TB 5.2. Velocidade de rotação de no mínimo 5400 rpm 6. Placa de rede Wireless 802.11 1X1 ac e Bluetooth 5.0 ou superior 7. CONTROLADORA DE ÁUDIO INTEGRADA HIGH DEFINITION:Integrada à placa mãe 7.1. Deve possuir conector para Headphone e microfone, sendo aceito conector combo 7.2. Caixa de som de alta definição (High Definition Audio Codec) integrada de no mínimo 1.5 Watts 8. CÂMERA 8.1. Deve possuir WebCam, integrada ao equipamento com resolução mínima de 720p ou 0.3 Mb 9. BATERIA: Bateria de Ion Lithium com no mínimo 30 Whr ou durabilidade mínima de 5 horas 10. DIMENSÕES: Deve possuir peso máximo de 1,9 Kg 10.1. Deve possuir tela de no máximo 15.6" HD anti-reflexo 11. Teclado Padrão ABNT-II 11.1. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado 11.2. Deve apresentar teclado numérico. 13. TOUCHPAD 13.1. Touchpad com suporte a configuração de MultiGestos 14. SISTEMA OPERACIONAL 14.1. Acompanha licença OEM do Windows 10 Profissional 64 bits ou superior.15. GARANTIA: O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante 15.2. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos 15.3. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (onsite) 15.4. Os equipamentos devem possuir garantia do Fabricante por um período mínimo de 12 (Doze) meses.15.4. Caso a garantia padrão do produto não seja de 12 meses on Site , deve ser especificado o part-number que comprove a garantia solicitada do produto.Deve ser disponibilizado na proposta o site do fabricante, através do qual é possível se verificar a garantia do equipamento através do seu número de série. 16. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 16.1. Assistência técnica nas sedes do Licitante (ON SITE) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 12 (Doze) meses. 17. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 17.1. Na entrega da proposta técnica/ comercial deverá vir acompanhada de todos os documentos citados acima. Os folders, declarações e certificados poderão ser entregues em mídia eletrônica (CD), ou impressos. Nos casos dos folders os mesmos devem ser de domínio público na Internet para aferição das características. 18. COMPROVAÇÕES TÉCNICAS 18.1. Os equipamentos deverão possuir certificado Rohs;						
1,00 Datashow/projetor – tipo II WXGA			UN	4.730,00	4.730,00	
• luminosidade mínima de 4000 ansi lumens; Resolução nativa : 1280 x 800 com suporte a WUXGA 1920 x 1200, controle remoto contraste de até 20.000: 1; vida útil da lâmpada de 6000/7000/10000 horas (modo normal/eco/extremeeeco). Bolsa para transportar o datashow inclusa. Conexões de entrada: Analog RGB/Component Vídeo (D-sub) x 1HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1PC Audio (Stereo mini jack) x 1Composite Video (RCA) x 1. Conexões de saída: PC Audio (Stereo mini jack) x 1DC Out (5V/1A, USB Type A) x 1Analog RGB (D-sub) x 1. Peso suportado até 2.9kg. Deve vir acompanhado dos cabos e respectivos manuais de instalação e operação. Garantia: 01 ano..						
13,00 Mouse Óptico para Computador			UN	20,95	272,35	
com as seguintes especificações:Mouse USB com fio;Sensor: Óptico; 3 botões sendo o central com scroll;Resolução: maior ou igual 1000 DPI;Comprimento do cabo 1.20 a 1.60 metros;Conector USB; Compatibilidade Microsoft Windows, Mac Os, Linux. Garantia mínima de 12 (doze) meses do fabricante, a contar da data do recebimento.						
10,00 Teclado			UN	31,00	310,00	
Padrão: ABNT2 com 107 teclas USB Compatível com Windows, Mac Os, Linux. Garantia mínima de 12 (doze) meses do fabricante, a contar da data do recebimento.						
Total Unidade:			201.399,35	201.399,35		



Unidade Orçamentária: 02.021 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
801.001/2022	01/08/2022	CASA BONITA INTERIORES LTDA	12.500,00	12.500,00

Qtde Descrição do Item

100,00 Persianas em PVC com bandô, com lâminas verticais, 9 cm de largura e altura de 1,70 cm, conforme a abertura dos vãos. Lâminas na cor bege em PVC, trilhos de alumínio anodizado na cor natural fosco ou branco.

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
METRO QUA	200,00	20.000,00

810.001/2022	10/08/2022	LBTECH DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI	35.681,95	35.681,95
--------------	------------	---	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

1,00 NOBREAK de 10KVA - com as seguintes características:

Saída

- Capacidade de energia de saída 10.0 KWatts /10.0 kVA
- Potência Máxima Configurável (Watts) 10.0 KWatts /10.0 kVA
- Tensão nominal de saída 230V
- Distorção da Tensão de Saída Menos de 2%
- Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica) 50/60Hz +/- 3 Hz
- Outras tensões de saída 220, 240
- Fator de Carga de Crista 3 : 1
- Topologia Dupla Conversão Online
- Tipo de forma de onda Onda senoidal
- Conexões de saída
- (6) IEC 320 C13 (Bateria de Reserva)
- (4) IEC 320 C19 (Bateria de Reserva)
- (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Bateria de Reserva)
- (3) IEC Jumpers (Bateria de Reserva)
- Bypass Bypass interno (automático e manual)

Entrada

- Tensão nominal de entrada 230V , 400V 3PH
- Frequência de entrada 40 - 70 Hz (auto sensing)
- Tipo de Conexão de Entrada Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
- Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 160 - 275V
- Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 100 - 275 (halfload), 173 - 476 (halfload)V
- Outras Tensões de Entrada 220, 240, 380, 415

Baterias & Tempo de operação

- Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vazamento
- Tempo de recarga típico 1.5 hora(s)
- Vida útil esperada das baterias (anos) 3 - 5
- Quantidade de RBC: 2
- Autonomia expansível: 1
- Capacidade VA/hora da Bateria :1805
- Opções de autonomia estendida para 10.000-VA e 230-V

Comunicação & Gerenciamento

- Interface Port(s) RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB
- Painel de controle Console LCD de status e controle multifunção
- Alarme sonoro Alarmes audíveis e visíveis priorizados por gravidade
- Desligamento de Emergência (EPO) Sim
- Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™ 1

Proteção contra surtos e filtragem

- Regime nominal de picos de tensão de energia 480 Joules

Físico

- Dimensões máximas de altura 432mm , 43.2cm
- Dimensões máximas de largura 263mm , 26.3cm
- Dimensões máximas de profundidade 715mm, 71.5cm
- Peso Líquido 111.82kg
- Peso para Transporte 126.82kg
- Altura do pacote 461mm , 46.1cm
- Largura do pacote 600mm , 60.0cm
- Profundidade do pacote 1000mm , 100.0cm

Garantia Padrão

- 03(três) anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 2(dois) anos para baterias.

Equipamento Referenciado: Apc Smart-UpsRt Surt10000xli (10.000va)

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Unidade	35.681,95	35.681,95

912.001/2022	12/09/2022	MEIPAD INFO LTDA	44.000,00	44.000,00
--------------	------------	------------------	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------



Unidade Orçamentária: 02.021 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
912.001/2022	12/09/2022	MEIPAD INFO LTDA	44.000,00	44.000,00	
1,00 SERVIDOR FÍSICO PARA SISTEMA E DADOS			Unidade	44.000,00	
Processador				44.000,00	
- Intel Xeon Silver 4210 2.20Ghz 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75 Cache, Turbo, HT(85W) DDR4-240E0					
- Sistema Configurado com 2 Processadores					
Placa Mãe					
- MLK Motherboard					
Memoria RAM					
- Pelo menos 32GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank, BCC					
- Suporte de 08 a 16 pentes de memória, para dois processadores					
- Configuração de Performance Otimizada nas Memórias					
Disco Rígido					
- 6 HD's de 2 TB, 10K RPM, SAS 12Gbps 512n 2.5" Hot-Plug Hard Driver					
- Chassis para suporte de até 8 HD's de 2.5" e 3 slots PCIe Hot Plug					
Controladora					
- PERC H330 - Hardware RAID (0, 1, 5, 10, 50)					
Disco óptico					
- DVD +/-RW, SATA, Interna					
Interface de Rede					
- Onboard Broadcom 5720 4 Portas 1Gbps					
Outros					
- Configuração de Performance na BIOS					
- Gerenciamento iDRAC9 Enterprise com porta de rede dedicada					
Sistema Operacional					
- Sem sistema operacional instalado					
Alimentação					
- Fonte de Alimentação Redundante Dual Hot-Plug(1+1), 750W					
- 2x cabos de força C13, BR14136 (padrão brasileiro), 250V, 10A, 2 metros de comprimento					
Gabinete					
- Formato: Rack 1U					
- Bezel de Segurança incluso 1U					
- Trilhos deslizantes para Rack de 19" com braço de gerenciamento de cabos (flexibilidade de ajuste mínimo de 68,1 cm e máximo de 86,1cm)					
Garantia					
- 24 meses na modalidade on-site					
1.111.001/2022	11/11/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	9.769,10	9.769,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Aparelho de TV com tamanho de tela de 60 polegadas, tipo LED com painel IPS, tecnologia smart TV com processador quad core, resolução 4K, recursos de inteligência artificial, preparado para Google Assistente, Amazon Alexa e Apple Home Kit, conectividade por Wi-Fi e Bluetooth, conexões (no mínimo 3			Unidade	4.622,96	9.245,92
entradas HDMI, 2 entradas USB e 1 entrada RF, recursos de reconhecimento de voz e que permita conexão SEM FIO com dispositivos Android e iOS para espelhamento de tela com smartphones, computadores e tablets.					
2,00 Suporte Multiarticulado · Carga Max(KG): 75kg · Cor: Preto · Distância TV: 6,9 a 63,5cm · Fabricação: Aço carbono · Giro Horizontal: 60° (esq/dir) limitado ao tamanho da TV · Inclinação Horizontal: +3° a -3° · Inclinação Vertical: +5° a -15° · Padrão VESA: 200x200 a 800x600 (HxV) · Pintura: Epóxi Eletrostática · Polegadas: 55" a 90" · Tipo: Multiarticulado · Tipo TV: LED / LCD / Plasma · Tratamento Superficial: Anticorrosão Extras · Ampla base de fixação na parede · Organizador de cabos · Estrutura reforçada · Tratamento anticorrosão · Incluso parafuso extra longo (M8x50) para modelos de TV Samsung que requerem o uso desse parafuso; pintura de alta resistência, nível bolha.			Unidade	261,59	523,18
Total Unidade:			101.951,05	101.951,05	



Unidade Orçamentária: 02.031 - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
624.001/2022	24/06/2022	NATAL COMPUTER	799.118,00	799.118,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
100,00	ITEM 1 - Nobreak, Marca: NHS; Modelo: COMPACT PLUS III Max 1400va c/ 2 BATERIAS SELADAS 12V 7ª + FILTRO DE LINHA		UNIDADE	1.054,00	105.400,00
10,00	ITEM 2 - Desktop TIPO I, Marca: LENOVO; Modelo: THINKCENTRE M920S PN: 10SK002VBP (I7-9700-8GB/SSD256/WINDOWS10PRO) + HD 1TB 3.5 SEGATE PN: ST1000DM010 + MONITOR LENOVO T22i-10 PN 61º9MBR1BR		UNIDADE	11.286,00	112.860,00
80,00	ITEM 3- Desktop TIPO V, Marca: LENOVO; Modelo: THINKCENTRE M70Q TINY (I5- 10400T-8GB/SSD256/ WINDOWS 10PRO) PN: 11DU002DBP0 + MONITOR LENOVO THINKVISION E2002B PN: 60BBHBR1BR + EXTENSAO DE GARANTIA P36 MESES ON SITE PN 5WS0D80967		UNIDADE	7.475,00	598.000,00
6,00	Notebook TIPO III, Marca: LENOVO; Modelo: THINKPAD E14 GEN2 (AMD) (AMD RYZEN 5-4500U/8G/ SSD256GB/ WINDOWS 10PRO) PN 20T70009BR		UNIDADE	7.180,00	43.080,00
8,00	Scanner TPO I, Marca: BROTHER; Modelo: ADS-2200		UNIDADE	3.144,00	25.152,00
1.103.002/2022	03/11/2022	NATAL COMPUTER	85.374,00	85.374,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
81,00	ITEM 1 - Nobreak, Marca: NHS; Modelo: COMPACT PLUS III Max 1400va c/ 2 BATERIAS SELADAS 12V 7ª + FILTRO DE LINHA		UNIDADE	1.054,00	85.374,00
1.216.001/2022	16/12/2022	NATAL COMPUTER	184.048,00	184.048,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00	ITEM 1 - Nobreak, Marca: NHS; Modelo: COMPACT PLUS III Max 1400va c/ 2 BATERIAS SELADAS 12V 7ª + FILTRO DE LINHA		UNIDADE	1.054,00	21.080,00
20,00	ITEM 3- Desktop TIPO V, Marca: LENOVO; Modelo: THINKCENTRE M70Q TINY (I5- 10400T-8GB/SSD256/ WINDOWS 10PRO) PN: 11DU002DBP0 + MONITOR LENOVO THINKVISION E2002B PN: 60BBHBR1BR + EXTENSAO DE GARANTIA P36 MESES ON SITE PN 5WS0D80967		UNIDADE	7.475,00	149.500,00
1,00	Notebook TIPO III, Marca: LENOVO; Modelo: THINKPAD E14 GEN2 (AMD) (AMD RYZEN 5-4500U/8G/ SSD256GB/ WINDOWS 10PRO) PN 20T70009BR		UNIDADE	7.180,00	7.180,00
2,00	Scanner TPO I, Marca: BROTHER; Modelo: ADS-2200		UNIDADE	3.144,00	6.288,00
Total Unidade:			1.068.540,00	1.068.540,00	



Unidade Orçamentária: 02.041 - SEC. MUN. DE LIMPEZA URBANA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
802.001/2022	02/08/2022	FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	383.160,00	383.160,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
275,00 Lixeira tipo container com capacidade mínima de 660 a 770 litros, de polietileno de alta densidade injetado PEAD, com proteção contra raios UV. Contendo dreno inferior para escoamento de líquidos, superfície lisa e isenta de fissuras, cantos arredondados oferecendo segurança e possibilitando a higienização e limpeza, resistente a agressões químicas; Tampa articulada ao próprio corpo, com quatro rodízios (rodas de borracha maciça e núcleo em aço) giratórios sendo no mínimo dois com freios; Sistema que diminui o ruído, e melhora vedação para evitar odores; Alça lateral para transporte. Fabricado em conformidade com à Norma NBR 15911-3. Na cor azul			Unidade	1.277,20	351.230,00
175,00 Lixeira tipo container com capacidade de 1.000 litros, de polietileno de alta densidade injetado PEAD, com proteção contra raios UV. Contendo dreno inferior para escoamento de líquidos, superfície lisa e isenta de fissuras, cantos arredondados oferecendo segurança e possibilitando a higienização e limpeza, resistente a agressões químicas; Tampa articulada ao próprio corpo, com quatro rodízios (rodas de borracha maciça e núcleo em aço) giratórios sendo no mínimo dois com freios; Sistema que diminui o ruído, e melhora vedação para evitar odores; Alça lateral para transporte. Fabricado em conformidade com à Norma NBR 15911-3. Na cor azul			UNIDADE	1.360,00	238.000,00
125,00 Lixeira tipo container com capacidade mínima de 660 a 770 litros, de polietileno de alta densidade injetado PEAD, com proteção contra raios UV. Contendo dreno inferior para escoamento de líquidos, superfície lisa e isenta de fissuras, cantos arredondados oferecendo segurança e possibilitando a higienização e limpeza, resistente a agressões químicas; Tampa articulada ao próprio corpo, com quatro rodízios (rodas de borracha maciça e núcleo em aço) giratórios sendo no mínimo dois com freios; Sistema que diminui o ruído, e melhora vedação para evitar odores; Alça lateral para transporte. Fabricado em conformidade com à Norma NBR 15911-3. Na cor azul (COTA RESERVADA ME/EPP – ITEM 1)			UND	1.277,20	159.650,00
125,00 Lixeira tipo container com capacidade de 1.000 litros, de polietileno de alta densidade injetado PEAD, com proteção contra raios UV. Contendo dreno inferior para escoamento de líquidos, superfície lisa e isenta de fissuras, cantos arredondados oferecendo segurança e possibilitando a higienização e limpeza, resistente a agressões químicas; Tampa articulada ao próprio corpo, com quatro rodízios (rodas de borracha maciça e núcleo em aço) giratórios sendo no mínimo dois com freios; Sistema que diminui o ruído, e melhora vedação para evitar odores; Alça lateral para transporte. Fabricado em conformidade com à Norma NBR 15911-3. Na cor azul (COTA RESERVADA ME/EPP – ITEM 2)			UND	1.360,00	170.000,00
817.001/2022	17/08/2022	NATAL COMPUTER	36.224,00	36.224,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 ITEM 1 - Nobreak, marca NHS, Modelo: Compact Plus III MAX 1400VA c/ baterias seladas 12v 7A + Filtro de Linha, pela marca Compact Plus III 1200VA			Unidade	1.054,00	6.324,00
4,00 ITEM 3- Desktop TIPO V, Marca: LENOVO; Modelo: THINKCENTRE M70Q TINY (I5- 10400T-8GB/SSD256/ WINDOWS 10PRO) PN: 11DU002DBP0 + MONITOR LENOVO THINKVISION E2002B PN: 60BBHBR1BR + EXTENSAO DE GARANTIA P36 MESES ON SITE PN 5WS0D80967			UNIDADE	7.475,00	29.900,00
			Total Unidade:	419.384,00	419.384,00



Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
317.002/2022	17/03/2022	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGEM MOVEIS EIRELI	100.000,00	100.000,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	100.000,00	100.000,00

1,00 Aquisição de ambulância furgão com no mínimo 10,5 m3 montado em monobloco ou sobre chassi, adaptado para ambulância tipo B – Suporte básico, ano e modelo atuais, veículo novo, 0 km, motor movido a diesel, tração traseira ou dianteira, entre eixos de no mínimo 3500 MM, com ar-condicionado de fábrica na cabine do motorista, airbag para motorista e passageiro, volante com ajuste de altura e profundidade, vidros dianteiros elétricos, espelhos retrovisores elétricos, alarme, fechamento central das portas via controle remoto, faróis de neblina, luzes de circulação diurna, piso naval com ancoragem, estribo traseiro e abertura total da porta traseira do veículo, freios ABS nas quatro rodas, controle de tração e assistência anticapotagem, tanque com no mínimo 65 litros, rodas e pneus com medidas de 225/75 R16C, pneus sobressalentes nas mesmas medidas, janela no compartimento de transporte de passageiro lateral direita, esquerda e traseira, com vidros jateados, portas traseiras com limitador em aço para facilitar o fechamento e a abertura, divisória de comunicação entre a cabine do motorista e paciente com vidros deslizantes jateados, jogo de tapete de borracha para a cabine.
Adaptação para Ambulância no compartimento traseiro (TIPO "B");
– Maca articulada e com rodas; suporte para soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador; b- fluxômetro e umidificador de oxigênio e c- aspirador tipo venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula.

317.003/2022	17/03/2022	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGEM MOVEIS EIRELI	100.000,00	100.000,00
--------------	------------	---	------------	------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	100.000,00	100.000,00

1,00 Aquisição de ambulância furgão com no mínimo 10,5 m3 montado em monobloco ou sobre chassi, adaptado para ambulância tipo B – Suporte básico, ano e modelo atuais, veículo novo, 0 km, motor movido a diesel, tração traseira ou dianteira, entre eixos de no mínimo 3500 MM, com ar-condicionado de fábrica na cabine do motorista, airbag para motorista e passageiro, volante com ajuste de altura e profundidade, vidros dianteiros elétricos, espelhos retrovisores elétricos, alarme, fechamento central das portas via controle remoto, faróis de neblina, luzes de circulação diurna, piso naval com ancoragem, estribo traseiro e abertura total da porta traseira do veículo, freios ABS nas quatro rodas, controle de tração e assistência anticapotagem, tanque com no mínimo 65 litros, rodas e pneus com medidas de 225/75 R16C, pneus sobressalentes nas mesmas medidas, janela no compartimento de transporte de passageiro lateral direita, esquerda e traseira, com vidros jateados, portas traseiras com limitador em aço para facilitar o fechamento e a abertura, divisória de comunicação entre a cabine do motorista e paciente com vidros deslizantes jateados, jogo de tapete de borracha para a cabine.
Adaptação para Ambulância no compartimento traseiro (TIPO "B");
– Maca articulada e com rodas; suporte para soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador; b- fluxômetro e umidificador de oxigênio e c- aspirador tipo venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula.

317.004/2022	17/03/2022	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGEM MOVEIS EIRELI	25.000,00	25.000,00
--------------	------------	---	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	25.000,00	25.000,00

1,00 Aquisição de ambulância furgão com no mínimo 10,5 m3 montado em monobloco ou sobre chassi, adaptado para ambulância tipo B – Suporte básico, ano e modelo atuais, veículo novo, 0 km, motor movido a diesel, tração traseira ou dianteira, entre eixos de no mínimo 3500 MM, com ar-condicionado de fábrica na cabine do motorista, airbag para motorista e passageiro, volante com ajuste de altura e profundidade, vidros dianteiros elétricos, espelhos retrovisores elétricos, alarme, fechamento central das portas via controle remoto, faróis de neblina, luzes de circulação diurna, piso naval com ancoragem, estribo traseiro e abertura total da porta traseira do veículo, freios ABS nas quatro rodas, controle de tração e assistência anticapotagem, tanque com no mínimo 65 litros, rodas e pneus com medidas de 225/75 R16C, pneus sobressalentes nas mesmas medidas, janela no compartimento de transporte de passageiro lateral direita, esquerda e traseira, com vidros jateados, portas traseiras com limitador em aço para facilitar o fechamento e a abertura, divisória de comunicação entre a cabine do motorista e paciente com vidros deslizantes jateados, jogo de tapete de borracha para a cabine.
Adaptação para Ambulância no compartimento traseiro (TIPO "B");
– Maca articulada e com rodas; suporte para soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador; b- fluxômetro e umidificador de oxigênio e c- aspirador tipo venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula.

407.006/2022	07/04/2022	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	19.935,18	19.935,18
--------------	------------	--	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	687,42	19.935,18

29,00 BALANÇA PEDIÁTRICA
Gabinete: Em Plástico ABS injetado com garantia de excelente qualidade, com resistência e durabilidade.
Sistema digital com display LCD;
Fonte automática "Full Range" (127/220v);
Capacidade de pesagem 25 kg com divisão de 2/5 g;
Régua Antropométrica de 0 e 54cm com graduação de 1cm;

527.003/2022	27/05/2022	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	4.490,21	4.490,21
--------------	------------	--	----------	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
527.003/2022	27/05/2022	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	4.490,21	4.490,21	
61,00	BALANÇA PORTÁTIL ATÉ 150kg		UNIDADE	73,61	4.490,21
	Possui o material de plástico reforçado com vidro temperado				
	Capacidade de pesagem de até 150 Kg				
	Pesa instantaneamente				
	Leitura em quilos ou libras				
	Display LCD retroiluminado				
	Funciona com 2 baterias				
	Dimensões:				
	Comprimento: 30 cm				
	Largura: 30 cm				
	Altura : 2.6 cm				
607.002/2022	07/06/2022	NATAL COMPUTER LTDA	106.800,00	106.800,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>



Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
607.002/2022	07/06/2022	NATAL COMPUTER LTDA	106.800,00	106.800,00
20,00 MICROCOMPUTADOR DESKTOP			UNIDADE	5.340,00
<p>1. Processador: 1.1. Deverá atingir índice de, no mínimo, 8900 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark CPU mark disponível no site http://www.cpubenchmarkmark.net/cpu_list.php. 2. Memória principal: 2.1. Dotada com tecnologia ddr4 2666 mhz do tipo sdram ou superior; 2.2. 04 (Quatro) gb de memória instalada; 2.3. Possibilidade de suporte à tecnologia dual channel; 2.4. Suporte a 32gb de memória. 3. bios: 3.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; 3.2. bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; 3.3. Possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; 3.4. bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (system center configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão uefi comprovada através do site http://www.uefi.org/mem_bers, na categoria membros. 3.5. Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; 4. placa mãe: 4.1. Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida em regime de oem ou personalizada; 4.2. Possui no mínimo 01 slot pci express x16 e 01 slot pci express x1; 4.3. Possui 08 portas usb, sendo pelo menos 04 (quatro) 3.0 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 4.4. Porta serial não sendo aceito adaptadores; 4.5. Firmware tpm versão 1.2 ou superior. 5. unidade de disco 5.1. Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão sata-3, com taxa transferência de 6.0 gb/s; 5.2. Com 01 (uma) unidade de disco sólido 500 GB SATA III 7200 RPM ou superior; 5.3. Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology) e ncq (native command queuing) controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: 6.1. Em conformidade com o padrão 802.3; 6.2. Suporta os protocolos wol e pxe; 6.3. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; 6.4. Capacidade de operar no modo full-duplex; 6.5. Suporte ao protocolo snmp; 6.6. Conector rj-45 fêmea. Controladora de vídeo: capacidade de 1.7gb de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60hz; possuir no mínimo 2(dois) conectores sendo um deles vga e outro dvi ou hdmi ou display port 7.4. Suportar 02 monitores simultaneamente. 7.5. Deverá possuir suporte a directx 12 e opengl 4.4 controladora de áudio integrada high definition: integrada à placa mãe; conectores frontais para headphone e microfone; gabinete: gabinete tipo sff; 9.2. 1 baía interna para disco rígido de 3,5 polegadas; 9.3. Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 vac, com potência mínima de 180 watts com eficiência de no mínimo 85%; tal característica deverá estar devidamente documentada; 9.4. Capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. 9.5. Possui sensor de intrusão ou Padlock Loop; periféricos externos: 10.1. Monitor do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; não serão aceitos monitores em regime de oem. 10.2. Tela 100% plana de led com dimensões de 19,5 polegadas; 10.3. Resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60hz; 10.4. Conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser usado adaptadores; 10.5. Fonte de tensão bivolt (comutação automática); 10.6. Controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 10.7. Tempo de resposta máximo 8ms 10.8. Contraste 1000:1 10.9. Tela anti-reflexiva; 10.10. energy star 6.0; 10.11. Capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto- desligamento e economia de energia elétrica; 10.12. Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. Teclado padrão abntii, com conector usb teclas de iniciar e de atalho do ms – windows; mudança de inclinação do teclado; cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; 11.4. Bloco numérico separado das demais teclas; 11.5. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 12. mouse ótico com conector usb 12.1. Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução mínima de 400 dpi; 12.2. É da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. 13. sistema operacional: 13.1. Acompanha licença oem do windows 10 professional 64 bits; o produto deve vir integrado de fábrica, não podendo ser adquirido a parte; Garantia 14.1. O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante; 14.2. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 14.3. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (onsite). Os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. caso a garantia não seja de 36 meses padrão para o modelo ofertado, deve ser especificado o part-number do serviço correspondente a esta extensão de garantia. Deverá constar na proposta do licitante, o site do fabricante no qual é possível checar a garantia do produto através do seu número de série. Assistência técnica 15.1. Assistência técnica nas sedes do licitante (on site) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 15.2. Deverá ser emitida declaração para informar quem é a empresa que prestará os serviços de atendimento on-site na cidade de Parnamirim/RN. Também deverá ser informado o número 0800 ou telefone local, onde devem ser abertos os chamados técnicos para manutenção 16. Obrigações do fornecedor 16.1. Na entrega da proposta técnica/ comercial deverá vir acompanhada de todos os documentos citados acima, os folders e as certificações poderão ser entregues em mídia eletrônica (cd) ou impressos. Os folders deverão ser de domínio público, estando disponíveis na internet para aferição das características ofertadas. Comprovações técnicas: 17.1. Os equipamentos ofertados devem possuir epeat silver; 17.2. os equipamentos deverão possuir certificado energy star 6.0 ou superior; 17.3. Os equipamentos devem possuir IEC 60950 e IEC 61000 ; 17.4. Os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega; 17.5. Todos os equipamentos a serem entregues serão idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação; 17.6. Deverá junto com a proposta ser informado modelo e part-number dos seguintes componentes: processador, monitor e garantia do fabricante 17.7. Todos os componentes mouse, teclado, gabinete e monitor deverão ser do mesmo fabricante.</p>				
607.003/2022	07/06/2022	NATAL COMPUTER LTDA	96.120,00	96.120,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
				Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
607.003/2022	07/06/2022	NATAL COMPUTER LTDA	96.120,00	96.120,00
<i>18,00 MICROCOMPUTADOR DESKTOP</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>5.340,00</i>
<p>1. Processador: 1.1. Deverá atingir índice de, no mínimo, 8900 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark CPU mark disponível no site http://www.cpubenchmarkmark.net/cpu_list.php. 2. Memória principal: 2.1. Dotada com tecnologia ddr4 2666 mhz do tipo sdram ou superior; 2.2. 04 (Quatro) gb de memória instalada; 2.3. Possibilidade de suporte à tecnologia dual channel; 2.4. Suporte a 32gb de memória. 3. bios: 3.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; 3.2. bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; 3.3. Possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; 3.4. bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (system center configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão uefi comprovada através do site http://www.uefi.org/mem_bers, na categoria membros. 3.5. Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; 4. placa mãe: 4.1. Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida em regime de oem ou personalizada; 4.2. Possui no mínimo 01 slot pci express x16 e 01 slot pci express x1; 4.3. Possui 08 portas usb, sendo pelo menos 04 (quatro) 3.0 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 4.4. Porta serial não sendo aceito adaptadores; 4.5. Firmware tpm versão 1.2 ou superior. 5. unidade de disco 5.1. Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão sata-3, com taxa transferência de 6.0 gb/s; 5.2. Com 01 (uma) unidade de disco sólido 500 GB SATA III 7200 RPM ou superior; 5.3. Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology) e ncq (native command queuing) controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: 6.1. Em conformidade com o padrão 802.3; 6.2. Suporta os protocolos wol e pxe; 6.3. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; 6.4. Capacidade de operar no modo full-duplex; 6.5. Suporte ao protocolo snmp; 6.6. Conector rj-45 fêmea. Controladora de vídeo: capacidade de 1.7gb de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60hz; possuir no mínimo 2(dois) conectores sendo um deles vga e outro dvi ou hdmi ou display port 7.4. Suportar 02 monitores simultaneamente. 7.5. Deverá possuir suporte a directx 12 e opengl 4.4 controladora de áudio integrada high definition: integrada à placa mãe; conectores frontais para headphone e microfone; gabinete: gabinete tipo sff; 9.2. 1 baía interna para disco rígido de 3,5 polegadas; 9.3. Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 vac, com potência mínima de 180 watts com eficiência de no mínimo 85%; tal característica deverá estar devidamente documentada; 9.4. Capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. 9.5. Possui sensor de intrusão ou Padlock Loop; periféricos externos: 10.1. Monitor do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; não serão aceitos monitores em regime de oem. 10.2. Tela 100% plana de led com dimensões de 19,5 polegadas; 10.3. Resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60hz; 10.4. Conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser usado adaptadores; 10.5. Fonte de tensão bivolt (comutação automática); 10.6. Controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 10.7. Tempo de resposta máximo 8ms 10.8. Contraste 1000:1 10.9. Tela anti-reflexiva; 10.10. energy star 6.0; 10.11. Capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto- desligamento e economia de energia elétrica; 10.12. Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. Teclado padrão abntii, com conector usb teclas de iniciar e de atalho do ms – windows; mudança de inclinação do teclado; cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; 11.4. Bloco numérico separado das demais teclas; 11.5. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 12. mouse ótico com conector usb 12.1. Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução mínima de 400 dpi; 12.2. É da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. 13. sistema operacional: 13.1. Acompanha licença oem do windows 10 professional 64 bits; o produto deve vir integrado de fábrica, não podendo ser adquirido a parte; Garantia 14.1. O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante; 14.2. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 14.3. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (onsite). Os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. caso a garantia não seja de 36 meses padrão para o modelo ofertado, deve ser especificado o part-number do serviço correspondente a esta extensão de garantia. Deverá constar na proposta do licitante, o site do fabricante no qual é possível checar a garantia do produto através do seu número de série. Assistência técnica 15.1. Assistência técnica nas sedes do licitante (on site) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 15.2. Deverá ser emitida declaração para informar quem é a empresa que prestará os serviços de atendimento on-site na cidade de Parnamirim/RN. Também deverá ser informado o número 0800 ou telefone local, onde devem ser abertos os chamados técnicos para manutenção 16. Obrigações do fornecedor 16.1. Na entrega da proposta técnica/ comercial deverá vir acompanhada de todos os documentos citados acima, os folders e as certificações poderão ser entregues em mídia eletrônica (cd) ou impressos. Os folders deverão ser de domínio público, estando disponíveis na internet para aferição das características ofertadas. Comprovações técnicas: 17.1. Os equipamentos ofertados devem possuir epeat silver; 17.2. os equipamentos deverão possuir certificado energy star 6.0 ou superior; 17.3. Os equipamentos devem possuir IEC 60950 e IEC 61000 ; 17.4. Os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega; 17.5. Todos os equipamentos a serem entregues serão idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação; 17.6. Deverá junto com a proposta ser informado modelo e part-number dos seguintes componentes: processador, monitor e garantia do fabricante 17.7. Todos os componentes mouse, teclado, gabinete e monitor deverão ser do mesmo fabricante.</p>				
607.004/2022	07/06/2022	NATAL COMPUTER LTDA	42.720,00	42.720,00

Qtde Descrição do Item

Unidade

Vlr. Unitário

Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
607.004/2022	07/06/2022	NATAL COMPUTER LTDA	42.720,00	42.720,00
8.00 MICROCOMPUTADOR DESKTOP			UNIDADE	5.340,00
<p>1. Processador: 1.1. Deverá atingir índice de, no mínimo, 8900 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark CPU mark disponível no site http://www.cpubenchmarkmark.net/cpu_list.php. 2. Memória principal: 2.1. Dotada com tecnologia ddr4 2666 mhz do tipo sdram ou superior; 2.2. 04 (Quatro) gb de memória instalada; 2.3. Possibilidade de suporte à tecnologia dual channel; 2.4. Suporte a 32gb de memória. 3. bios: 3.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; 3.2. bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; 3.3. Possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; 3.4. bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (system center configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão uefi comprovada através do site http://www.uefi.org/mem_bers, na categoria membros. 3.5. Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; 4. placa mãe: 4.1. Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida em regime de oem ou personalizada; 4.2. Possui no mínimo 01 slot pci express x16 e 01 slot pci express x1; 4.3. Possui 08 portas usb, sendo pelo menos 04 (quatro) 3.0 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 4.4. Porta serial não sendo aceito adaptadores; 4.5. Firmware tpm versão 1.2 ou superior. 5. unidade de disco 5.1. Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão sata-3, com taxa transferência de 6.0 gb/s; 5.2. Com 01 (uma) unidade de disco sólido 500 GB SATA III 7200 RPM ou superior; 5.3. Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology) e ncq (native command queuing) controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: 6.1. Em conformidade com o padrão 802.3; 6.2. Suporta os protocolos wol e pxe; 6.3. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; 6.4. Capacidade de operar no modo full-duplex; 6.5. Suporte ao protocolo snmp; 6.6. Conector rj-45 fêmea. Controladora de vídeo: capacidade de 1.7gb de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60hz; possuir no mínimo 2(dois) conectores sendo um deles vga e outro dvi ou hdmi ou display port 7.4. Suportar 02 monitores simultaneamente. 7.5. Deverá possuir suporte a directx 12 e opengl 4.4 controladora de áudio integrada high definition: integrada à placa mãe; conectores frontais para headphone e microfone; gabinete: gabinete tipo sff; 9.2. 1 baía interna para disco rígido de 3,5 polegadas; 9.3. Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 vac, com potência mínima de 180 watts com eficiência de no mínimo 85%; tal característica deverá estar devidamente documentada; 9.4. Capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. 9.5. Possui sensor de intrusão ou Padlock Loop; periféricos externos: 10.1. Monitor do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; não serão aceitos monitores em regime de oem. 10.2. Tela 100% plana de led com dimensões de 19,5 polegadas; 10.3. Resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60hz; 10.4. Conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser usado adaptadores; 10.5. Fonte de tensão bivolt (comutação automática); 10.6. Verticais digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 10.7. Tempo de resposta máximo 8ms 10.8. Contraste 1000:1 10.9. Tela anti-reflexiva; 10.10. energy star 6.0; 10.11. Capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto- desligamento e economia de energia elétrica; 10.12. Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. Teclado padrão abntii, com conector usb teclas de iniciar e de atalho do ms – windows; mudança de inclinação do teclado; cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; 11.4. Bloco numérico separado das demais teclas; 11.5. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 12. mouse ótico com conector usb 12.1. Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução mínima de 400 dpi; 12.2. É da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. 13. sistema operacional: 13.1. Acompanha licença oem do windows 10 professional 64 bits; o produto deve vir integrado de fábrica, não podendo ser adquirido a parte; Garantia 14.1. O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante; 14.2. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 14.3. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (onsite). Os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. caso a garantia não seja de 36 meses padrão para o modelo ofertado, deve ser especificado o part-number do serviço correspondente a esta extensão de garantia. Deverá constar na proposta do licitante, o site do fabricante no qual é possível checar a garantia do produto através do seu número de série. Assistência técnica 15.1. Assistência técnica nas sedes do licitante (on site) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 15.2. Deverá ser emitida declaração para informar quem é a empresa que prestará os serviços de atendimento on-site na cidade de Parnamirim/RN. Também deverá ser informado o número 0800 ou telefone local, onde devem ser abertos os chamados técnicos para manutenção 16. Obrigações do fornecedor 16.1. Na entrega da proposta técnica/ comercial deverá vir acompanhada de todos os documentos citados acima, os folders e as certificações poderão ser entregues em mídia eletrônica (cd) ou impressos. Os folders deverão ser de domínio público, estando disponíveis na internet para aferição das características ofertadas. Comprovações técnicas: 17.1. Os equipamentos ofertados devem possuir epeat silver; 17.2. os equipamentos deverão possuir certificado energy star 6.0 ou superior; 17.3. Os equipamentos devem possuir IEC 60950 e IEC 61000 ; 17.4. Os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega; 17.5. Todos os equipamentos a serem entregues serão idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação; 17.6. Deverá junto com a proposta ser informado modelo e part-number dos seguintes componentes: processador, monitor e garantia do fabricante 17.7. Todos os componentes mouse, teclado, gabinete e monitor deverão ser do mesmo fabricante.</p>				
607.005/2022	07/06/2022	NATAL COMPUTER LTDA	5.340,00	5.340,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
				Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
607.005/2022	07/06/2022	NATAL COMPUTER LTDA	5.340,00	5.340,00
1.00 MICROCOMPUTADOR DESKTOP			UNIDADE	5.340,00
<p>1. Processador: 1.1. Deverá atingir índice de, no mínimo, 8900 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark CPU mark disponível no site http://www.cpubenchmarkmark.net/cpu_list.php. 2. Memória principal: 2.1. Dotada com tecnologia ddr4 2666 mhz do tipo sdram ou superior; 2.2. 04 (Quatro) gb de memória instalada; 2.3. Possibilidade de suporte à tecnologia dual channel; 2.4. Suporte a 32gb de memória. 3. bios: 3.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; 3.2. bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; 3.3. Possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; 3.4. bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (system center configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão uefi comprovada através do site http://www.uefi.org/memb, na categoria membros. 3.5. Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; 4. placa mãe: 4.1. Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida em regime de oem ou personalizada; 4.2. Possui no mínimo 01 slot pci express x16 e 01 slot pci express x1; 4.3. Possui 08 portas usb, sendo pelo menos 04 (quatro) 3.0 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 4.4. Porta serial não sendo aceito adaptadores; 4.5. Firmware tpm versão 1.2 ou superior. 5. unidade de disco 5.1. Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão sata-3, com taxa transferência de 6.0 gb/s; 5.2. Com 01 (uma) unidade de disco sólido 500 GB SATA III 7200 RPM ou superior; 5.3. Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology) e ncq (native command queuing) controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: 6.1. Em conformidade com o padrão 802.3; 6.2. Suporta os protocolos wol e pxe; 6.3. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; 6.4. Capacidade de operar no modo full-duplex; 6.5. Suporte ao protocolo snmp; 6.6. Conector rj-45 fêmea. Controladora de vídeo: capacidade de 1.7gb de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60hz; possuir no mínimo 2(dois) conectores sendo um deles vga e outro dvi ou hdmi ou display port 7.4. Suportar 02 monitores simultaneamente. 7.5. Deverá possuir suporte a directx 12 e opengl 4.4 controladora de áudio integrada high definition: integrada à placa mãe; conectores frontais para headphone e microfone; gabinete: gabinete tipo sff; 9.2. 1 baía interna para disco rígido de 3,5 polegadas; 9.3. Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 vac, com potência mínima de 180 watts com eficiência de no mínimo 85%; tal característica deverá estar devidamente documentada; 9.4. Capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. 9.5. Possui sensor de intrusão ou Padlock Loop; periféricos externos: 10.1. Monitor do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; não serão aceitos monitores em regime de oem. 10.2. Tela 100% plana de led com dimensões de 19,5 polegadas; 10.3. Resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60hz; 10.4. Conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser usado adaptadores; 10.5. Fonte de tensão bivolt (comutação automática); 10.6. Verticais digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 10.7. Tempo de resposta máximo 8ms 10.8. Contraste 1000:1 10.9. Tela anti-reflexiva; 10.10. energy star 6.0; 10.11. Capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto- desligamento e economia de energia elétrica; 10.12. Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. Teclado padrão abntii, com conector usb teclas de iniciar e de atalho do ms – windows; mudança de inclinação do teclado; cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; 11.4. Bloco numérico separado das demais teclas; 11.5. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 12. mouse ótico com conector usb 12.1. Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução mínima de 400 dpi; 12.2. É da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. 13. sistema operacional: 13.1. Acompanha licença oem do windows 10 professional 64 bits; o produto deve vir integrado de fábrica, não podendo ser adquirido a parte; Garantia 14.1. O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante; 14.2. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 14.3. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (onsite). Os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. caso a garantia não seja de 36 meses padrão para o modelo ofertado, deve ser especificado o part-number do serviço correspondente a esta extensão de garantia. Deverá constar na proposta do licitante, o site do fabricante no qual é possível checar a garantia do produto através do seu número de série. Assistência técnica 15.1. Assistência técnica nas sedes do licitante (on site) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 15.2. Deverá ser emitida declaração para informar quem é a empresa que prestará os serviços de atendimento on-site na cidade de Parnamirim/RN. Também deverá ser informado o número 0800 ou telefone local, onde devem ser abertos os chamados técnicos para manutenção 16. Obrigações do fornecedor 16.1. Na entrega da proposta técnica/ comercial deverá vir acompanhada de todos os documentos citados acima, os folders e as certificações poderão ser entregues em mídia eletrônica (cd) ou impressos. Os folders deverão ser de domínio público, estando disponíveis na internet para aferição das características ofertadas. Comprovações técnicas: 17.1. Os equipamentos ofertados devem possuir epeat silver; 17.2. os equipamentos deverão possuir certificado energy star 6.0 ou superior; 17.3. Os equipamentos devem possuir IEC 60950 e IEC 61000 ; 17.4. Os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega; 17.5. Todos os equipamentos a serem entregues serão idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação; 17.6. Deverá junto com a proposta ser informado modelo e part-number dos seguintes componentes: processador, monitor e garantia do fabricante 17.7. Todos os componentes mouse, teclado, gabinete e monitor deverão ser do mesmo fabricante.</p>				
607.006/2022	07/06/2022	NATAL COMPUTER LTDA	16.020,00	16.020,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
				Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
607.006/2022	07/06/2022	NATAL COMPUTER LTDA	16.020,00	16.020,00
3.00 MICROCOMPUTADOR DESKTOP			UNIDADE	5.340,00
<p>1. Processador: 1.1. Deverá atingir índice de, no mínimo, 8900 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark CPU mark disponível no site http://www.cpubenchmarkmark.net/cpu_list.php. 2. Memória principal: 2.1. Dotada com tecnologia ddr4 2666 mhz do tipo sdram ou superior; 2.2. 04 (Quatro) gb de memória instalada; 2.3. Possibilidade de suporte à tecnologia dual channel; 2.4. Suporte a 32gb de memória. 3. bios: 3.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; 3.2. bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; 3.3. Possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; 3.4. bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (system center configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão uefi comprovada através do site http://www.uefi.org/memb; na categoria membros. 3.5. Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; 4. placa mãe: 4.1. Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida em regime de oem ou personalizada; 4.2. Possui no mínimo 01 slot pci express x16 e 01 slot pci express x1; 4.3. Possui 08 portas usb, sendo pelo menos 04 (quatro) 3.0 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 4.4. Porta serial não sendo aceito adaptadores; 4.5. Firmware tpm versão 1.2 ou superior. 5. unidade de disco 5.1. Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão sata-3, com taxa transferência de 6.0 gb/s; 5.2. Com 01 (uma) unidade de disco sólido 500 GB SATA III 7200 RPM ou superior; 5.3. Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology) e ncq (native command queuing) controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: 6.1. Em conformidade com o padrão 802.3; 6.2. Suporta os protocolos wol e pxe; 6.3. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; 6.4. Capacidade de operar no modo full-duplex; 6.5. Suporte ao protocolo snmp; 6.6. Conector rj-45 fêmea. Controladora de vídeo: capacidade de 1.7gb de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60hz; possuir no mínimo 2(dois) conectores sendo um deles vga e outro dvi ou hdmi ou display port 7.4. Suportar 02 monitores simultaneamente. 7.5. Deverá possuir suporte a directx 12 e opengl 4.4 controladora de áudio integrada high definition: integrada à placa mãe; conectores frontais para headphone e microfone; gabinete: gabinete tipo sff; 9.2. 1 baia interna para disco rígido de 3,5 polegadas; 9.3. Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 vac, com potência mínima de 180 watts com eficiência de no mínimo 85%; tal característica deverá estar devidamente documentada; 9.4. Capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. 9.5. Possui sensor de intrusão ou Padlock Loop; periféricos externos: 10.1. Monitor do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; não serão aceitos monitores em regime de oem. 10.2. Tela 100% plana de led com dimensões de 19,5 polegadas; 10.3. Resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60hz; 10.4. Conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser usado adaptadores; 10.5. Fonte de tensão bivolt (comutação automática); 10.6. Controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 10.7. Tempo de resposta máximo 8ms 10.8. Contraste 1000:1 10.9. Tela anti-reflexiva; 10.10. energy star 6.0; 10.11. Capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto- desligamento e economia de energia elétrica; 10.12. Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. Teclado padrão abntii, com conector usb teclas de iniciar e de atalho do ms – windows; mudança de inclinação do teclado; cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; 11.4. Bloco numérico separado das demais teclas; 11.5. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 12. mouse ótico com conector usb 12.1. Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução mínima de 400 dpi; 12.2. É da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. 13. sistema operacional: 13.1. Acompanha licença oem do windows 10 professional 64 bits; o produto deve vir integrado de fábrica, não podendo ser adquirido a parte; Garantia 14.1. O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante; 14.2. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 14.3. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (onsite). Os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. caso a garantia não seja de 36 meses padrão para o modelo ofertado, deve ser especificado o part-number do serviço correspondente a esta extensão de garantia. Deverá constar na proposta do licitante, o site do fabricante no qual é possível checar a garantia do produto através do seu número de série. Assistência técnica 15.1. Assistência técnica nas sedes do licitante (on site) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 15.2. Deverá ser emitida declaração para informar quem é a empresa que prestará os serviços de atendimento on-site na cidade de Parnamirim/RN. Também deverá ser informado o número 0800 ou telefone local, onde devem ser abertos os chamados técnicos para manutenção 16. Obrigações do fornecedor 16.1. Na entrega da proposta técnica/ comercial deverá vir acompanhada de todos os documentos citados acima, os folders e as certificações poderão ser entregues em mídia eletrônica (cd) ou impressos. Os folders deverão ser de domínio público, estando disponíveis na internet para aferição das características ofertadas. Comprovações técnicas: 17.1. Os equipamentos ofertados devem possuir epeat silver; 17.2. os equipamentos deverão possuir certificado energy star 6.0 ou superior; 17.3. Os equipamentos devem possuir IEC 60950 e IEC 61000 ; 17.4. Os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega; 17.5. Todos os equipamentos a serem entregues serão idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação; 17.6. Deverá junto com a proposta ser informado modelo e part-number dos seguintes componentes: processador, monitor e garantia do fabricante 17.7. Todos os componentes mouse, teclado, gabinete e monitor deverão ser do mesmo fabricante.</p>				
629.004/2022	29/06/2022	NATAL COMPUTER LTDA	105.400,00	105.400,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
629.004/2022	29/06/2022	NATAL COMPUTER LTDA	105.400,00	105.400,00	
100,00 NOBREAK 1.2 KVA			UNIDADE	1.054,00	
Saída: Capacidade de Potência de Saída 600watts / 1200 Va; Tensão Nominal de Saída 115v; Conexões de Saída: Mínimo 6 Tomadas Padrão Nbr 14136; Entrada: Tensão Nominal de Entrada Bivolt; Frequência de Entrada 60 Hz; Tipo de Conexão de Entrada: Nbr 14136p; Especificação Técnica: Processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a tecnologia Cisc.; Filtro de Linha; Inversor sincronizado com a rede através do sistema PII; Mínimo 1 Led que Indica as condições do nobreak; Operação Rede) e 85% (Para Operação Bateria); Baterias Internas: Mínimo 2 Baterias De 12vdc / 7ah; Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; circuito desmagnetizador; porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; tempo de acionamento do inversor: = 0,8 ms. Dispositivos de proteção: contra descarga total das baterias; contra surtos de tensão; contra sobreaquecimento transformador; contra curto-circuito no inversor; contra sub/sobretensão da rede elétrica.				105.400,00	
629.005/2022	29/06/2022	SAO BERNARDO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIREL	2.799,48	2.799,48	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Espaldar / Barra de Ling (Madeira) – Fixado na parede, distância entre parede e espaldar: 13,5 cm, distância entre os bastões: 19 cm, espessura das barras: 3,2 cm, peso suportado: 135 kg, composição: madeira padrão eucalipto da espécie EucalyptusGradis certificada pela FSC, parafusos, dimensões e pesos aproximados: Produto: 48.0 cm x 93.0 cm x 238.0 cm (C x L x A). Peso: 15 kg.			UNIDADE	699,87	2.799,48
715.004/2022	15/07/2022	FLYMED COMERCIAL LTDA	69.998,00	69.998,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BILIRRUBINÔMETRO TRANSCUTÂNEO Modelo: Portátil – Voltagem: 220V É um equipamento utilizado para medição transcutânea de bilirrubina de forma não invasiva, podendo ser no próprio leito do paciente. Modo de operação digital, medidas dos níveis de bilirrubina sérica em mg/dl ou micromol/l, através de medições realizadas na testa ou no esterno do recém-nascido; Indicação digital na tela do instrumento. Permitir opção para medidas simples ou múltiplas para o paciente, sem necessidade de material descartável para calibração; Não exigir procedimento de calibração a cada uso autocalibração; Permitir a checagem de leitura pelo próprio aparelho, por meio de referências instaladas na base carregadora; Intervalos de medida entre: 0 a 20 mg/dl ou 0 a 340umol/l. precisão: +/-1,5mg/dl ou +/-25,5 umol/l; Fonte de luz: lâmpada de arco de xenon de impulso, com durabilidade da fonte de luz de 150.000 medições; Sensores compostos por fotodiodos de silicone acessórios que devem acompanhar o produto: adaptador ac e base do carregador com comando de leitura acoplado; alimentação por bateria recarregável de longa duração, para até 400 medidas simples com a unidade totalmente carregada, com indicador de caixa baixa de bateria.			UNIDADE	34.999,00	69.998,00
1.017.002/2022	17/10/2022	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGEM MOVEIS EIRELI	44.583,33	44.583,33	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aquisição de ambulância furgão com no mínimo 10,5 m3 montado em monobloco ou sobre chassi, adaptado para ambulância tipo B – Suporte básico, ano e modelo atuais, veículo novo, 0 km, motor movido a diesel, tração traseira ou dianteira, entre eixos de no mínimo 3500 MM, com ar-condicionado de fábrica na cabine do motorista, airbag para motorista e passageiro, volante com ajuste de altura e profundidade, vidros dianteiros elétricos, espelhos retrovisores elétricos, alarme, fechamento central das portas via controle remoto, faróis de neblina, luzes de circulação diurna, piso naval com ancoragem, estribo traseiro e abertura total da porta traseira do veículo, fraios ABS nas quatro rodas, controle de tração e assistência anticapotagem, tanque com no mínimo 65 litros, rodas e pneus com medidas de 225/75 R16C, pneus sobressalentes nas mesmas medidas, janela no compartimento de transporte de passageiro lateral direita, esquerda e traseira, com vidros jateados, portas traseiras com limitador em aço para facilitar o fechamento e a abertura, divisória de comunicação entre a cabine do motorista e paciente com vidros deslizantes jateados, jogo de tapete de borracha para a cabine. Adaptação para Ambulância no compartimento traseiro (TIPO "B"): – Maca articulada e com rodas; suporte para soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador; b- fluxômetro e umidificador de oxigênio e c- aspirador tipo venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula.			UNIDADE	44.583,33	44.583,33
1.017.004/2022	17/10/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	4.226,50	4.226,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Frigobar: Características: Capacidade entre 80 e 120 litros, grades removíveis, recipiente para guardar gelo, alarme de porta aberta, gaveta, pés ajustáveis, congelador, cor branca. Aplicação: Conservação dos insumos e reagentes termolábeis do Centro Cirúrgico e alojamento conjunto.			UNIDADE	1.248,75	2.497,50
1,00 Liquidificador doméstico – 5 velocidades (2 litros) – Com lâminas de aço, inox, com sistema de segurança que ajuda a travar o copo de 2,5 L, 5 velocidades.			UNIDADE	180,00	180,00
1,00 Liquidificador de alta rotação copo inox 2 litros – Liquidificador industrial de alta rotação, copo e corpo de aço inox reforçado. Dados técnicos: Rotação do motor 18000 RPM, frequência 50 Hz, peso médio 3 kg, potência 500w. Medidas: Altura total 49 cm, altura do copo 29 cm, diâmetro da boca do copo em média 14 cm.			UNIDADE	619,00	619,00
1,00 Liquidificador de alta rotação copo em inox 8 litros – Potência do motor 0,5 cv, frequência 60 hz, tensão 110 v ou 220 v, altura 750.00 mm, largura 330.00 mm, profundidade 320.00, peso líquido 5.30 kg, peso bruto 6,50 kg, capacidade do copo 8 l, rotação 4500 rpm. Características da embalagem: Altura: 520.00 mm, largura 530,00, profundidade 320.00 mm, peso bruto: 6.50 kg,			UNIDADE	930,00	930,00
1.105.001/2021	05/11/2021	DENTEMED	107.599,80	107.599,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.105.001/2021	05/11/2021	DENTEMED	107.599,80	107.599,80	
<i>12,00 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS Consultórios Odontológicos com cadeira, equipo, refletor, unidade auxiliar acoplada à cadeira. Estrutura fabricada em aço . Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi u eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todos as posições de uso na sua capacidade máxima. Base com proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras ou emendas, com apoio lombar. Proteção plástica para os pés do paciente, acionamento através de comandos elétricos com atuadores hidráulicos ou motor-redutores. Controle de pé(pedal)para os movimentos de subida e descida do assento e do encosto, com volta a automática a posição zero. Alimentação elétrica 110 ou 220V(60hz), de acordo com a rede local do município de entrega. Seringa triplíce, 3 terminais borden(conexão par alta rotação, baixa rotação e peça reta), refletor monofocal com protetor frontal removível. Tipo unidade auxiliar cuba, com 2 sugadores. Capacidade do reservatório de água(spray)de no mínimo 500ml . Regulagem de ar e água do spray dos instrumentos. Suporte de pontas integrado com total segurança contra queda involuntária dos equipamentos com angulação de 45°, com acionamento automático(pneumático), bandeja do equipo em aço inox removível e autoclavável. Pedal de comando progressivo para acionamento das peças de mão. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Manual em português e garantia mínima de 1 ano. Marca/modelo: igual ou superior as marcas Gnatus, Dabi Atlant, Kavo.CATMAT: 416184</i>			Unidade	8.966,65	107.599,80
1.105.002/2021	05/11/2021	J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - EPP	24.000,00	24.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>3,00 APARELHO DE RAIOS X Coluna móvel, base arredondada, sob forma de "U",rodízios para facilitar a movimentação . Braços arredondados, dispositivo de segurança, bloqueio contra disparos acidentais, evita disparos consecutivos , eliminando exposições desnecessárias à radiação e ao superaquecimento. Controle eletrônico: regulagem de tempo através de teclado de membrana, com visualização através de LEDs. Sistema duplo colimação: Elimina a formação de raios secundários no feixe principal evitando a exposição desnecessária do profissional e do paciente, minimizando os riscos à saúde. Câmara expansora de borracha. Potência do cabeçote :70Kvp.Voltagem 127/220.Amperagem 8mA. O equipamento deve possuir registros ANVISA, certificação de boas práticas de fabricação e assistência técnica especializada local.</i>			Unidade	8.000,00	24.000,00
1.105.003/2021	05/11/2021	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	28.650,65	28.650,65	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>5,00 APARELHO DE PROFILAXIA Composto de ultra-som e jato de bicarbonato, projetado para remoção do biofilme mineralizado e do biofilme não mineralizado. Chave seletora de potência do aparelho(3 posições).Válvula de retenção impede o refluxo do bicarbonato para o interior do aparelho. Válvula reguladora proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para a remoção do biofilme. 4 níveis de rotação da bomba peristáltica.: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento. Exclusivo sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que proporcionam aumento na vida útil da peça de mão.</i>			Unidade	1.993,33	9.966,65
<i>18,00 CONJUNTO DE PEÇA DE MÃO Composto de Caneta de alta rotação com sistema de nanotecnologia com ponta coloidal que age como bactericida e fungicida 420.000Rpm, corpo em alumínio anodizado. Sistema de conexão dois furos sistema PUSH BOTTON de substituição de broca, spray triplo, controle de rotação através do pedal de comando , baixo nível de ruído, baixo consumo de ar(35litros/min), pressão de trabalho 30PSI, esterilizável em autoclave, Micro-Motor e contra-ângulo. O equipamento deve possuir registro ANVISA, cerificação de boas práticas de fabricação e assistência técnica especializada local</i>			Unidade	1.038,00	18.684,00
1.110.004/2022	10/11/2022	TIC MAKER	8.285,00	8.285,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.110.004/2022	10/11/2022	TIC MAKER	8.285,00	8.285,00	
1,00 Nobreak 3 KVA			UNIDADE	8.285,00	
Saída:					
Capacidade de Potencia de Saída: 2100 Watts / 3000 VA;					
Potencia Máxima configurável: 2100 Watts/ 3000 VA;					
Tensão nominal de saída: 115 V;					
Topologia: line interactive;					
Tipo de forma de onda: onda senoidal;					
Conexões de saída: (8) NBR 14136;					
Entrada:					
Tensão nominal de entrada: 115 V, 200 V;					
Frequência de entrada: 60 Hz;					
Tipo de conexão de entrada: NEMA L6-30P;					
Comprimento do cabo: 2.13 metros;					
Intervalo de tensão de entrada ajustvel para as principais operações: 90 – 140 / 180 – 250 V;					
Corrente máxima de entrada: 26 A;					
Baterias e tempo de operação:					
Tipo de bateria: bateria selada chumbo-acido livre de manutenção, a prova de vazamento;					
Tempo de recarga típico: 10 horas; Quantidade de RBC: 4;					
Comunicação e gerenciamento					
Alarme Sonoro					
Soar alarme quando na bateria: alarme distinto de pouca bateria;					
Proteção contra surtos e filtragem;					
Classe de surto de energia: 381 Joules Proteção contra surtos e filtragem					
Dimensões máximas de altura: 445.00 mm;					
Dimensões máximas de largura: 205.00 mm;					
Dimensões máximas de profundidade: 510.00 mm;					
Peso líquido: 65.00 Kg;					
Peso para transporte: 74.65 Kg;					
Altura para transporte: 465.00 mm					
Largura para transporte: 220.00 mm;					
Cor: preto; Físico					
Ambiente de operação: 0 – 40 °C;					
Umidade relativa de operação: 0 – 90 %					
Garantia:					
03 (três) anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 02 (dois) anos para baterias					
1.121.001/2022	21/11/2022	COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA	295.930,00	295.930,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Switch de borda 24(vinte e quatro) portas GE RJ 45, com especificações de acordo com o termo de referência.			UNIDADE	8.605,00	86.050,00
36,00 Switch acesso 24 portas GE RJ 45, com especificações de acordo com o termo de referência.			UNIDADE	5.830,00	209.880,00
1.206.001/2021	06/12/2021	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	3.373,40	3.373,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 50 Litros. Compressor de Ar para uso odontológico que dispensa uso de óleo em seu funcionamento, revestimento externo e interno pelo processo de pintura eletrostática. Reservatório com capacidade de pelo menos 50litros, atendendo 3 consultórios. Com dreno no reseqvatório, com mangueiras e conexões necessárias para instalação, funcionamento em 220Volts, com manual de instruções em português e garantia mínima de 1ano. Marca/Modelo: igual ou superior as marcas shcuster; Dental Air ou Gnatus.			Unidade	2.658,63	2.658,63
1,00 AVENTAL DE CHUMBO COM REVESTIMENTO DE BORRACHA PARA USO PROFISSIONAL.. Avental de chumbo odontológico adulto com protetor de tireóide integrado. Uso em Radiologia Periapical. Tamanho: 100x60cm, equivalência chumbo 0,50MMPb, confeccionado em borracha plumbífera em tecido especial lavável.			Unidade	714,77	714,77
1.206.002/2021	06/12/2021	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	102.047,75	102.047,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 AUTOCLAVE DE BANCADA DE -54 LITROS			Unidade	8.921,66	71.373,28
Possui programas de esterilização, frequência 50/60Hz, capacidade 54 litros, teclado de controle disponível na cor azul, câmara com 4 bandejas em alumínio anodizado, secagem com porta fechada, USB, possui abastecimento automático com indicação de falta de água no reservatório, sistema de fachamento da porta com 6 pontos de apoio					
11,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 50 Litros. Compressor de Ar para uso odontológico que dispensa uso de óleo em seu funcionamento, revestimento externo e interno pelo processo de pintura eletrostática. Reservatório com capacidade de pelo menos 50litros, atendendo 3 consultórios. Com dreno no reseqvatório, com mangueiras e conexões necessárias para instalação, funcionamento em 220Volts, com manual de instruções em português e garantia mínima de 1ano. Marca/Modelo: igual ou superior as marcas shcuster; Dental Air ou Gnatus.			Unidade	2.658,63	29.244,93
2,00 AVENTAL DE CHUMBO COM REVESTIMENTO DE BORRACHA PARA USO PROFISSIONAL.. Avental de chumbo odontológico adulto com protetor de tireóide integrado. Uso em Radiologia Periapical. Tamanho: 100x60cm, equivalência chumbo 0,50MMPb, confeccionado em borracha plumbífera em tecido especial lavável.			Unidade	714,77	1.429,54
1.230.007/2021	30/12/2021	BIOPHAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	285.193,60	285.193,60	



Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.230.007/2021	30/12/2021	BIOPHAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	285.193,60	285.193,60
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Mesa Ginecológica: Mesa ginecológica estofada construída em tubos de aço-carbono de 1 1/4". Leito estofado em espuma de D28 com revestimento em courvim, com par de portas-coxas e gaveta para escoamento de secreções. Dimensões: 1,70 x 0,50 x 0,80m.	UNIDADE	1.677,00	1.677,00
3,00	Berço aquecido: Berço aquecido para salas de parto, unidades de terapia intensiva, pronto atendimento, alojamentos conjunto e procedimentos cirúrgicos onde se necessita manter o RN aquecido por calor radiado com estabilidade térmica, segurança e acesso fácil para todos os profissionais. Principais características Painel com Controle Microprocessado: • Colorido de 8,4", com 23 funções e 19 parâmetros gráficos; • Monocromático de 5,5", com 23 funções e 11 parâmetros gráficos; • LED com 8,4" de área de visualização. Leito: • Leito tipo mesas laterais rebatíveis com ajustes de inclinação manual e elétrico e bandeja by-pass para raio-X e colchão rádio transparente do tipo visco elástico antialérgico com efeito memória; • Leito cesto em acrílico com inclinação manual e colchão anti stress. Operação: • Três modos de aquecimento: Pré, Servocontrolado e Manual; • Operação simples por botões na lateral da tela e botão rotacional (SPINKNOB) para ajustes; • Oxímetro de pulso integrado SpO2; • Balança integrada ao leito tipo mesa para até 10Kg; • Radiografias facilitadas pelo elemento aquecedor rotacional a 180°; • Ajuste ergométrico de altura do conjunto do leito; • Iluminação auxiliar. Dados técnicos • Alimentação: 110 V ou 220 V (50/60 Hz) • Consumo: 700 W • Altura: 210 cm (máxima) • Largura: 63 cm • Comprimento: 112 cm • Peso: 110kg mínimo - 160kg máximo	UNIDADE	37.001,50	111.004,50
1,00	CPAP Aparelho compressor de ar silencioso, com umidificador, com compensação e com máscara nasal.	UNIDADE	9.842,70	9.842,70
1,00	Incubadora neonatal: Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia: Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação, possui trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes, possui porta de acesso rebatível, possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo a condição de leve pressão positiva dentro da câmara, possui pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possui passa - tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente, suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios, leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de trendelenburg e próclive, sem abrir a cúpula, possibilidade de deslocamento do leito para fora d cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança, possui colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente, capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis, não possui cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção, painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possui display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados, servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar, alarmes de indicação visual e sonora de no mínimo, alta temperatura ar/pele; baixa temperatura ar/pele, alta de circulação do ar, hipotermia e hipertermia, desconexão do sensor à pele do paciente, falta de sensor, falta de energia, desligamento automático em caso de alta temperatura, sistema de segurança, possui tecla para silenciar alarmes momentaneamente, indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia, sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas), suporte de soro, e duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica.	UNIDADE	56.867,50	56.867,50
1,00	Reanimador Pulmonar em T: Equipamento construído em caixa injetado, em plástico de engenharia. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão positiva no final da expiração) e a pressão de segurança (pico). Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: Circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil.	UNIDADE	45.980,00	45.980,00
1,00	Cama PPP: Manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida e, no mínimo 3 sessores: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira e removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretano ou similar. Capacidade mínima 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.	UNIDADE	14.620,00	14.620,00
1,00	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (AMBU) – Confeccionado em Silicone, com reservatório, válvula unidirecional, de tamanho pediátrico com máscara.	UNIDADE	860,00	860,00
2,00	Berço para Recém Nascido – Berço Hospitalar recém-nascido em aço inox e com cuna de acrílico. Especificações: Estrutura em tubo de aço inox; cesto removível em acrílico transparente; permite movimento trendelenburg e próclive. Dimensão aproximada 750 x 400 x 800 mm.	UNIDADE	4.730,00	9.460,00



Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.230.007/2021	30/12/2021	BIOPHAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	285.193,60	285.193,60	
1,00		<i>Aparelho de fototerapia: Microprocessado possui ajuste da Radiação aplicada, monitora o tempo de tratamento e a vida útil da fonte emissora de luz. Com SuperLed que atua com a Radiação no espectro azul da luz proporcionando radiação segura sem emissão de luz infravermelha ou ultravioleta e com redução comprovada no tempo de tratamento além do baixo consumo de energia. Principais características: Controle Microprocessado da Radiação aplicada ao paciente; display alfa numérico e teclado de membrana de simples operação; emissão da luz no espectro da cor azul preciso para o tratamento da bilirrubinemia; alta Radiação no centro e extremidades do foco luminoso; sem emissão de luz infravermelha ou ultravioleta; conjunto de 05 SuperLeds; vida útil média de 20.000 horas. Dados técnicos: Alimentação: 127/220 v automático (50/60 Hz), consumo: 50 w, altura: 6,0 cm (pés de borracha), 30 cm (com haste), entre 100 e 140 cm (com pedestal), largura: 11,6 cm (pés de borracha), 3,5 cm (com haste), 50 cm (com pedestal), profundidade: 23 cm (pés de borracha), 10 cm (com haste), 50 cm (com pedestal).</i>	UNIDADE	19.999,00	19.999,00
1,00		<i>Detector fetal ultra-sônico</i>	UNIDADE	1.337,30	1.337,30
		<i>Dados técnicos</i>			
		<i>- Transdutor de alta sensibilidade;</i>			
		<i>- Alto-falante de alta performance;</i>			
		<i>- Design ergonômico e compartimento para transdutor;</i>			
		<i>- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador;</i>			
		<i>- Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático;</i>			
		<i>- Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal;</i>			
		<i>- Bateria interna recarregável e carregador integrado bi voltagem ao equipamento;</i>			
		<i>- Desligamento automático após 1 minuto sem utilização;</i>			
		<i>- Certificado pelo INMETRO.</i>			
2,00		<i>Oxímetro de Pulso: Portátil (de mão), faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%;, faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250bpm; pacientes adultos, pediátricos e neonatos (sensores opcionais); tom de pulso e alarmes programáveis; memória interna e comunicação com PC; alimentado por quatro pilhas tipo AA (pilhas inclusas); indicação da carga da bateria, data e hora.</i>	UNIDADE	6.772,80	13.545,60
1.230.008/2021	30/12/2021	SAFE SUPORTE À VIDA	229.200,00	99.000,00	
		QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00		<i>Monitor multiparâmetros:</i>	UNIDADE	23.000,00	69.000,00
		<i>Para área coletiva de tratamento Intermediário Neonatal Convencional.</i>			
		<i>Monitor com 5 parâmetros básicos: ECG, RESP, SPO2, PNI e TEMP.</i>			
		<i>Tela de 12 polegadas colorida</i>			
		<i>Fonte de 220v.</i>			
6,00		<i>Monitor multiparâmetro para UTI:</i>	UNIDADE	10.200,00	61.200,00
		<i>Monitor com 5 parâmetros básicos: ECG, RESP, SPO2, PNI e TEMP.</i>			
		<i>Com modelo de Capnografia</i>			
		<i>Tela de 12 polegadas colorida</i>			
		<i>Fonte de 220v.</i>			
1,00		<i>Aparelho de anestesia: Cirurgias eletivas de média e alta complexidade, tais como: cardiologia, pediatria, oncologia, gastroplastia, entre outros; pacientes: neonatal até obesos mórbidos; recursos: Ventilador eletrônicos, acoplamento de 2 vaporizadores calibrados, filtro autoclavável, possibilidade de monitorização de capnografia e agente de gases.</i>	UNIDADE	99.000,00	99.000,00
		<i>Ventilador Eletrônico – Conta com a sofisticação de alguns recursos dos ventiladores utilizados em terapia intensiva, com volume de 10 a 1.600ml, que atende pacientes neonatais, pediátricos e adultos obesos, com tela colorida facilitando a visualização dos parâmetros, modalidade VCV, PCV, SIMV/V, SIMV/P e PSV; ajustes digitais: volume corrente, frequência respiratória, pressão, relação I:E, peep, sensibilidade, pausa e pressão suporte; disparo dos ciclos assistidos por pressão e/ou fluxo; monitorização gráfica integrada: curvas Pxt, Fxt, Vxt, CO2xt (opcional); monitorização numérica, com possibilidade de visualização de 5 parâmetros instantaneamente: volume expirado, pressão, complacência estática e dinâmica, pressão platô, resistência, CO2, volume minuto, FIO2, agente anestésico, frequência respiratória e N2O, volume inspirado; bateria interna com autonomia de 120 minutos para o ventilador e alarmes; ajuste na onda de fluxo do modo volume, para melhor adaptação à pacientes obstrutivos. Sistema de interface Ventilador/Anestesia, agrega vantagens em relação ao circuito respiratório convencional: Filtro valvular autoclavável constituído em bloco único, com sistema antipoluição incorporado, que permite a perfeita integração entre o ventilador e o circuito de anestesia; válvula APL graduada; sistema de fole passivo; fidelidade total de volume corrente ajustado, já que não há interferência do fluxo de gases frescos; melhor saturação do circuito e tempo de resposta reduzido, sendo que em poucos ciclos pode perceber as alterações de concentração ajustadas no vaporizador; melhor aproveitamento do FGF, já que o ventilador elimina apenas o excesso para o sistema antipoluição, resultando em uma economia de gases anestésicos; permite a ventilação de paciente neonatal sem a troca do fole; sistema de abastecimento de cal sodada (canister), com sistema de fechamento por trava rápida; possibilidade de utilização em baixo fluxo. Vaporizador Calibrado: Distribui concentrações precisas em várias condições de fluxo, pressão e temperatura; precisão é elevada em taxas de fluxo baixo; possibilidade de adaptação de dois vaporizadores calibrados, com sistema de segurança que permite a utilização independente de cada vaporizador; calibrado especialmente para cada tipo de gás; vaporizador desflurane. Itens que devem acompanhar: Cabo de força; extensão de oxigênio com engate rápido; extensão de ar comprimido com engate rápido; extensão de Oxido Nitroso com engate rápido; sensor de fluxo infantil e adulto; traqueias de circuito infantil e adulto; balão infantil e adulto. Manual em português.</i>			
1.230.009/2021	30/12/2021	NATAL COMPUTER LTDA	955.860,00	955.860,00	
		QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.230.009/2021	30/12/2021	NATAL COMPUTER LTDA	955.860,00	955.860,00
179,00 MICROCOMPUTADOR DESKTOP			UNIDADE	5.340,00
<p>1. Processador: 1.1. Deverá atingir índice de, no mínimo, 8900 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark CPU mark disponível no site http://www.cpubenchmarkmark.net/cpu_list.php. 2. Memória principal: 2.1. Dotada com tecnologia ddr4 2666 mhz do tipo sdram ou superior; 2.2. 04 (Quatro) gb de memória instalada; 2.3. Possibilidade de suporte à tecnologia dual channel; 2.4. Suporte a 32gb de memória. 3. bios: 3.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; 3.2. bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; 3.3. Possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; 3.4. bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (system center configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão uefi comprovada através do site http://www.uefi.org/mem_bers, na categoria membros. 3.5. Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; 4. placa mãe: 4.1. Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida em regime de oem ou personalizada; 4.2. Possui no mínimo 01 slot pci express x16 e 01 slot pci express x1; 4.3. Possui 08 portas usb, sendo pelo menos 04 (quatro) 3.0 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 4.4. Porta serial não sendo aceito adaptadores; 4.5. Firmware tpm versão 1.2 ou superior. 5. unidade de disco 5.1. Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão sata-3, com taxa transferência de 6.0 gb/s; 5.2. Com 01 (uma) unidade de disco sólido 500 GB SATA III 7200 RPM ou superior; 5.3. Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology) e ncq (native command queuing) controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: 6.1. Em conformidade com o padrão 802.3; 6.2. Suporta os protocolos wol e pxe; 6.3. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; 6.4. Capacidade de operar no modo full-duplex; 6.5. Suporte ao protocolo snmp; 6.6. Conector rj-45 fêmea. Controladora de vídeo: capacidade de 1.7gb de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60hz; possuir no mínimo 2(dois) conectores sendo um deles vga e outro dvi ou hdmi ou display port 7.4. Suportar 02 monitores simultaneamente. 7.5. Deverá possuir suporte a directx 12 e opengl 4.4 controladora de áudio integrada high definition: integrada à placa mãe; conectores frontais para headphone e microfone; gabinete: gabinete tipo sff; 9.2. 1 baia interna para disco rígido de 3,5 polegadas; 9.3. Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 vac, com potência mínima de 180 watts com eficiência de no mínimo 85%; tal característica deverá estar devidamente documentada; 9.4. Capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. 9.5. Possui sensor de intrusão ou Padlock Loop; periféricos externos: 10.1. Monitor do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; não serão aceitos monitores em regime de oem. 10.2. Tela 100% plana de led com dimensões de 19,5 polegadas; 10.3. Resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60hz; 10.4. Conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser usado adaptadores; 10.5. Fonte de tensão bivolt (comutação automática); 10.6. Controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 10.7. Tempo de resposta máximo 8ms 10.8. Contraste 1000:1 10.9. Tela anti-reflexiva; 10.10. energy star 6.0; 10.11. Capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto- desligamento e economia de energia elétrica; 10.12. Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. Teclado padrão abntii, com conector usb teclas de iniciar e de atalho do ms – windows; mudança de inclinação do teclado; cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; 11.4. Bloco numérico separado das demais teclas; 11.5. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 12. mouse ótico com conector usb 12.1. Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução mínima de 400 dpi; 12.2. É da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. 13. sistema operacional: 13.1. Acompanha licença oem do windows 10 professional 64 bits; o produto deve vir integrado de fábrica, não podendo ser adquirido a parte; Garantia 14.1. O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante; 14.2. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 14.3. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (onsite). Os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. caso a garantia não seja de 36 meses padrão para o modelo ofertado, deve ser especificado o part-number do serviço correspondente a esta extensão de garantia. Deverá constar na proposta do licitante, o site do fabricante no qual é possível checar a garantia do produto através do seu número de série. Assistência técnica 15.1. Assistência técnica nas sedes do licitante (on site) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 15.2. Deverá ser emitida declaração para informar quem é a empresa que prestará os serviços de atendimento on-site na cidade de Parnamirim/RN. Também deverá ser informado o número 0800 ou telefone local, onde devem ser abertos os chamados técnicos para manutenção 16. Obrigações do fornecedor 16.1. Na entrega da proposta técnica/ comercial deverá vir acompanhada de todos os documentos citados acima, os folders e as certificações poderão ser entregues em mídia eletrônica (cd) ou impressos. Os folders deverão ser de domínio público, estando disponíveis na internet para aferição das características ofertadas. Comprovações técnicas: 17.1. Os equipamentos ofertados devem possuir epeat silver; 17.2. os equipamentos deverão possuir certificado energy star 6.0 ou superior; 17.3. Os equipamentos devem possuir IEC 60950 e IEC 61000 ; 17.4. Os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega; 17.5. Todos os equipamentos a serem entregues serão idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação; 17.6. Deverá junto com a proposta ser informado modelo e part-number dos seguintes componentes: processador, monitor e garantia do fabricante 17.7. Todos os componentes mouse, teclado, gabinete e monitor deverão ser do mesmo fabricante.</p>				
1.230.010/2021	30/12/2021	NATAL COMPUTER LTDA	96.120,00	96.120,00
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário
			Vlr. Total	



Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.230.010/2021	30/12/2021	NATAL COMPUTER LTDA	96.120,00	96.120,00
18,00 MICROCOMPUTADOR DESKTOP			UNIDADE	5.340,00
<p>1. Processador: 1.1. Deverá atingir índice de, no mínimo, 8900 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark CPU mark disponível no site http://www.cpubenchmarkmark.net/cpu_list.php. 2. Memória principal: 2.1. Dotada com tecnologia ddr4 2666 mhz do tipo sdram ou superior; 2.2. 04 (Quatro) gb de memória instalada; 2.3. Possibilidade de suporte à tecnologia dual channel; 2.4. Suporte a 32gb de memória. 3. bios: 3.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; 3.2. bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; 3.3. Possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; 3.4. bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (system center configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão uefi comprovada através do site http://www.uefi.org/mem_bers, na categoria membros. 3.5. Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; 4. placa mãe: 4.1. Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida em regime de oem ou personalizada; 4.2. Possui no mínimo 01 slot pci express x16 e 01 slot pci express x1; 4.3. Possui 08 portas usb, sendo pelo menos 04 (quatro) 3.0 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 4.4. Porta serial não sendo aceito adaptadores; 4.5. Firmware tpm versão 1.2 ou superior. 5. unidade de disco 5.1. Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão sata-3, com taxa transferência de 6.0 gb/s; 5.2. Com 01 (uma) unidade de disco sólido 500 GB SATA III 7200 RPM ou superior; 5.3. Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology) e ncq (native command queuing) controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: 6.1. Em conformidade com o padrão 802.3; 6.2. Suporta os protocolos wol e pxe; 6.3. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; 6.4. Capacidade de operar no modo full-duplex; 6.5. Suporte ao protocolo snmp; 6.6. Conector rj-45 fêmea. Controladora de vídeo: capacidade de 1.7gb de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60hz; possuir no mínimo 2(dois) conectores sendo um deles vga e outro dvi ou hdmi ou display port 7.4. Suportar 02 monitores simultaneamente. 7.5. Deverá possuir suporte a directx 12 e opengl 4.4 controladora de áudio integrada high definition: integrada à placa mãe; conectores frontais para headphone e microfone; gabinete: gabinete tipo sff; 9.2. 1 baía interna para disco rígido de 3,5 polegadas; 9.3. Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 vac, com potência mínima de 180 watts com eficiência de no mínimo 85%; tal característica deverá estar devidamente documentada; 9.4. Capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. 9.5. Possui sensor de intrusão ou Padlock Loop; periféricos externos: 10.1. Monitor do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; não serão aceitos monitores em regime de oem. 10.2. Tela 100% plana de led com dimensões de 19,5 polegadas; 10.3. Resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60hz; 10.4. Conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser usado adaptadores; 10.5. Fonte de tensão bivolt (comutação automática); 10.6. Controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 10.7. Tempo de resposta máximo 8ms 10.8. Contraste 1000:1 10.9. Tela anti-reflexiva; 10.10. energy star 6.0; 10.11. Capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto- desligamento e economia de energia elétrica; 10.12. Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. Teclado padrão abntii, com conector usb teclas de iniciar e de atalho do ms – windows; mudança de inclinação do teclado; cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; 11.4. Bloco numérico separado das demais teclas; 11.5. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 12. mouse ótico com conector usb 12.1. Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução mínima de 400 dpi; 12.2. É da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. 13. sistema operacional: 13.1. Acompanha licença oem do windows 10 professional 64 bits; o produto deve vir integrado de fábrica, não podendo ser adquirido a parte; Garantia 14.1. O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante; 14.2. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 14.3. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (onsite). Os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. caso a garantia não seja de 36 meses padrão para o modelo ofertado, deve ser especificado o part-number do serviço correspondente a esta extensão de garantia. Deverá constar na proposta do licitante, o site do fabricante no qual é possível checar a garantia do produto através do seu número de série. Assistência técnica 15.1. Assistência técnica nas sedes do licitante (on site) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 15.2. Deverá ser emitida declaração para informar quem é a empresa que prestará os serviços de atendimento on-site na cidade de Parnamirim/RN. Também deverá ser informado o número 0800 ou telefone local, onde devem ser abertos os chamados técnicos para manutenção 16. Obrigações do fornecedor 16.1. Na entrega da proposta técnica/ comercial deverá vir acompanhada de todos os documentos citados acima, os folders e as certificações poderão ser entregues em mídia eletrônica (cd) ou impressos. Os folders deverão ser de domínio público, estando disponíveis na internet para aferição das características ofertadas. Comprovações técnicas: 17.1. Os equipamentos ofertados devem possuir epeat silver; 17.2. os equipamentos deverão possuir certificado energy star 6.0 ou superior; 17.3. Os equipamentos devem possuir IEC 60950 e IEC 61000 ; 17.4. Os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega; 17.5. Todos os equipamentos a serem entregues serão idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação; 17.6. Deverá junto com a proposta ser informado modelo e part-number dos seguintes componentes: processador, monitor e garantia do fabricante 17.7. Todos os componentes mouse, teclado, gabinete e monitor deverão ser do mesmo fabricante.</p>				
1.230.012/2021	30/12/2021	NATAL COMPUTER LTDA	16.020,00	16.020,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
				Vlr. Total



Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.230.012/2021	30/12/2021	NATAL COMPUTER LTDA	16.020,00	16.020,00
3,00 MICROCOMPUTADOR DESKTOP			UNIDADE	5.340,00
<p>1. Processador: 1.1. Deverá atingir índice de, no mínimo, 8900 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark CPU mark disponível no site http://www.cpubenchmarkmark.net/cpu_list.php. 2. Memória principal: 2.1. Dotada com tecnologia ddr4 2666 mhz do tipo sdram ou superior; 2.2. 04 (Quatro) gb de memória instalada; 2.3. Possibilidade de suporte à tecnologia dual channel; 2.4. Suporte a 32gb de memória. 3. bios: 3.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; 3.2. bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; 3.3. Possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; 3.4. bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (system center configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão uefi comprovada através do site http://www.uefi.org/mem_bers, na categoria membros. 3.5. Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; 4. placa mãe: 4.1. Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida em regime de oem ou personalizada; 4.2. Possui no mínimo 01 slot pci express x16 e 01 slot pci express x1; 4.3. Possui 08 portas usb, sendo pelo menos 04 (quatro) 3.0 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 4.4. Porta serial não sendo aceito adaptadores; 4.5. Firmware tpm versão 1.2 ou superior. 5. unidade de disco 5.1. Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão sata-3, com taxa transferência de 6.0 gb/s; 5.2. Com 01 (uma) unidade de disco sólido 500 GB SATA III 7200 RPM ou superior; 5.3. Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology) e ncq (native command queuing) controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: 6.1. Em conformidade com o padrão 802.3; 6.2. Suporta os protocolos wol e pxe; 6.3. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; 6.4. Capacidade de operar no modo full-duplex; 6.5. Suporte ao protocolo snmp; 6.6. Conector rj-45 fêmea. Controladora de vídeo: capacidade de 1.7gb de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60hz; possuir no mínimo 2(dois) conectores sendo um deles vga e outro dvi ou hdmi ou display port 7.4. Suportar 02 monitores simultaneamente. 7.5. Deverá possuir suporte a directx 12 e opengl 4.4 controladora de áudio integrada high definition: integrada à placa mãe; conectores frontais para headphone e microfone; gabinete: gabinete tipo sff; 9.2. 1 baia interna para disco rígido de 3,5 polegadas; 9.3. Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 vac, com potência mínima de 180 watts com eficiência de no mínimo 85%; tal característica deverá estar devidamente documentada; 9.4. Capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. 9.5. Possui sensor de intrusão ou Padlock Loop; periféricos externos: 10.1. Monitor do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; não serão aceitos monitores em regime de oem. 10.2. Tela 100% plana de led com dimensões de 19,5 polegadas; 10.3. Resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60hz; 10.4. Conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser usado adaptadores; 10.5. Fonte de tensão bivolt (comutação automática); 10.6. Controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 10.7. Tempo de resposta máximo 8ms 10.8. Contraste 1000:1 10.9. Tela anti-reflexiva; 10.10. energy star 6.0; 10.11. Capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto- desligamento e economia de energia elétrica; 10.12. Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. Teclado padrão abntii, com conector usb teclas de iniciar e de atalho do ms – windows; mudança de inclinação do teclado; cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; 11.4. Bloco numérico separado das demais teclas; 11.5. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 12. mouse ótico com conector usb 12.1. Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução mínima de 400 dpi; 12.2. É da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. 13. sistema operacional: 13.1. Acompanha licença oem do windows 10 professional 64 bits; o produto deve vir integrado de fábrica, não podendo ser adquirido a parte; Garantia 14.1. O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante; 14.2. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 14.3. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (onsite). Os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. caso a garantia não seja de 36 meses padrão para o modelo ofertado, deve ser especificado o part-number do serviço correspondente a esta extensão de garantia. Deverá constar na proposta do licitante, o site do fabricante no qual é possível checar a garantia do produto através do seu número de série. Assistência técnica 15.1. Assistência técnica nas sedes do licitante (on site) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 15.2. Deverá ser emitida declaração para informar quem é a empresa que prestará os serviços de atendimento on-site na cidade de Parnamirim/RN. Também deverá ser informado o número 0800 ou telefone local, onde devem ser abertos os chamados técnicos para manutenção 16. Obrigações do fornecedor 16.1. Na entrega da proposta técnica/ comercial deverá vir acompanhada de todos os documentos citados acima, os folders e as certificações poderão ser entregues em mídia eletrônica (cd) ou impressos. Os folders deverão ser de domínio público, estando disponíveis na internet para aferição das características ofertadas. Comprovações técnicas: 17.1. Os equipamentos ofertados devem possuir epeat silver; 17.2. os equipamentos deverão possuir certificado energy star 6.0 ou superior; 17.3. Os equipamentos devem possuir IEC 60950 e IEC 61000 ; 17.4. Os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega; 17.5. Todos os equipamentos a serem entregues serão idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação; 17.6. Deverá junto com a proposta ser informado modelo e part-number dos seguintes componentes: processador, monitor e garantia do fabricante 17.7. Todos os componentes mouse, teclado, gabinete e monitor deverão ser do mesmo fabricante.</p>				
1.230.014/2021	30/12/2021	EME - RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	56.495,05	56.495,05
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Agitador de Tubos			UNIDADE	1.327,95
<p>Agitado de tubos (vórtex), com acionamento de modo contínuo e por pressão, velocidade de agitação fixa. Alimentação por fonte bivolte de 110/220 v automática.</p>				
3,00 Pipetador Automático.			UNIDADE	1.944,70
<p>Com filtro hidrofóbico, com bateria tipo AID</p>				



Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.230.014/2021	30/12/2021	EME - RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	56.495,05	56.495,05	
1,00	Centrifuga Laboratorial. Com capacidade mínima de 20 tubos amostra, digital, com controle de velocidade. Alimentação por rede de 220V.		UNIDADE	4.767,20	4.767,20
1,00	Estufa de Secagem e Esterilização. Fabricada em aço inox, com capacidade de 100L, controle de temperatura, com pico de 200°C, porta com travamento.		UNIDADE	5.989,90	5.989,90
1,00	Lavadora de Pipetas. Conjunto contendo 04 peças, fabricada em plástico PVC rígido, inerte à ação de misturas, sulfocrômicas e de outras soluções de limpeza, com capacidade para 150 pipetas de 10ml ou 250 pipetas de 5ml. Sendo 02 depósitos para soluções de limpeza, 01 cesto perfurado para pipetas, 01 deposito sifão lavador.		UNIDADE	949,00	949,00
2,00	Bomba elétrica para sucção de leite. Equipamento elétrico portátil. Deve possuir nível de sucção ajustável. Produto livre de bisfenol-A (BPA). Deve possuir no mínimo: 01 motor e 01 frasco de no mínimo 110ml.		UNIDADE	18.813,45	37.626,90
1.230.015/2021	30/12/2021	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.540,00	2.540,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	Termohigrômetro. Instrumento portátil digital para aferição de temperatura interna de 0°C a 50°C e externa de -50°C a 70°C, 3 leituras simultâneas, registro de máximo e mínimo e precisão e precisão básica de 1°C; Display triplo, temperatura interna e externa, com indicador de máximo e mínimo. Alimentação pilha AAA.		UNIDADE	110,00	440,00
1,00	Deionizador Capacidade de 50L/hora.		UNIDADE	2.100,00	2.100,00
Total Unidade:			2.954.747,95	2.824.547,95	

Unidade Orçamentária: **02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
211.001/2022	11/02/2022	COMERCIAL J.A. LTDA	5.089,46	5.089,46	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO (06 BOCAS) com: 6 Queimadores (Três queimadores simples e três duplos); Grelha de ferro fundida 30X30; Alimentação a gás automática; Material: inox ou aço-carbono pintado na cor preta ou grafite; Registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio; Forno semi-industrial com no mínimo 50L, com puxador ergonômico e travamento mecânico na porta; Prateleira removível e regulável; Porta em vidro temperado ou aço inox; Baixa pressão; Pés Fixos; Consumo de energia classe A; Selo INMETRO; Garantia de 01 ano.			UNIDADE	2.544,73	5.089,46
211.003/2022	11/02/2022	COMERCIAL J.A. LTDA	10.178,92	10.178,92	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO (06 BOCAS) com: 6 Queimadores (Três queimadores simples e três duplos); Grelha de ferro fundida 30X30; Alimentação a gás automática; Material: inox ou aço-carbono pintado na cor preta ou grafite; Registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio; Forno semi-industrial com no mínimo 50L, com puxador ergonômico e travamento mecânico na porta; Prateleira removível e regulável; Porta em vidro temperado ou aço inox; Baixa pressão; Pés Fixos; Consumo de energia classe A; Selo INMETRO; Garantia de 01 ano.			UNIDADE	2.544,73	10.178,92
218.001/2022	18/02/2022	NATAL COMPUTER LTDA	96.120,00	96.120,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
18,00 Desktop Tipo II – Básico 1. Processador: 1.1. Deverá atingir índice de, no mínimo, 8900 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmarkcpu mark disponível no site http://www.cpubenchmarkmark.com/cpu_list.php . 2. Memória principal: 2.1 Dotada com tecnologia ddr4 2666 mhz do tipo sdram ou superior; 2.2 04 (quatro) gb de memória instalada; 2.3. Possibilidade de suporte a tecnologia dual channel; 2.4. Suporte a 32gb de memória. 3. Bios: 3.1. desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; 3.2. bios em flash rom podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; 3.3. possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; 3.4 bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi. 2.1 (http://www.uefi.org) e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (systemcenter configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão uefi comprovada através do site http://www.uefi.org/members na categoria membros. 3.5. deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; 4. Placa mãe: 4.1 deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida de o em ou personalizada; 4.2 possui no mínimo 01 slot pci express x16 e 01 slot pci express x1; 4.3 possui 08 portas usb, sendo pelo menos 04 (quatro) 3.0 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 4.4. porta serial não sendo aceito adaptadores; 4.5. firmware tom versão 1.2 ou superior. 5. Unidade de disco 5.1 controladora de discos integrada à placa mãe, padrão satã-3, com taxa transferência de 6.0 gb/s; 5.2. com 01 (uma) unidade de disco sólido 500 GB SATA III 7200 RPM ou superior; 5.3. suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology) e ncq (native command queuing) controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: 6.1. em conformidade com o padrão 802.3; 6.2. suporta os protocolos wol e pxe; 6.3. possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; 6.4. capacidade de operar no modo full-duplex; 6.5. suporte ao protocolo snmp; 6.6 conector rj-45 fêmea controladora de vídeo: capacidade de 1.7gb de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60hz; possuir no mínimo 2 (dois) conectores sendo um deles vga e outro dvi ou hdmi ou display port 7.4. suportar 02 monitores simultaneamente. 7.5 deverá possuir suporte a directx 12 e opengl 4.4 controladora de áudio integrada high definition: integrada à placa mãe; conectores frontais para headphone e microfone; gabinete: gabinete tipo sff; 9.2.1 baia interna para disco rígido de 3,5 polegadas; 9.3. fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 vac, com potência mínima de 180 watts com eficiência de no mínimo 85%/ tal característica deverá estar devidamente documentada; 9.4 capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. 9.5. possui sensor de intrusão ou Padlok Loop; periféricos externos: 10.1. monitor do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; não serão aceitos monitores em regime de oem. 10.2. tela 100% plana de led com dimensões de 19,5 polegadas; 10.3. resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60hz; 10.4. conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser usado adaptadores; 10.5. fonte de tensão bivolt (comutação automática); 10.6. controle digitais externos e frontais de brilho contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 10.7. tempo de resposta máximo 8ms 10.8 contraste 1000:1 10.9 tela anti-reflexiva; 10.10. energy star 6.0; 10.11. capaz de reconhecer sinais de controladora			Unidade	5.340,00	96.120,00
218.002/2022	18/02/2022	NATAL COMPUTER LTDA	971.880,00	971.880,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
218.002/2022	18/02/2022	NATAL COMPUTER LTDA	971.880,00	971.880,00	
<i>182,00 Desktop Tipo II – Básico 1. Processador: 1.1. Deverá atingir índice de, no mínimo, 8900 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmarkcpu mark disponível no site http://www.cpubenchmarkma.rk.net/cpu_list.php. 2. Memória principal: 2.1 Dotada com tecnologia ddr4 2666 mhz do tipo sdram ou superior; 2.2 04 (quatro) gb de memória instalada; 2.3. Possibilidade de suporte a tecnologia dual channel; 2.4. Suporte a 32gb de memória. 3. Bios: 3.1. desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; 3.2. bios em flash rom podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; 3.3. possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; 3.4 bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi. 2.1 (http://www.uefi.org) e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (systemcenter configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com a padrão uefi comprovada através do site http://www.uefi.org/members na categoria membros. 3.5. deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; 4. Placa mãe: 4.1 deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida de o em ou personalizada; 4.2 possui no mínimo 01 slot pci express x16 e 01 slot pci express x1; 4.3 possui 08 portas usb, sendo pelo menos 04 (quatro) 3.0 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 4.4. porta serial não sendo aceito adaptadores; 4.5. firmware tom versão 1.2 ou superior. 5. Unidade de disco 5.1 controladora de discos integrada à placa mãe, padrão satã-3, com taxa transferência de 6.0 gb/s; 5.2. com 01 (uma) unidade de disco sólido 500 GB SATA III 7200 RPM ou superior; 5.3. suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology) e ncq (native command queuing) controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: 6.1. em conformidade com o padrão 802.3; 6.2. suporta os protocolos wol e pxe; 6.3. possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; 6.4. capacidade de operar no modo full-duplex; 6.5. suporte ao protocolo snmp; 6.6 conector rj-45 fêmea controladora de vídeo: capacidade de 1.7gb de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60hz; possui no mínimo 2 (dois) conectores sendo um deles vga e outro dvi ou hdmi ou display port 7.4. suportar 02 monitores simultaneamente. 7.5 deverá possuir suporte a directx 12 e opengl 4.4 controladora de áudio integrada high definition: integrada à placa mãe; conectores frontais para headphone e microfone; gabinete: gabinete tipo sff; 9.2.1 baia interna para disco rígido de 3,5 polegadas; 9.3. fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 vac, com potência mínima de 180 watts com eficiência de no mínimo 85%/ tal característica deverá estar devidamente documentada; 9.4 capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. 9.5. possui sensor de intrusão ou Padlok Loop; periféricos externos: 10.1. monitor do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; não serão aceitos monitores em regime de oem. 10.2. tela 100% plana de led com dimensões de 19,5 polegadas; 10.3. resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60hz; 10.4. conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser usado adaptadores; 10.5. fonte de tensão bivolt (comutação automática); 10.6. controle digitais externos e frontais de brilho contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 10.7. tempo de resposta máximo 8ms 10.8 contraste 1000:1 10.9 tela anti-reflexiva; 10.10. energy star 6.0; 10.11. capaz de reconhecer sinais de controladora</i>			Unidade	5.340,00	971.880,00
406.001/2022	06/04/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	582.504,00	582.504,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>165,00 CADEIRA FIXA - ESTRUTURA TUBULAR 20,7 MM NA PAREDE 1,9MM; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS, NA COR AZUL. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO), E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. OBS. 1: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. OBS. 2: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. OBS. 3: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 19MM. FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 22MM. PONTEIRAS E SAPATAS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AZUL (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO), E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES APROXIMADAS: ENCOSTO 396 X 198; ASSENTO 400 X 430; ALTURA ATÉ O ASSENTO 460 MM; GARANTIA DE 2 ANOS.</i>			Und.	178,00	29.370,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
406.001/2022	06/04/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	582.504,00	582.504,00	
17,00		CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR - COM ESPALDAR MÉDIO RODÍZIO CONSTITUÍDO DE 2 (DUAS) ROLDANAS CIRCULARES NA DIMENSÃO DE 55MM DE DIÂMETRO E FABRICADAS EM TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6) E PU EM SUA EXTREMIDADE, DEDICADAS PARA SEREM UTILIZADAS EM PISOS RÍGIDOS. O CORPO DO RODÍZIO CONFECCIONADO DE FORMA SEMICIRCULAR E FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6). AS ROLDANAS SÃO FIXADAS NESTE CORPO ATRAVÉS DE UM EIXO HORIZONTAL DE AÇO CARBONO ABNT 1005/10 NA DIMENSÃO DE 6 MM QUE É SUBMETIDO A UM PROCESSO DE LUBRIFICAÇÃO ATRAVÉS DE GRAXA ESPECÍFICA PARA REDUÇÃO DE ATRITO NA OPERAÇÃO DE ROLAMENTO SOB O PISO. O CORPO DO RODÍZIO É CONSTITUÍDO POR UM EIXO VERTICAL (PERPENDICULAR AO PISO) DE AÇO CARBONO ABNT 1008/10 NA DIMENSÃO DE 11 MM E PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO ONDE SE ENCONTRA MONTADO ATRAVÉS DE UM ANEL ELÁSTICO SOB PRESSÃO NO CORPO DO RODÍZIO, QUE RECEBE LUBRIFICAÇÃO PARA REDUZIR O ATRITO NO DESLOCAMENTO ROTATIVO. BASE COMPOSTA POR UM CONJUNTO DEFINIDO POR UMA CONFIGURAÇÃO EM FORMA DE PENTÁGONO, OBTENDO UM DIÂMETRO NA ORDEME DE 660 MM E CONSTITUÍDA COM 5 (CINCO) PÁS DE APOIO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NA ESPESSURA DE 1,5 MM E CONFORMADA POR UM PROCESSO DE ESTAMPAGEM FORMANDO UM PERFIL DE SECÇÃO 26X26,5 MM E UNIDAS POR SOLDAGEM MIG. SUAS EXTREMIDADES SÃO CONFORMADAS MECANICAMENTE FORMANDO O ENCAIXE PARA O PINO DO RODÍZIO SEM NECESSIDADE DE BUCHAS OU PEÇAS ADICIONAIS. POSSUI UM ANEL CENTRAL FABRICADO EM TUBO DE PRECISÃO DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO 1008/20, ONDE AS PÁS SÃO FIXADAS A ESTE PELO PROCESSO AUTOMATIZADO DE SOLDAGEM MIG, QUE GARANTE A QUALIDADE E ACABAMENTO DO PRODUTO. O CONJUNTO BASE RECEBE UMA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, CARACTERIZADA PELO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA E REVESTIDA POR PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ. O CONJUNTO É COBERTO POR UMA BLINDAGEM CENTRAL COM DESIGN ADEQUADO AO PRODUTO, MONTADO PELO PROCESSO MANUAL POR CLIQUES DE FIXAÇÃO, COM A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DA BASE, ALÉM DE POSSUIR TAMBÉM UMA BLINDAGEM TELESCÓPICA PARA A COLUNA A GÁS. AS BLINDAGENS SÃO FABRICADAS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO (PP). COLUNA A GÁS CONSTITUÍDA DE UM CORPO CILÍNDRICO DENOMINADO CÂMARA, FABRICADO COM TUBO DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE PRECISÃO DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NA MEDIDA EXTERNA DE 50,00 MM E CONFORMADO EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES PELO PROCESSO DE CONIFICAÇÃO PARA PERFEITA FIXAÇÃO NA BASE. A COLUNA A GÁS TEM QUALIFICAÇÃO CONFORME A NORMA DIN 4550 BIFMA. O CONJUNTO CÂMARA RECEBE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO ATRAVÉS DE UM REVESTIMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PRETO E NO CARTUCHO A GÁS UMA CAMADA DE ELETRODEPOSIÇÃO DE CROMO (CROMEÇÃO). O MECANISMO POSSUI UMA ALAVANCA PARA ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ALÉM DE TRAVAMENTO E LIBERAÇÃO DO RECLINAMENTO SIMULTÂNEO 1:1 DE ASSENTO E ENCOSTO. A TENSÃO DESTE RECLINAMENTO É AJUSTÁVEL POR MEIO DE UMA MANOPLA, LOCALIZADA NA PARTE DA FRENTE DO MECANISMO, QUE QUANDO GIRADA AUMENTA OU DIMINUI A PRESSÃO SOBRE A MOLA QUE REGULA O MOVIMENTO. A FAIXA DE VARIAÇÃO DO RECLINAMENTO É DE 13,5°. O MECANISMO É FABRICADO COM CHAPAS DE AÇO ABNT 1010/20 NA ESPESSURA DE 2,5 MM, SENDO FIXADO AO ASSENTO POR 4 (QUATRO) PARAFUSOS SEXTAVADOS COM AS MEDIDAS DE ¼" X 1.¾" E 4 (QUATRO) CALÇOS DE 5 MM, INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO). O MECANISMO RECEBE UMA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, CARACTERIZADA PELO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO E REVESTIDA POR PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ. ASSENTO CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA PLÁSTICA INJETADA EM POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO. POSSUI PORCAS GARRA ¼" INSERIDAS NOS PONTOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA, FABRICADAS EM AÇO CARBONO E REVESTIDAS PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO. NA ESTRUTURA DO ASSENTO É FIXADA 1 (UMA) ALMOFADA DE ESPUMA ERGONÔMICA E FLEXÍVEL À BASE DE POLIURETANO (PU), FABRICADA ATRAVÉS DE SISTEMAS QUÍMICOS À BASE DE POLIOL/ISOCIANATO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO SOB PRESSÃO. ESTA ALMOFADA POSSUI DENSIDADE CONTROLADA DE 50 KG/M³ PODENDO OCORRER VARIAÇÕES NA ORDEM DE +/-2 KG/M³. O CONJUNTO É REVESTIDO COM TECIDO PELO PROCESSO DE TAPEÇAMENTO CONVENCIONAL. SUAS DIMENSÕES SÃO APROXIMADAMENTE 480 MM (LARGURA) X 455 MM (PROFUNDIDADE) APRESENTANDO EM SUAS EXTREMIDADES CANTOS ARREDONDADOS. O ASSENTO AINDA POSSUI UMA BLINDAGEM PLÁSTICA FABRICADA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO). APOIO DE BRAÇO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) FABRICADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO, SENDO QUE EM SUAS PROPRIEDADES MECÂNICAS UMA MISTURA DE 30% DE FIBRA DE VIDRO É ADICIONADA PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA PARA A PEÇA. PARA A REGULAGEM VERTICAL DO APOIO DEVE-SE PRESSIONAR O GATILHO LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL, PODENDO O USUÁRIO ESCOLHER ATÉ 8 POSIÇÕES DE AJUSTE, OBTENDO UM CURSO DE REGULAGEM DE ATÉ 70 MM. A CHAPA DO BRAÇO É CONSTITUÍDA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 COM 6,35 MM DE ESPESSURA COM SEUS CANTOS ARREDONDADOS. PARA MONTAR O BRAÇO NO ASSENTO, SÃO UTILIZADOS 2 (DOIS) PARAFUSOS SEXTAVADOS (PARA CADA BRAÇO) COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE ¼" X 1.¾". A LÂMINA QUE LIGA O ENCOSTO AO ASSENTO É FABRICADA EM CHAPA DE AÇO ABNT 1008/1020 COM 6,35 MM DE ESPESSURA COM VINCO CENTRAL PARA MAIOR RESISTÊNCIA. O ENCOSTO POSSUI ESTRUTURA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E POSSUI PORCAS GARRA ¼" FIXADAS NOS PONTOS DE MONTAGEM DO MECANISMO E LÂMINA. SUAS DIMENSÕES SÃO APROXIMADAMENTE 450 MM (LARGURA) X 450 MM (ALTURA), COM CANTOS ARREDONDADOS. PARA ACABAMENTO, O ENCOSTO RECEBE UMA BLINDAGEM DE TERMOPLÁSTICO INJETADA EM POLIPROPILENO, QUE É ENCAIXADA À ESTRUTURA, DISPENSANDO O USO DE PARAFUSOS E GRAMPOS. NA ESTRUTURA DO ENCOSTO É FIXADA UMA ALMOFADA DE ESPUMA FLEXÍVEL À BASE DE POLIURETANO (PU), ERGONÔMICA E FABRICADA ATRAVÉS DE SISTEMAS QUÍMICOS À BASE DE POLIOL/ISOCIANATO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO SOB PRESSÃO. ESTA ALMOFADA POSSUI DENSIDADE CONTROLADA DE 46KG/M³ PODENDO OCORRER VARIAÇÕES NA ORDEM DE +/-2 KG/ M³. TOLERÂNCIA MÁXIMA PARA VARIAÇÃO DE MEDIDAS DIMENSIONAIS (+ OU -) 3MM. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL LAUDO ERGONÔMICO NR 17. DECLARAÇÃO DE GARANTIA EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE, ATESTANDO QUE A GARANTIA DE 02 ANOS.	Und.	1.100,00	18.700,00

Unidade Orçamentária: **02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
406.001/2022	06/04/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	582.504,00	582.504,00	
23,00		ESTANTE DE ARQUIVO MORTO - CONSTITUÍDA EM TUBO RETANGULAR 50X30 NA PAREDE 1,5 MM NAS COLUNAS E 30X30 NA MOLDURA RETANGULAR ABAIXO DAS PRATELEIRAS COMO REFORÇO. AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO SER SOLDADAS PELO PROCESSO MIG/MAG, E DEVERÃO ESTÁ ISENTAS DE RESPINGOS DE SOLDAS APÓS O PROCESSO DE SOLDAGEM. ACIMA DA MOLDURA RETANGULAR EM TUBO QUADRADO 30X30 MM DEVERÃO SER FIXADAS PRATELEIRAS EM MDF/MDP DE 18 MM DE ESPESURA COM ACABAMENTO DE LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO BP NA COR CINZA, AS PRATELEIRAS DEVERÃO EM TODO O SEU PERÍMETRO RECEBER FITA DE BORDA DE 2 MM DE ESPESURA NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE. AS TERMINAÇÕES DA ESTANTE DEVERÃO RECEBER PONTEIRAS EM PLÁSTICO COPOLÍMERO NA COR PRETA. TODA A ESTRUTURA DEVE RECEBER ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. SEM ARESTAS CORTANTES E REBARBAS. DIMENSÕES: ALTURA 200 CM X LARGURA 100 CM E PROFUNDIDADE 35 CM. GARANTIA DE 2 ANOS.	Und.	680,00	15.640,00
33,00		QUADRO BRANCO GRANDE - SISTEMA DE SUPERFÍCIES PARA MÚLTIPLAS FUNÇÕES COMO ESCREVER, PROJETAR, FIXAR, COMPOSTO DE PAINÉIS COM DIMENSÕES DE 2500 MM DE COMPRIMENTO E ALTURA DE 1200 MM, PARA USO INTERNO EM AMBIENTES PEDAGÓGICOS, ADMINISTRATIVOS, CIRCULAÇÕES, ÁREAS COMUNS E OUTROS. PAINÉIS COMPOSTOS POR SUBSTRATO DE MDF, DE 18 MM DE ESPESURA, REVESTIDO NA SUPERFÍCIE FRONTAL COM LOUSA BRANCA BRILHANTE COM LINHAS HORIZONTAIS E VERTICAIS FORMANDO QUADRADOS COM 50 X 50 MM, COM FÁCIL REMOÇÃO DA TINTA DO PINCEL A SECO DE ESPESURA MÍNIMA DE 1 MM. COLAGEM DOS REVESTIMENTOS FRONTAL ADESIVO BI COMPONENTE. SUPERFÍCIE POSTERIOR DO PAINEL EM BP BRANCO TX. BORDOS ENCABEÇADOS EM PERFIL EM PP (POLIPROPILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, COLADO COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5 MM PARA ESPESURA. AS CANTONEIRAS PARA PROTEÇÃO DEVEM RECOBRIR A FINALIZAÇÃO DOS PERFIS. CANTONEIRAS PARA PROTEÇÃO, FIXAÇÃO E AFASTAMENTO DA PAREDE, EM MATERIAL POLIMÉRICO INJETADO EM ABS, EM DUAS PARTES DENOMINADAS BASE E CAPA, QUE SE ENCAIXAM ENTRE SI POR MEIO DE REGISTROS E ENVOLVEM O CONJUNTO PAINEL-PERFIS DE BORDO. ACABAMENTO EXTERNO DE SUPERFÍCIE: BRILHANTE ESPELHADO. OBS: NOS MOLDES DE CANTONEIRAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO, E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESSES MOLDES TAMBÉM DEVEM SER INSERIDOS DATADORES DÚPLOS COM MIOLO GIRATÓRIO DE 16 MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. OBS: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. GARANTIA DE 2 ANOS.	Und.	2.700,00	89.100,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
406.001/2022	06/04/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	582.504,00	582.504,00	
330,00		CONJUNTO ALUNO ADULTO - DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PARAFUSOS. O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 395 MM DE LARGURA, 420 MM DE PROFUNDIDADE 4 MM DE ESPESSURA DE PAREDE COM CANTOS ARREDONDADOS, MONTADO À ESTRUTURA POR MEIO DE UM ENCAIXE EM TODO O TUBO DA BASE DA FRENTE DA CADEIRA E 2 (DUAS) CAVIDADES REFORÇADAS COM ALETAS DE 2 MM DE ESPESSURA, QUE ACOMODAM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES PARA PLÁSTICO DE DIÂMETRO 5X25 MM FENDA PHILIPS. NA PARTE FRONTAL, QUE FICA EM CONTATO COM AS PERNAS DO USUÁRIO DEVE SER PROVIDO DE BORDA ARREDONDADA COM RAIOS A FIM DE NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO DEVE SER DE 460 MM. O ENCOSTO DEVE SER INTEIRIÇO, SEM NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO OU ABERTURA, FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. SUAS DIMENSÕES APROXIMADAS DEVEM SER DE 375 MM DE LARGURA POR 195 MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE MÉDIA DE 3,5 MM. A PEÇA DEVE POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS E UNIR-SE À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES AOS TUBOS DA ESTRUTURA METÁLICA DA CADEIRA E SER TRAVADA POR DOIS PINOS RETRÁTEIS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, NA MESMA COR DO ENCOSTO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA À PARTIR DE TUBOS DE SECÇÃO REDONDA COM Ø 19,05 MM E 1,5 MM DE ESPESSURA DE PAREDE DOBRADOS E SOLDADOS. O CONJUNTO ESTRUTURAL DEVE RECEBER BANHOS QUÍMICOS E PINTURA EPOXI EM PÓ. AS EXTREMIDADES DAS PERNAS DA CADEIRA DEVEM RECEBER SAPATAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO PADRÃO FDE. A MESA DEVE TER 760 MM DE ALTURA E PERMITIR SUA MONTAGEM COMPLETA POR ENCAIXES DE SEUS COMPONENTES E PODER SER UTILIZADA DE AMBOS OS LADOS, FRENTE OU TRAZ DEPENDENDO DA ESCOLHA DO USUÁRIO. DEVE POSSUIR TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO ABS VIRGEM, COM PIGMENTAÇÃO, SUPERFÍCIE LISA SEM BRILHO E COM FORMATO DE 2 (DOIS) ÂNGULOS POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 6 (SEIS) OU 30 (TRINTA) MESAS. O TAMPO DEVE FIXAR-SE AO CONTRA TAMPO POR MEIO DE 06 (SEIS) ENCAIXES, 4 CLIQUES DO TIPO SNAP-FIT E DUAS TORRES PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSOS. O CONTRA TAMPO DEVE APOIAR, REFORÇAR E ESTRUTURAR A SUPERFÍCIE DO TAMPO ALÉM DE PROVIDER ACABAMENTO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO DA MESA. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DEVEM SER DE 680 MM NA BASE MAIOR, 595 MM NA BASE MENOR E 560 MM LATERALMENTE, CONTENDO 02 (DOIS) PORTA OBJETOS LATERAIS DA SUPERFÍCIE DE USO INTEGRADOS AO TAMPO DISPONIBILIZANDO UMA ÁREA ÚTIL DE SUPERFÍCIE DE USO DO TAMPO DE 560 MM X 515 MM. A ÁREA SOMANDO OS DOIS (02) PORTA OBJETOS DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 0,29 M². DEVE POSSUIR 01 (UM) PORTA LIVRO EM FORMATO RETANGULAR, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, ABERTO POR TODOS OS LADOS FACILITANDO O MANUSEIO DOS MATERIAIS. A ESTRUTURA METÁLICA DA MESA DEVE SER CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO 1010/1020, SENDO A BASE DO TAMPO COM TUBO QUADRADO DE 20X20 MM E ESPESSURA DE 1,9 MM SOLDADOS À DUAS CAMISAS METÁLICAS DE TUBO OBLONGO 29X58MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,9MM UNIDAS ENTRE SI POR UM TUBO OBLONGO 29X58MM COM ESPESSURA DE PAREDE DE 1,5 MM. AS PERNAS DAS MESAS DEVEM SER FABRICADAS COM TUBO OBLONGO 29X58 MM ESPESSURA 1,9 MM SOLDADOS AOS PÉS DA MESA FABRICADOS EM TUBO DE Ø 38,10 MM E ESPESSURA DE 1,5 MM COM PONTEIRAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO PADRÃO FDE/FNDE FIXADAS POR MEIO DE REBITES TIPO POP. A MONTAGEM DAS PERNAS DA MESA AO TAMPO SE DARÁ POR MEIO DE 4 PARAFUSOS. TODOS OS COMPONENTES DA ESTRUTURA METÁLICA DEVEM SER FABRICADOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS, E RECEBER PINTURA EPÓXI EM PÓ. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.	Und.	540,00	178.200,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
406.001/2022	06/04/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	582.504,00	582.504,00	
66,00	MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO – CONFECCIONADO EM AÇO, ABS E MDF, DESMONTÁVEL EM 14 PARTES SENDO: 2 LATERAIS, 2 FUNDOS, 1 BASE, 1 CABECEIRA, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS DIVISÓRIAS E UMA CANALETA DE ESTABILIZAÇÃO DO FUNDO DO ARMÁRIO E FUNDO. FECHAMENTO SUPERIOR E INFERIOR EM ABS NAS CORES OPCIONAIS: AZUL, VERMELHO, VERDE E CINZA, COM ESTRUTURA EM PAREDE DE 4 MM (EM QUALQUER CORTE TRANSVERSAL), POSSUINDO 6 “CASTELOS” PARA FIXAÇÃO A ESTRUTURA RETANGULAR, (TUBO 25 X 25 MM) UTILIZAR PARA UNIÃO ENTRE BASE DE PLÁSTICO E ESTRUTURA RETANGULAR, PARAFUSOS ESPECIAIS PARA PLÁSTICO. O MODULO POSSUIR OS 12 VÉRTICES QUE COMPÕE SUA FORMA EM RAIO DE NO MÍNIMO 50 MM, SEM ENCONTROS E ARESTAS COM QUINA VIVA. O MODULO É COM O USO DE PARAFUSOS E REBITES. OS PÉS DO MODULO EM PLÁSTICO INJETADO NA MESMA COR DA BASE E CABECEIRA, COM FORMATO SEMIESFÉRICO E DIÂMETRO DE 70 MM, ALTURA DE 36,5 MM, PAREDE DA SAPATA COM 3,5 MM DE ESPESSURA, COM OITO “COSTELAS” PARA ESTRUTURAÇÃO, BORDA FINAL EM CONTATO COM O PISO CHANFRADO COM INCLINAÇÃO DE 45° E ALTURA DE 4 MM, COM PARAFUSO CENTRAL DE 5/16 QUE PERMITA A SUA REGULAGEM. FECHADURA DO TIPO TAMBOR CILÍNDRICO TIPO “YALE” COM CHAVE DOBRÁVEL. COPO DO ARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 DE ESPESSURA, 0,75 MM. LATERAIS DIREITA E ESQUERDA DO ARMÁRIO, COM CREMALHEIRAS ESTAMPADAS DIRETAMENTE NA LATERAL, COM MÍNIMA DE 100 MM ENTRE OS PONTOS, PERMITINDO AO USUÁRIO A COLOCAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM VÁRIAS ALTURAS. BASE ESTRUTURADA POR MEIO DE TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1020 25 X 25 QUADRADO NA PAREDE 1,5 MM, FORMANDO UM RETÂNGULO COM 890 X 390 MM, NAS QUATRO EXTREMIDADES INTERNAS DO RETÂNGULO SÃO SOLDADOS PELO PROCESSO MIG/MAG QUATRO TUBOS DE AÇO CARBONO 1” POLEGADA, DE DIÂMETRO NA PAREDE 1,5 MM, ESSES QUATRO TUBOS SERÃO SOLDADOS PERPENDICULARMENTE A ESTRUTURA RETANGULAR PARA FORMAR OS QUATRO PÉS DO ARMÁRIO. INSERIR EM SUAS EXTREMIDADES BUCHAS INTERNAS COM PORCA INSERTADA DE 5/16 POL. DE DIÂMETRO QUE RECEBERÃO AS SAPATAS ABAULADAS. DUAS PORTAS CONFECCIONADA EM MDF DE 18 MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCA, COM BORDAS REVESTIDA EM FITA ABS DE 2,5MM DA MESMA COR DO TAMPO SUPERIOR E INFERIOR. AS DOBRADIÇAS DO MODULO DEVERÃO SER INVISÍVEIS PELO LADO INTERNO E EM NÚMERO DE TRÊS EM CADA PORTA, UTILIZAR DOBRADIÇA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SUPER ALTA, E PUXADORES EM PLÁSTICO EMBUTIDOS NA SUPERFÍCIE DA PORTA, DA MESMA COR DO TAMPO EM ABS. O FUNDO DO MODULO COM 02 FECHAMENTOS EM MDF DE 9 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, FIXADAS POR REBITES. TODAS AS PEÇAS EM AÇO DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO POR MEIO DE BANHOS SUCESSIVOS PARA PROTEÇÃO POR MEIO DE FOSFATIZAÇÃO, GARANTINDO PELO MENOS 240 HORAS DE EXPOSIÇÃO PELO MÉTODO DESCRITO NA NBR 8094:1983 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO CORROSO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA. A PINTURA DAS PEÇAS EM AÇO EM TINTA PÓ PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO, CURADO A UMA TEMPERATURA DE PELO MENOS 180° C, COM ESPESSURA MÉDIA DA CAMADA DE TINTA COM VALOR MÉDIO DE 40 µm E ENSAIADO SEGUNDO A NBR 10443:2008 – TINTAS E VERNIZES – DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS – MÉTODO DE ENSAIO. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, NA COR BRANCA TEXTURIZADA, CURADA EM ESTUFA COM 230°C. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. DEVE SER ELIMINADO RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDAS, REBARBAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. BORDAS ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS DEVEM SER ARREDONDADAS. EMBALAGEM: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS E ACONDICIONADAS EM FILME PLÁSTICO DO TIPO “PLÁSTICO BOLHA” E ENVOLTOS EM CONJUNTO POR MEIO DE PAPELÃO ONDULADO. CADA MÓDULO DEVERÁ POSSUIR EM SUA EMBALAGEM UM MANUAL DE MONTAGEM INFORMANDO TODO O CONTEÚDO DA EMBALAGEM, POR MEIO DE DESENHO DE CONJUNTO, LISTA DE PEÇAS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, COMO TAMBÉM, A DESCRIÇÃO PASSO A PASSO DE CADA FASE DA MONTAGEM. O MODULO PODERÁ SER ENTREGUE DESMONTADO. - DIMENSÕES: ALT. 180 CM, LARG. 95 CM, PROF. 43,5 CM. GARANTIA DE 2 ANOS.		Und.	2.900,00	191.400,00
17,00	MESA RETANGULAR COM GAVETAS - COMPOSTA POR TAMPO E SAIA EM MDF/MDP BP DUAS FACES, ESPESSURA DE 18 MM NA COR BRANCA, TODAS AS SUPERFÍCIES LATERAIS REVESTIDAS EM FITA DE BORDA COM 2,5 MM DE ESPESSURA E USINADAS COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, COLADO POR MEIO DE COLA HOTMELT. A MESA POSSUI DOIS GAVETEIROS A DIREITA, COMPOSTO POR DUAS GAVETAS COM ÁREA MÍNIMA PARA ACOMODAR PAPEIS NO FORMATO A4, MECANISMO DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR TRILHO GUIA EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR BRANCA COM RODÍZIO EM NYLON PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO DAS GAVETAS, PUXADOR EM PLÁSTICO INJETADO NA COR AZUL. ESTRUTURA LATERAL EM AÇO CARBONO, COLUNA OBLONGO 29X58(1.2) E PÉS EM TUBO REDONDO 1 ½ (1.2) COM TERMINAÇÕES EM SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR CINZA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVEM SER GRAVADOS O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESES MOLDES TAMBÉM DEVEM SER INSERIDOS DATADORES DUPLOS COM MILO GIRA TÓRIO DE 5 OU 6MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (CONFORME INDICAÇÕES NOS PROJETOS). O CONJUNTO DAS GAVETAS POSSUEM TRAVAMENTO DO CONJUNTO POR MEIO DE FECHADURA TIPO TAMBOR E DUAS CHAVES. DIMENSÕES: 120X65X74 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA). GARANTIA 2 ANOS.		Und.	832,00	14.144,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
406.001/2022	06/04/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	582.504,00	582.504,00
33,00	MESA REDONDA DIÂMETRO 120 CM - MESA DE REUNIÃO COM TAMPO DE 18 MM DE ESPESSURA, DE FORMATO CIRCULAR, COM O SEGUINTE ACABAMENTO, MDF/MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO COM BORDAS EM PVC RETO DE 2 MM DE ESPESSURA; PARA MESAS CIRCULARES ("BASE ESTRELA") COM 4 PÉS EM TUBO 1 ½ (1.5) COM TERMINAÇÕES EM SAPATA EXTERNA COM SUPERFÍCIE RUGOSA PARA APOIO DO PÉ, COLUNA CENTRAL REDONDO COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS SÃO SOLDADAS PELO PROCESSO MIG, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, FOSFATIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ, CURADA EM ESTUFA A 180 GRAUS. DIMENSÕES: 120 X 74 (DIÂMETRO X ALTURA). APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL RELATÓRIOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO QUE COMPROVEM A QUALIDADE DA PINTURA: RELATÓRIO DE ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA, CONFORME NORMA NBR 8094:1983, COM O MÍNIMO DE 500 HORAS; RELATÓRIO DE ENSAIO DE GRAU DE EMPOLAMENNTO QUANDO A DENSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DAS BOLHAS CONFORME A NORMA NBR 5841:2015 D0 = ISENTO DE BOLHAS . RELATÓRIO DE ENSAIO DE GRAU DE ENFERRUJAMENTO CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015 RI 0 = 0 % DE ÁREA ENFERRUJADA. RELATÓRIO DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA CONFORME A NORMA NBR 10443:2008 E A NORMA ASTM D7091:2013, DE NO MÍNIMO 100 µM; RELATÓRIO DE ENSAIO DE ADERÊNCIA DA TINTA, DETERMINAÇÃO DE ADERÊNCIA, CONFORME NORMA NBR 11003:2009 VERSÃO CORRIGIDA DE 2010; RELATÓRIO ENSAIO DE ADERÊNCIA DA TINTA, DETERMINAÇÃO DE ADERÊNCIA, CONFORME NORMA ASTM D3359:2017 DECLARAÇÃO DE GARANTIA EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE, ATESTANDO QUE A GARANTIA MÍNIMA É DE 02 ANOS.	Und.	650,00	21.450,00
50,00	ESTANTE EM AÇO, COM 06 PRATELEIRAS - EM CHAPA 22 (ESPESSURA MÍNIMA DE 0,80MM) E COLUNAS EM CHAPA 16 (ESPESSURA MÍNIMA DE 1.5 MM), ALTURA MÍNIMA DA REGULAGEM DA PRATELEIRA 25 MM, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) COM BANHOS SUCESSIVOS A QUENTE, COM DESENGRAXANTE, DECAPANTE, FOSFATIZAÇÃO E PASSIVADOR, PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO EPOXI PÓ CURADO EM ESTUFA DE PELO MENOS A 180 ° C, COM SUPERFÍCIES LISAS E UNIFORMES, CONTENDO 06 PRATELEIRAS. AS COLUNAS EM "L" DEVERÃO RECEBER SAPATAS PLÁSTICAS EM SUAS TERMINAÇÕES EM CONTATO COM O CHÃO. TODA ESTRUTURA EM CINZA CLARO. TOLERÂNCIA MÁXIMA PARA VARIAÇÃO DE MEDIDAS DIMENSIONAIS (+ OU -) 3MM. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL RELATÓRIOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO QUE COMPROVEM A QUALIDADE DA PINTURA: RELATÓRIO DE ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA, CONFORME NORMA NBR 8094:1983, COM O MÍNIMO DE 500 HORAS; RELATÓRIO DE ENSAIO DE GRAU DE EMPOLAMENNTO QUANDO A DENSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DAS BOLHAS CONFORME A NORMA NBR 5841:2015 D0 = ISENTO DE BOLHAS RELATÓRIO DE ENSAIO DE GRAU DE ENFERRUJAMENTO CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015 RI 0 = 0 % DE ÁREA ENFERRUJADA. RELATÓRIO DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA CONFORME A NORMA NBR 10443:2008 E A NORMA ASTM D7091:2013, DE NO MÍNIMO 100 µM; RELATÓRIO DE ENSAIO DE ADERÊNCIA DA TINTA, DETERMINAÇÃO DE ADERÊNCIA, CONFORME NORMA NBR 11003:2009 VERSÃO CORRIGIDA DE 2010; RELATÓRIO ENSAIO DE ADERÊNCIA DA TINTA, DETERMINAÇÃO DE ADERÊNCIA, CONFORME NORMA ASTM D3359:2017. DECLARAÇÃO DE GARANTIA EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE, ATESTANDO QUE A GARANTIA MÍNIMA É DE 02 ANOS.	Und.	490,00	24.500,00
406.002/2022	06/04/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	298.346,00	298.346,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
85,00	CADEIRA FIXA - ESTRUTURA TUBULAR 20,7 MM NA PAREDE 1,9MM; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS, NA COR AZUL. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO), E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. OBS. 1: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. OBS. 2: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. OBS. 3: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 19MM. FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 22MM. PONTEIRAS E SAPATAS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AZUL (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO), E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES APROXIMADAS: ENCOSTO 396 X 198; ASSENTO 400 X 430; ALTURA ATÉ O ASSENTO 460 MM; GARANTIA DE 2 ANOS.	Und.	178,00	15.130,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
406.002/2022	06/04/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	298.346,00	298.346,00	
8,00		CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR - COM ESPALDAR MÉDIO RODÍZIO CONSTITUÍDO DE 2 (DUAS) ROLDANAS CIRCULARES NA DIMENSÃO DE 55MM DE DIÂMETRO E FABRICADAS EM TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6) E PU EM SUA EXTREMIDADE, DEDICADAS PARA SEREM UTILIZADAS EM PISOS RÍGIDOS. O CORPO DO RODÍZIO CONFECCIONADO DE FORMA SEMICIRCULAR E FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6). AS ROLDANAS SÃO FIXADAS NESTE CORPO ATRAVÉS DE UM EIXO HORIZONTAL DE AÇO CARBONO ABNT 1005/10 NA DIMENSÃO DE 6 MM QUE É SUBMETIDO A UM PROCESSO DE LUBRIFICAÇÃO ATRAVÉS DE GRAXA ESPECÍFICA PARA REDUÇÃO DE ATRITO NA OPERAÇÃO DE ROLAMENTO SOB O PISO. O CORPO DO RODÍZIO É CONSTITUÍDO POR UM EIXO VERTICAL (PERPENDICULAR AO PISO) DE AÇO CARBONO ABNT 1008/10 NA DIMENSÃO DE 11 MM E PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO ONDE SE ENCONTRA MONTADO ATRAVÉS DE UM ANEL ELÁSTICO SOB PRESSÃO NO CORPO DO RODÍZIO, QUE RECEBE LUBRIFICAÇÃO PARA REDUZIR O ATRITO NO DESLOCAMENTO ROTATIVO. BASE COMPOSTA POR UM CONJUNTO DEFINIDO POR UMA CONFIGURAÇÃO EM FORMA DE PENTÁGONO, OBTENDO UM DIÂMETRO NA ORDEME DE 660 MM E CONSTITUÍDO COM 5 (CINCO) PÁS DE APOIO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NA ESPESSURA DE 1,5 MM E CONFORMADA POR UM PROCESSO DE ESTAMPAGEM FORMANDO UM PERFIL DE SECÇÃO 26X26,5 MM E UNIDAS POR SOLDAGEM MIG. SUAS EXTREMIDADES SÃO CONFORMADAS MECANICAMENTE FORMANDO O ENCAIXE PARA O PINO DO RODÍZIO SEM NECESSIDADE DE BUCHAS OU PEÇAS ADICIONAIS. POSSUI UM ANEL CENTRAL FABRICADO EM TUBO DE PRECISÃO DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO 1008/20, ONDE AS PÁS SÃO FIXADAS A ESTE PELO PROCESSO AUTOMATIZADO DE SOLDAGEM MIG, QUE GARANTE A QUALIDADE E ACABAMENTO DO PRODUTO. O CONJUNTO BASE RECEBE UMA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, CARACTERIZADA PELO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA E REVESTIDA POR PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ. O CONJUNTO É COBERTO POR UMA BLINDAGEM CENTRAL COM DESIGN ADEQUADO AO PRODUTO, MONTADO PELO PROCESSO MANUAL POR CLIQUES DE FIXAÇÃO, COM A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DA BASE, ALÉM DE POSSUIR TAMBÉM UMA BLINDAGEM TELESCÓPICA PARA A COLUNA A GÁS. AS BLINDAGENS SÃO FABRICADAS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO (PP). COLUNA A GÁS CONSTITUÍDA DE UM CORPO CILÍNDRICO DENOMINADO CÂMARA, FABRICADO COM TUBO DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE PRECISÃO DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NA MEDIDA EXTERNA DE 50,00 MM E CONFORMADO EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES PELO PROCESSO DE CONIFICAÇÃO PARA PERFEITA FIXAÇÃO NA BASE. A COLUNA A GÁS TEM QUALIFICAÇÃO CONFORME A NORMA DIN 4550 BIFMA. O CONJUNTO CÂMARA RECEBE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO ATRAVÉS DE UM REVESTIMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PRETO E NO CARTUCHO A GÁS UMA CAMADA DE ELETRODEPOSIÇÃO DE CROMO (CROMEÇÃO). O MECANISMO POSSUI UMA ALAVANCA PARA ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ALÉM DE TRAVAMENTO E LIBERAÇÃO DO RECLINAMENTO SIMULTÂNEO 1:1 DE ASSENTO E ENCOSTO. A TENSÃO DESTES RECLINAMENTO É AJUSTÁVEL POR MEIO DE UMA MANOPLA, LOCALIZADA NA PARTE DA FRENTE DO MECANISMO, QUE QUANDO GIRADA AUMENTA OU DIMINUI A PRESSÃO SOBRE A MOLA QUE REGULA O MOVIMENTO. A FAIXA DE VARIAÇÃO DO RECLINAMENTO É DE 13,5°. O MECANISMO É FABRICADO COM CHAPAS DE AÇO ABNT 1010/20 NA ESPESSURA DE 2,5 MM, SENDO FIXADO AO ASSENTO POR 4 (QUATRO) PARAFUSOS SEXTAVADOS COM AS MEDIDAS DE ¼" X 1.¾" E 4 (QUATRO) CALÇOS DE 5 MM, INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO). O MECANISMO RECEBE UMA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, CARACTERIZADA PELO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO E REVESTIDA POR PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ. ASSENTO CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA PLÁSTICA INJETADA EM POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO. POSSUI PORCAS GARRA ¼" INSERIDAS NOS PONTOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA, FABRICADAS EM AÇO CARBONO E REVESTIDAS PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO. NA ESTRUTURA DO ASSENTO É FIXADA 1 (UMA) ALMOFADA DE ESPUMA ERGONÔMICA E FLEXÍVEL À BASE DE POLIURETANO (PU), FABRICADA ATRAVÉS DE SISTEMAS QUÍMICOS À BASE DE POLIOL/ISOCIANATO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO SOB PRESSÃO. ESTA ALMOFADA POSSUI DENSIDADE CONTROLADA DE 50 KG/M³ PODENDO OCORRER VARIAÇÕES NA ORDEM DE +/-2 KG/M³. O CONJUNTO É REVESTIDO COM TECIDO PELO PROCESSO DE TAPEÇAMENTO CONVENCIONAL. SUAS DIMENSÕES SÃO APROXIMADAMENTE 480 MM (LARGURA) X 455 MM (PROFUNDIDADE) APRESENTANDO EM SUAS EXTREMIDADES CANTOS ARREDONDADOS. O ASSENTO AINDA POSSUI UMA BLINDAGEM PLÁSTICA FABRICADA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO). APOIO DE BRAÇO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) FABRICADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO, SENDO QUE EM SUAS PROPRIEDADES MECÂNICAS UMA MISTURA DE 30% DE FIBRA DE VIDRO É ADICIONADA PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA PARA A PEÇA. PARA A REGULAGEM VERTICAL DO APOIO DEVE-SE PRESSIONAR O GATILHO LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL, PODENDO O USUÁRIO ESCOLHER ATÉ 8 POSIÇÕES DE AJUSTE, OBTENDO UM CURSO DE REGULAGEM DE ATÉ 70 MM. A CHAPA DO BRAÇO É CONSTITUÍDA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 COM 6,35 MM DE ESPESSURA COM SEUS CANTOS ARREDONDADOS. PARA MONTAR O BRAÇO NO ASSENTO, SÃO UTILIZADOS 2 (DOIS) PARAFUSOS SEXTAVADOS (PARA CADA BRAÇO) COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE ¼" X 1.¾". A LÂMINA QUE LIGA O ENCOSTO AO ASSENTO É FABRICADA EM CHAPA DE AÇO ABNT 1008/1020 COM 6,35 MM DE ESPESSURA COM VINCO CENTRAL PARA MAIOR RESISTÊNCIA. O ENCOSTO POSSUI ESTRUTURA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E POSSUI PORCAS GARRA ¼" FIXADAS NOS PONTOS DE MONTAGEM DO MECANISMO E LÂMINA. SUAS DIMENSÕES SÃO APROXIMADAMENTE 450 MM (LARGURA) X 450 MM (ALTURA), COM CANTOS ARREDONDADOS. PARA ACABAMENTO, O ENCOSTO RECEBE UMA BLINDAGEM DE TERMOPLÁSTICO INJETADA EM POLIPROPILENO, QUE É ENCAIXADA À ESTRUTURA, DISPENSANDO O USO DE PARAFUSOS E GRAMPOS. NA ESTRUTURA DO ENCOSTO É FIXADA UMA ALMOFADA DE ESPUMA FLEXÍVEL À BASE DE POLIURETANO (PU), ERGONÔMICA E FABRICADA ATRAVÉS DE SISTEMAS QUÍMICOS À BASE DE POLIOL/ISOCIANATO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO SOB PRESSÃO. ESTA ALMOFADA POSSUI DENSIDADE CONTROLADA DE 46KG/M³ PODENDO OCORRER VARIAÇÕES NA ORDEM DE +/-2 KG/ M³. TOLERÂNCIA MÁXIMA PARA VARIAÇÃO DE MEDIDAS DIMENSIONAIS (+ OU -) 3MM. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL LAUDO ERGONÔMICO NR 17. DECLARAÇÃO DE GARANTIA EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE, ATESTANDO QUE A GARANTIA DE 02 ANOS.	Und.	1.100,00	8.800,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
406.002/2022	06/04/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	298.346,00	298.346,00	
12,00	ESTANTE DE ARQUIVO MORTO - CONSTITUÍDA EM TUBO RETANGULAR 50X30 NA PAREDE 1,5 MM NAS COLUNAS E 30X30 NA MOLDURA RETANGULAR ABAIXO DAS PRATELEIRAS COMO REFORÇO. AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO SER SOLDADAS PELO PROCESSO MIG/MAG, E DEVERÃO ESTÁ ISENTAS DE RESPINGOS DE SOLDAS APÓS O PROCESSO DE SOLDAGEM. ACIMA DA MOLDURA RETANGULAR EM TUBO QUADRADO 30X30 MM DEVERÃO SER FIXADAS PRATELEIRAS EM MDF/MDP DE 18 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO DE LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO BP NA COR CINZA, AS PRATELEIRAS DEVERÃO EM TODO O SEU PERÍMETRO RECEBER FITA DE BORDA DE 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE. AS TERMINAÇÕES DA ESTANTE DEVERÃO RECEBER PONTEIRAS EM PLÁSTICO COPOLÍMERO NA COR PRETA. TODA A ESTRUTURA DEVE RECEBER ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. SEM ARESTAS CORTANTES E REBARBAS. DIMENSÕES: ALTURA 200 CM X LARGURA 100 CM E PROFUNDIDADE 35 CM. GARANTIA DE 2 ANOS.		Und.	680,00	8.160,00
17,00	QUADRO BRANCO GRANDE - SISTEMA DE SUPERFÍCIES PARA MÚLTIPLAS FUNÇÕES COMO ESCREVER, PROJETAR, FIXAR, COMPOSTO DE PAINÉIS COM DIMENSÕES DE 2500 MM DE COMPRIMENTO E ALTURA DE 1200 MM, PARA USO INTERNO EM AMBIENTES PEDAGÓGICOS, ADMINISTRATIVOS, CIRCULAÇÕES, ÁREAS COMUNS E OUTROS. PAINÉIS COMPOSTOS POR SUBSTRATO DE MDF, DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA SUPERFÍCIE FRONTAL COM LOUSA BRANCA BRILHANTE COM LINHAS HORIZONTAIS E VERTICAIS FORMANDO QUADRADOS COM 50 X 50 MM, COM FÁCIL REMOÇÃO DA TINTA DO PINCEL A SECO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1 MM. COLAGEM DOS REVESTIMENTOS FRONTAL ADESIVO BI COMPONENTE. SUPERFÍCIE POSTERIOR DO PAINEL EM BP BRANCO TX. BORDOS ENCABEÇADOS EM PERFIL EM PP (POLIPROPILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, COLADO COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5 MM PARA ESPESSURA. AS CANTONEIRAS PARA PROTEÇÃO DEVEM RECOBRIR A FINALIZAÇÃO DOS PERFIS. CANTONEIRAS PARA PROTEÇÃO, FIXAÇÃO E AFASTAMENTO DA PAREDE, EM MATERIAL POLIMÉRICO INJETADO EM ABS, EM DUAS PARTES DENOMINADAS BASE E CAPA, QUE SE ENCAIXAM ENTRE SI POR MEIO DE REGISTROS E ENVOLVEM O CONJUNTO PAINEL-PERFIS DE BORDO. ACABAMENTO EXTERNO DE SUPERFÍCIE: BRILHANTE ESPELHADO. OBS: NOS MOLDES DE CANTONEIRAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO, E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESSES MOLDES TAMBÉM DEVEM SER INSERIDOS DATADORES DÚPLOS COM MIOLO GIRATÓRIO DE 16 MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. OBS: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. GARANTIA DE 2 ANOS.		Und.	2.700,00	45.900,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
406.002/2022	06/04/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	298.346,00	298.346,00	
170,00		<p>CONJUNTO ALUNO ADULTO - DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PARAFUSOS. O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 395 MM DE LARGURA, 420 MM DE PROFUNDIDADE 4 MM DE ESPESURA DE PAREDE COM CANTOS ARREDONDADOS, MONTADO À ESTRUTURA POR MEIO DE UM ENCAIXE EM TODO O TUBO DA BASE DA FRENTE DA CADEIRA E 2 (DUAS) CAVIDADES REFORÇADAS COM ALETAS DE 2 MM DE ESPESURA, QUE ACOMODAM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES PARA PLÁSTICO DE DIÂMETRO 5X25 MM FENDA PHILIPS. NA PARTE FRONTAL, QUE FICA EM CONTATO COM AS PERNAS DO USUÁRIO DEVE SER PROVIDO DE BORDA ARREDONDADA COM RAIOS A FIM DE NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO DEVE SER DE 460 MM. O ENCOSTO DEVE SER INTEIRIÇO, SEM NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO OU ABERTURA, FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. SUAS DIMENSÕES APROXIMADAS DEVEM SER DE 375 MM DE LARGURA POR 195 MM DE ALTURA, COM ESPESURA DE PAREDE MÉDIA DE 3,5 MM. A PEÇA DEVE POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS E UNIR-SE À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES AOS TUBOS DA ESTRUTURA METÁLICA DA CADEIRA E SER TRAVADA POR DOIS PINOS RETRÁTEIS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, NA MESMA COR DO ENCOSTO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA À PARTIR DE TUBOS DE SECÇÃO REDONDA COM Ø 19,05 MM E 1,5 MM DE ESPESURA DE PAREDE DOBRADOS E SOLDADOS. O CONJUNTO ESTRUTURAL DEVE RECEBER BANHOS QUÍMICOS E PINTURA EPOXI EM PÓ. AS EXTREMIDADES DAS PERNAS DA CADEIRA DEVEM RECEBER SAPATAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO PADRÃO FDE. A MESA DEVE TER 760 MM DE ALTURA E PERMITIR SUA MONTAGEM COMPLETA POR ENCAIXES DE SEUS COMPONENTES E PODER SER UTILIZADA DE AMBOS OS LADOS, FRENTE OU TRAZ DEPENDENDO DA ESCOLHA DO USUÁRIO. DEVE POSSUIR TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO ABS VIRGEM, COM PIGMENTAÇÃO, SUPERFÍCIE LISA SEM BRILHO E COM FORMATO DE 2 (DOIS) ÂNGULOS POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 6 (SEIS) OU 30 (TRINTA) MESAS. O TAMPO DEVE FIXAR-SE AO CONTRA TAMPO POR MEIO DE 06 (SEIS) ENCAIXES, 4 CLIQUES DO TIPO SNAP-FIT E DUAS TORRES PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSOS. O CONTRA TAMPO DEVE APOIAR, REFORÇAR E ESTRUTURAR A SUPERFÍCIE DO TAMPO ALÉM DE PROVER ACABAMENTO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO DA MESA. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DEVEM SER DE 680 MM NA BASE MAIOR, 595 MM NA BASE MENOR E 560 MM LATERALMENTE, CONTENDO 02 (DOIS) PORTA OBJETOS LATERAIS DA SUPERFÍCIE DE USO INTEGRADOS AO TAMPO DISPONIBILIZANDO UMA ÁREA ÚTIL DE SUPERFÍCIE DE USO DO TAMPO DE 560 MM X 515 MM. A ÁREA SOMANDO OS DOIS (02) PORTA OBJETOS DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 0,29 M². DEVE POSSUIR 01 (UM) PORTA LIVRO EM FORMATO RETANGULAR, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, ABERTO POR TODOS OS LADOS FACILITANDO O MANUSEIO DOS MATERIAIS. A ESTRUTURA METÁLICA DA MESA DEVE SER CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO 1010/1020, SENDO A BASE DO TAMPO COM TUBO QUADRADO DE 20X20 MM E ESPESURA DE 1,9 MM SOLDADOS À DUAS CAMISAS METÁLICAS DE TUBO OBLONGO 29X58MM E ESPESURA DE PAREDE DE 1,9MM UNIDAS ENTRE SI POR UM TUBO OBLONGO 29X58MM COM ESPESURA DE PAREDE DE 1,5 MM. AS PERNAS DAS MESAS DEVEM SER FABRICADAS COM TUBO OBLONGO 29X58 MM ESPESURA 1,9 MM SOLDADOS AOS PÉS DA MESA FABRICADOS EM TUBO DE Ø 38,10 MM E ESPESURA DE 1,5 MM COM PONTEIRAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO PADRÃO FDE/FNDE FIXADAS POR MEIO DE REBITES TIPO POP. A MONTAGEM DAS PERNAS DA MESA AO TAMPO SE DARÁ POR MEIO DE 4 PARAFUSOS. TODOS OS COMPONENTES DA ESTRUTURA METÁLICA DEVEM SER FABRICADOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS, E RECEBER PINTURA EPÓXI EM PÓ. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.</p>	Und.	540,00	91.800,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
406.002/2022	06/04/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	298.346,00	298.346,00	
34,00		MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO – CONFECCIONADO EM AÇO, ABS E MDF, DESMONTÁVEL EM 14 PARTES SENDO: 2 LATERAIS, 2 FUNDOS, 1 BASE, 1 CABECEIRA, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS DIVISÓRIAS E UMA CANALETA DE ESTABILIZAÇÃO DO FUNDO DO ARMÁRIO E FUNDO. FECHAMENTO SUPERIOR E INFERIOR EM ABS NAS CORES OPCIONAIS: AZUL, VERMELHO, VERDE E CINZA, COM ESTRUTURA EM PAREDE DE 4 MM (EM QUALQUER CORTE TRANSVERSAL), POSSUINDO 6 “CASTELOS” PARA FIXAÇÃO A ESTRUTURA RETANGULAR, (TUBO 25 X 25 MM) UTILIZAR PARA UNIÃO ENTRE BASE DE PLÁSTICO E ESTRUTURA RETANGULAR, PARAFUSOS ESPECIAIS PARA PLÁSTICO. O MODULO POSSUIR OS 12 VÉRTICES QUE COMPÕE SUA FORMA EM RAIO DE NO MÍNIMO 50 MM, SEM ENCONTROS E ARESTAS COM QUINA VIVA. O MODULO É COM O USO DE PARAFUSOS E REBITES. OS PÉS DO MODULO EM PLÁSTICO INJETADO NA MESMA COR DA BASE E CABECEIRA, COM FORMATO SEMIESFÉRICO E DIÂMETRO DE 70 MM, ALTURA DE 36,5 MM, PAREDE DA SAPATA COM 3,5 MM DE ESPESSURA, COM OITO “COSTELAS” PARA ESTRUTURAÇÃO, BORDA FINAL EM CONTATO COM O PISO CHANFRADO COM INCLINAÇÃO DE 45° E ALTURA DE 4 MM, COM PARAFUSO CENTRAL DE 5/16 QUE PERMITA A SUA REGULAGEM. FECHADURA DO TIPO TAMBOR CILÍNDRICO TIPO “YALE” COM CHAVE DOBRÁVEL. COPO DO ARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 DE ESPESSURA, 0,75 MM. LATERAIS DIREITA E ESQUERDA DO ARMÁRIO, COM CREMALHEIRAS ESTAMPADAS DIRETAMENTE NA LATERAL, COM MÍNIMA DE 100 MM ENTRE OS PONTOS, PERMITINDO AO USUÁRIO A COLOCAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM VÁRIAS ALTURAS. BASE ESTRUTURADA POR MEIO DE TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1020 25 X 25 QUADRADO NA PAREDE 1,5 MM, FORMANDO UM RETÂNGULO COM 890 X 390 MM, NAS QUATRO EXTREMIDADES INTERNAS DO RETÂNGULO SÃO SOLDADOS PELO PROCESSO MIG/MAG QUATRO TUBOS DE AÇO CARBONO 1” POLEGADA, DE DIÂMETRO NA PAREDE 1,5 MM, ESSES QUATRO TUBOS SERÃO SOLDADOS PERPENDICULARMENTE A ESTRUTURA RETANGULAR PARA FORMAR OS QUATRO PÉS DO ARMÁRIO. INSERIR EM SUAS EXTREMIDADES BUCHAS INTERNAS COM PORCA INSERTADA DE 5/16 POL. DE DIÂMETRO QUE RECEBERÃO AS SAPATAS ABAULADAS. DUAS PORTAS CONFECCIONADA EM MDF DE 18 MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCA, COM BORDAS REVESTIDA EM FITA ABS DE 2,5MM DA MESMA COR DO TAMPO SUPERIOR E INFERIOR. AS DOBRADIÇAS DO MODULO DEVERÃO SER INVISÍVEIS PELO LADO INTERNO E EM NÚMERO DE TRÊS EM CADA PORTA, UTILIZAR DOBRADIÇA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SUPER ALTA, E PUXADORES EM PLÁSTICO EMBUTIDOS NA SUPERFÍCIE DA PORTA, DA MESMA COR DO TAMPO EM ABS. O FUNDO DO MODULO COM 02 FECHAMENTOS EM MDF DE 9 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, FIXADAS POR REBITES. TODAS AS PEÇAS EM AÇO DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO POR MEIO DE BANHOS SUCESSIVOS PARA PROTEÇÃO POR MEIO DE FOSFATIZAÇÃO, GARANTINDO PELO MENOS 240 HORAS DE EXPOSIÇÃO PELO MÉTODO DESCRITO NA NBR 8094:1983 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO CORROSO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA. A PINTURA DAS PEÇAS EM AÇO EM TINTA PÓ PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO, CURADO A UMA TEMPERATURA DE PELO MENOS 180° C, COM ESPESSURA MÉDIA DA CAMADA DE TINTA COM VALOR MÉDIO DE 40 µM E ENSAIADO SEGUNDO A NBR 10443:2008 – TINTAS E VERNIZES – DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS – MÉTODO DE ENSAIO. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, NA COR BRANCA TEXTURIZADA, CURADA EM ESTUFA COM 230°C. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. DEVE SER ELIMINADO RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDAS, REBARBAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. BORDAS ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS DEVEM SER ARREDONDADAS. EMBALAGEM: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS E ACONDICIONADAS EM FILME PLÁSTICO DO TIPO “PLÁSTICO BOLHA” E ENVOLTOS EM CONJUNTO POR MEIO DE PAPELÃO ONDULADO. CADA MÓDULO DEVERÁ POSSUIR EM SUA EMBALAGEM UM MANUAL DE MONTAGEM INFORMANDO TODO O CONTEÚDO DA EMBALAGEM, POR MEIO DE DESENHO DE CONJUNTO, LISTA DE PEÇAS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, COMO TAMBÉM, A DESCRIÇÃO PASSO A PASSO DE CADA FASE DA MONTAGEM. O MODULO PODERÁ SER ENTREGUE DESMONTADO. - DIMENSÕES: ALT. 180 CM, LARG. 95 CM, PROF. 43,5 CM. GARANTIA DE 2 ANOS.	Und.	2.900,00	98.600,00
8,00		MESA RETANGULAR COM GAVETAS - COMPOSTA POR TAMPO E SAIA EM MDF/MDP BP DUAS FACES, ESPESSURA DE 18 MM NA COR BRANCA, TODAS AS SUPERFÍCIES LATERAIS REVESTIDAS EM FITA DE BORDA COM 2,5 MM DE ESPESSURA E USINADAS COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, COLADO POR MEIO DE COLA HOTMELT. A MESA POSSUI DOIS GAVETEIROS A DIREITA, COMPOSTO POR DUAS GAVETAS COM ÁREA MÍNIMA PARA ACOMODAR PAPEIS NO FORMATO A4, MECANISMO DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR TRILHO GUIA EM AÇO CARBONO PINTADO NA COR BRANCA COM RODÍZIO EM NYLON PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO DAS GAVETAS, PUXADOR EM PLÁSTICO INJETADO NA COR AZUL. ESTRUTURA LATERAL EM AÇO CARBONO, COLUNA OBLONGO 29X58(1.2) E PÉS EM TUBO REDONDO 1 ½ (1.2) COM TERMINAÇÕES EM SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR CINZA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVEM SER GRAVADOS O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESES MOLDES TAMBÉM DEVEM SER INSERIDOS DATADORES DUPLOS COM MILO GIRATÓRIO DE 5 OU 6MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (CONFORME INDICAÇÕES NOS PROJETOS). O CONJUNTO DAS GAVETAS POSSUEM TRAVAMENTO DO CONJUNTO POR MEIO DE FECHADURA TIPO TAMBOR E DUAS CHAVES. DIMENSÕES: 120X65X74 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA). GARANTIA 2 ANOS.	Und.	832,00	6.656,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
406.002/2022	06/04/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	298.346,00	298.346,00	
17,00	MESA REDONDA DIÂMETRO 120 CM - MESA DE REUNIÃO COM TAMPO DE 18 MM DE ESPESSURA, DE FORMATO CIRCULAR, COM O SEGUINTE ACABAMENTO, MDF/MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO COM BORDAS EM PVC RETO DE 2 MM DE ESPESSURA; PARA MESAS CIRCULARES ("BASE ESTRELA") COM 4 PÉS EM TUBO 1 ½ (1.5) COM TERMINAÇÕES EM SAPATA EXTERNA COM SUPERFÍCIE RUGOSA PARA APOIO DO PÉ, COLUNA CENTRAL REDONDO COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS SÃO SOLDADAS PELO PROCESSO MIG, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, FOSFATIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ, CURADA EM ESTUFA A 180 GRAUS. DIMENSÕES: 120 X 74 (DIÂMETRO X ALTURA). APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL RELATÓRIOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO QUE COMPROVEM A QUALIDADE DA PINTURA: RELATÓRIO DE ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA, CONFORME NORMA NBR 8094:1983, COM O MÍNIMO DE 500 HORAS; RELATÓRIO DE ENSAIO DE GRAU DE EMPOLAMENNTO QUANDO A DENSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DAS BOLHAS CONFORME A NORMA NBR 5841:2015 D0 = ISENTO DE BOLHAS. RELATÓRIO DE ENSAIO DE GRAU DE ENFERRUJAMENTO CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015 RI 0 = 0 % DE ÁREA ENFERRUJADA. RELATÓRIO DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA CONFORME A NORMA NBR 10443:2008 E A NORMA ASTM D7091:2013, DE NO MÍNIMO 100 µm; RELATÓRIO DE ENSAIO DE ADERÊNCIA DA TINTA, DETERMINAÇÃO DE ADERÊNCIA, CONFORME NORMA NBR 11003:2009 VERSÃO CORRIGIDA DE 2010; RELATÓRIO ENSAIO DE ADERÊNCIA DA TINTA, DETERMINAÇÃO DE ADERÊNCIA, CONFORME NORMA ASTM D3359:2017 DECLARAÇÃO DE GARANTIA EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE, ATESTANDO QUE A GARANTIA MÍNIMA É DE 02 ANOS.	Und.	650,00	11.050,00	
25,00	ESTANTE EM AÇO, COM 06 PRATELEIRAS - EM CHAPA 22 (ESPESSURA MÍNIMA DE 0,80MM) E COLUNAS EM CHAPA 16 (ESPESSURA MÍNIMA DE 1.5 MM), ALTURA MÍNIMA DA REGULAGEM DA PRATELEIRA 25 MM, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) COM BANHOS SUCESSIVOS A QUENTE, COM DESENGRAXANTE, DECAPANTE, FOSFATIZAÇÃO E PASSIVADOR, PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO EPOXI PÓ CURADO EM ESTUFA DE PELO MENOS A 180 ° C, COM SUPERFÍCIES LISAS E UNIFORMES, CONTENDO 06 PRATELEIRAS. AS COLUNAS EM "L" DEVERÃO RECEBER SAPATAS PLÁSTICAS EM SUAS TERMINAÇÕES EM CONTATO COM O CHÃO. TODA ESTRUTURA EM CINZA CLARO. TOLERÂNCIA MÁXIMA PARA VARIAÇÃO DE MEDIDAS DIMENSIONAIS (+ OU -) 3MM. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL RELATÓRIOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO QUE COMPROVEM A QUALIDADE DA PINTURA: RELATÓRIO DE ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA, CONFORME NORMA NBR 8094:1983, COM O MÍNIMO DE 500 HORAS; RELATÓRIO DE ENSAIO DE GRAU DE EMPOLAMENNTO QUANDO A DENSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DAS BOLHAS CONFORME A NORMA NBR 5841:2015 D0 = ISENTO DE BOLHAS RELATÓRIO DE ENSAIO DE GRAU DE ENFERRUJAMENTO CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015 RI 0 = 0 % DE ÁREA ENFERRUJADA. RELATÓRIO DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA CONFORME A NORMA NBR 10443:2008 E A NORMA ASTM D7091:2013, DE NO MÍNIMO 100 µm; RELATÓRIO DE ENSAIO DE ADERÊNCIA DA TINTA, DETERMINAÇÃO DE ADERÊNCIA, CONFORME NORMA NBR 11003:2009 VERSÃO CORRIGIDA DE 2010; RELATÓRIO ENSAIO DE ADERÊNCIA DA TINTA, DETERMINAÇÃO DE ADERÊNCIA, CONFORME NORMA ASTM D3359:2017. DECLARAÇÃO DE GARANTIA EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE, ATESTANDO QUE A GARANTIA MÍNIMA É DE 02 ANOS.	Und.	490,00	12.250,00	
525.001/2022	25/05/2022	BR MOTOPECAS E SERVICOS LTDA	88.494,00	88.494,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 MOTOCICLETA na cor predominante branca e as demais cores complementares podendo ser preto, azul ou amarelo (carenagens/paralama), modelo ADVENTURE / TRAIL; Modelo do ano corrente, 0km; Motor DOHC com mínimo de 290cc, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar; Potência mínima de 25cv a 7.500rpm (Gasolina/Etanol); Torque mínimo de 2,70Kgf.m a 6.000rpm (gasolina/etanol); Sistema de partida elétrico; Transmissão em 5 velocidades; Sistema de alimentação com injeção eletrônica PGM-FI; Combustível gasolina e/ou etanol/ Bateria 12V - 6Ah; Farol full LED.			UNIDADE	29.498,00	88.494,00
608.009/2022	08/06/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	203.276,00	203.276,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total

Unidade Orçamentária: **02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
608.009/2022	08/06/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	203.276,00	203.276,00	
62,00		CADEIRA FIXA - ESTRUTURA TUBULAR 20,7 MM NA PAREDE 1,9MM; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS, NA COR AZUL. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO), E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. OBS. 1: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. OBS. 2: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. OBS. 3: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 19MM. FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 22MM. PONTEIRAS E SAPATAS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AZUL (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO), E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES APROXIMADAS: ENCOSTO 396 X 198; ASSENTO 400 X 430; ALTURA ATÉ O ASSENTO 460 MM; GARANTIA DE 2 ANOS.	Und.	178,00	11.036,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
608.009/2022	08/06/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	203.276,00	203.276,00	
6.00		CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR - COM ESPALDAR MÉDIO RODÍZIO CONSTITUÍDO DE 2 (DUAS) ROLDANAS CIRCULARES NA DIMENSÃO DE 55MM DE DIÂMETRO E FABRICADAS EM TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6) E PU EM SUA EXTREMIDADE, DEDICADAS PARA SEREM UTILIZADAS EM PISOS RÍGIDOS. O CORPO DO RODÍZIO CONFECCIONADO DE FORMA SEMICIRCULAR E FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6). AS ROLDANAS SÃO FIXADAS NESTE CORPO ATRAVÉS DE UM EIXO HORIZONTAL DE AÇO CARBONO ABNT 1005/10 NA DIMENSÃO DE 6 MM QUE É SUBMETIDO A UM PROCESSO DE LUBRIFICAÇÃO ATRAVÉS DE GRAXA ESPECÍFICA PARA REDUÇÃO DE ATRITO NA OPERAÇÃO DE ROLAMENTO SOB O PISO. O CORPO DO RODÍZIO É CONSTITUÍDO POR UM EIXO VERTICAL (PERPENDICULAR AO PISO) DE AÇO CARBONO ABNT 1008/10 NA DIMENSÃO DE 11 MM E PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO PELO PROCESSO DE ELETRÓDEPOSIÇÃO A ZINCO ONDE SE ENCONTRA MONTADO ATRAVÉS DE UM ANEL ELÁSTICO SOB PRESSÃO NO CORPO DO RODÍZIO, QUE RECEBE LUBRIFICAÇÃO PARA REDUZIR O ATRITO NO DESLOCAMENTO ROTATIVO. BASE COMPOSTA POR UM CONJUNTO DEFINIDO POR UMA CONFIGURAÇÃO EM FORMA DE PENTÁGONO, OBTENDO UM DIÂMETRO NA ORDEM DE 660 MM E CONSTITUÍDO COM 5 (CINCO) PÁS DE APOIO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NA ESPESURA DE 1,5 MM E CONFORMADA POR UM PROCESSO DE ESTAMPAGEM FORMANDO UM PERFIL DE SECÇÃO 26X26,5 MM E UNIDAS POR SOLDAGEM MIG. SUAS EXTREMIDADES SÃO CONFORMADAS MECANICAMENTE FORMANDO O ENCAIXE PARA O PINO DO RODÍZIO SEM NECESSIDADE DE BUCHAS OU PEÇAS ADICIONAIS. POSSUI UM ANEL CENTRAL FABRICADO EM TUBO DE PRECISÃO DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO 1008/20, ONDE AS PÁS SÃO FIXADAS A ESTE PELO PROCESSO AUTOMATIZADO DE SOLDAGEM MIG, QUE GARANTE A QUALIDADE E ACABAMENTO DO PRODUTO. O CONJUNTO BASE RECEBE UMA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, CARACTERIZADA PELO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA E REVESTIDA POR PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ. O CONJUNTO É COBERTO POR UMA BLINDAGEM CENTRAL COM DESIGN ADEQUADO AO PRODUTO, MONTADO PELO PROCESSO MANUAL POR CLIQUES DE FIXAÇÃO, COM A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DA BASE, ALÉM DE POSSUIR TAMBÉM UMA BLINDAGEM TELESCÓPICA PARA A COLUNA A GÁS. AS BLINDAGENS SÃO FABRICADAS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO (PP). COLUNA A GÁS CONSTITUÍDA DE UM CORPO CILÍNDRICO DENOMINADO CÂMARA, FABRICADO COM TUBO DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE PRECISÃO DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NA MEDIDA EXTERNA DE 50,00 MM E CONFORMADO EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES PELO PROCESSO DE CONIFICAÇÃO PARA PERFEITA FIXAÇÃO NA BASE. A COLUNA A GÁS TEM QUALIFICAÇÃO CONFORME A NORMA DIN 4550 BIFMA. O CONJUNTO CÂMARA RECEBE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO ATRAVÉS DE UM REVESTIMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PRETO E NO CARTUCHO A GÁS UMA CAMADA DE ELETRÓDEPOSIÇÃO DE CROMO (CROMEACÃO). O MECANISMO POSSUI UMA ALAVANCA PARA ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ALÉM DE TRAVAMENTO E LIBERAÇÃO DO RECLINAMENTO SIMULTÂNEO 1:1 DE ASSENTO E ENCOSTO. A TENSÃO DESTES RECLINAMENTO É AJUSTÁVEL POR MEIO DE UMA MANOPLA, LOCALIZADA NA PARTE DA FRENTE DO MECANISMO, QUE QUANDO GIRADA AUMENTA OU DIMINUI A PRESSÃO SOBRE A MOLA QUE REGULA O MOVIMENTO. A FAIXA DE VARIAÇÃO DO RECLINAMENTO É DE 13,5°. O MECANISMO É FABRICADO COM CHAPAS DE AÇO ABNT 1010/20 NA ESPESURA DE 2,5 MM, SENDO FIXADO AO ASSENTO POR 4 (QUATRO) PARAFUSOS SEXTAVADOS COM AS MEDIDAS DE ¼" X 1.¾" E 4 (QUATRO) CALÇOS DE 5 MM, INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO). O MECANISMO RECEBE UMA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, CARACTERIZADA PELO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO E REVESTIDA POR PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ. ASSENTO CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA PLÁSTICA INJETADA EM POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO. POSSUI PORCAS GARRA ¼" INSERIDAS NOS PONTOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA, FABRICADAS EM AÇO CARBONO E REVESTIDAS PELO PROCESSO DE ELETRÓDEPOSIÇÃO A ZINCO. NA ESTRUTURA DO ASSENTO É FIXADA 1 (UMA) ALMOFADA DE ESPUMA ERGONÔMICA E FLEXÍVEL À BASE DE POLIURETANO (PU), FABRICADA ATRAVÉS DE SISTEMAS QUÍMICOS À BASE DE POLIOL/ISOCIANATO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO SOB PRESSÃO. ESTA ALMOFADA POSSUI DENSIDADE CONTROLADA DE 50 KG/M³ PODENDO OCORRER VARIAÇÕES NA ORDEM DE +/-2 KG/M³. O CONJUNTO É REVESTIDO COM TECIDO PELO PROCESSO DE TAPEÇAMENTO CONVENCIONAL. SUAS DIMENSÕES SÃO APROXIMADAMENTE 480 MM (LARGURA) X 455 MM (PROFUNDIDADE) APRESENTANDO EM SUAS EXTREMIDADES CANTOS ARREDONDADOS. O ASSENTO AINDA POSSUI UMA BLINDAGEM PLÁSTICA FABRICADA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO). APOIO DE BRAÇO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) FABRICADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO, SENDO QUE EM SUAS PROPRIEDADES MECÂNICAS UMA MISTURA DE 30% DE FIBRA DE VIDRO É ADICIONADA PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA PARA A PEÇA. PARA A REGULAGEM VERTICAL DO APOIO DEVE-SE PRESSIONAR O GATILHO LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL, PODENDO O USUÁRIO ESCOLHER ATÉ 8 POSIÇÕES DE AJUSTE, OBTENDO UM CURSO DE REGULAGEM DE ATÉ 70 MM. A CHAPA DO BRAÇO É CONSTITUÍDA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 COM 6,35 MM DE ESPESURA COM SEUS CANTOS ARREDONDADOS. PARA MONTAR O BRAÇO NO ASSENTO, SÃO UTILIZADOS 2 (DOIS) PARAFUSOS SEXTAVADOS (PARA CADA BRAÇO) COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE ¼" X 1.¾". A LÂMINA QUE LIGA O ENCOSTO AO ASSENTO É FABRICADA EM CHAPA DE AÇO ABNT 1008/1020 COM 6,35 MM DE ESPESURA COM VINCO CENTRAL PARA MAIOR RESISTÊNCIA. O ENCOSTO POSSUI ESTRUTURA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E POSSUI PORCAS GARRA ¼" FIXADAS NOS PONTOS DE MONTAGEM DO MECANISMO E LÂMINA. SUAS DIMENSÕES SÃO APROXIMADAMENTE 450 MM (LARGURA) X 450 MM (ALTURA), COM CANTOS ARREDONDADOS. PARA ACABAMENTO, O ENCOSTO RECEBE UMA BLINDAGEM DE TERMOPLÁSTICO INJETADA EM POLIPROPILENO, QUE É ENCAIXADA À ESTRUTURA, DISPENSANDO O USO DE PARAFUSOS E GRAMPOS. NA ESTRUTURA DO ENCOSTO É FIXADA UMA ALMOFADA DE ESPUMA FLEXÍVEL À BASE DE POLIURETANO (PU), ERGONÔMICA E FABRICADA ATRAVÉS DE SISTEMAS QUÍMICOS À BASE DE POLIOL/ISOCIANATO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO SOB PRESSÃO. ESTA ALMOFADA POSSUI DENSIDADE CONTROLADA DE 46KG/M³ PODENDO OCORRER VARIAÇÕES NA ORDEM DE +/-2 KG/ M³. TOLERÂNCIA MÁXIMA PARA VARIAÇÃO DE MEDIDAS DIMENSIONAIS (+ OU -) 3MM. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL LAUDO ERGONÔMICO NR 17. DECLARAÇÃO DE GARANTIA EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE, ATESTANDO QUE A GARANTIA DE 02 ANOS.	Und.	1.100,00	6.600,00

Unidade Orçamentária: **02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
608.009/2022	08/06/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	203.276,00	203.276,00	
8,00		ESTANTE DE ARQUIVO MORTO - CONSTITUÍDA EM TUBO RETANGULAR 50X30 NA PAREDE 1,5 MM NAS COLUNAS E 30X30 NA MOLDURA RETANGULAR ABAIXO DAS PRATELEIRAS COMO REFORÇO. AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO SER SOLDADAS PELO PROCESSO MIG/MAG, E DEVERÃO ESTÁ ISENTAS DE RESPINGOS DE SOLDAS APÓS O PROCESSO DE SOLDAGEM. ACIMA DA MOLDURA RETANGULAR EM TUBO QUADRADO 30X30 MM DEVERÃO SER FIXADAS PRATELEIRAS EM MDF/MDP DE 18 MM DE ESPESURA COM ACABAMENTO DE LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO BP NA COR CINZA, AS PRATELEIRAS DEVERÃO EM TODO O SEU PERÍMETRO RECEBER FITA DE BORDA DE 2 MM DE ESPESURA NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE. AS TERMINAÇÕES DA ESTANTE DEVERÃO RECEBER PONTEIRAS EM PLÁSTICO COPOLÍMERO NA COR PRETA. TODA A ESTRUTURA DEVE RECEBER ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. SEM ARESTAS CORTANTES E REBARBAS. DIMENSÕES: ALTURA 200 CM X LARGURA 100 CM E PROFUNDIDADE 35 CM. GARANTIA DE 2 ANOS.	Und.	680,00	5.440,00
12,00		QUADRO BRANCO GRANDE - SISTEMA DE SUPERFÍCIES PARA MÚLTIPLAS FUNÇÕES COMO ESCREVER, PROJETAR, FIXAR, COMPOSTO DE PAINÉIS COM DIMENSÕES DE 2500 MM DE COMPRIMENTO E ALTURA DE 1200 MM, PARA USO INTERNO EM AMBIENTES PEDAGÓGICOS, ADMINISTRATIVOS, CIRCULAÇÕES, ÁREAS COMUNS E OUTROS. PAINÉIS COMPOSTOS POR SUBSTRATO DE MDF, DE 18 MM DE ESPESURA, REVESTIDO NA SUPERFÍCIE FRONTAL COM LOUSA BRANCA BRILHANTE COM LINHAS HORIZONTAIS E VERTICAIS FORMANDO QUADRADOS COM 50 X 50 MM, COM FÁCIL REMOÇÃO DA TINTA DO PINCEL A SECO DE ESPESURA MÍNIMA DE 1 MM. COLAGEM DOS REVESTIMENTOS FRONTAL ADESIVO BI COMPONENTE. SUPERFÍCIE POSTERIOR DO PAINEL EM BP BRANCO TX. BORDOS ENCABEÇADOS EM PERFIL EM PP (POLIPROPILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, COLADO COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5 MM PARA ESPESURA. AS CANTONEIRAS PARA PROTEÇÃO DEVEM RECOBRIR A FINALIZAÇÃO DOS PERFIS. CANTONEIRAS PARA PROTEÇÃO, FIXAÇÃO E AFASTAMENTO DA PAREDE, EM MATERIAL POLIMÉRICO INJETADO EM ABS, EM DUAS PARTES DENOMINADAS BASE E CAPA, QUE SE ENCAIXAM ENTRE SI POR MEIO DE REGISTROS E ENVOLVEM O CONJUNTO PAINEL-PERFIS DE BORDO. ACABAMENTO EXTERNO DE SUPERFÍCIE: BRILHANTE ESPELHADO. OBS: NOS MOLDES DE CANTONEIRAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO, E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESSES MOLDES TAMBÉM DEVEM SER INSERIDOS DATADORES DÚPLOS COM MIOLO GIRATÓRIO DE 16 MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. OBS: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. GARANTIA DE 2 ANOS.	Und.	2.700,00	32.400,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
608.009/2022	08/06/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	203.276,00	203.276,00	
125,00		CONJUNTO ALUNO ADULTO - DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PARAFUSOS. O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 395 MM DE LARGURA, 420 MM DE PROFUNDIDADE 4 MM DE ESPESSURA DE PAREDE COM CANTOS ARREDONDADOS, MONTADO À ESTRUTURA POR MEIO DE UM ENCAIXE EM TODO O TUBO DA BASE DA FRENTE DA CADEIRA E 2 (DUAS) CAVIDADES REFORÇADAS COM ALETAS DE 2 MM DE ESPESSURA, QUE ACOMODAM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES PARA PLÁSTICO DE DIÂMETRO 5X25 MM FENDA PHILIPS. NA PARTE FRONTAL, QUE FICA EM CONTATO COM AS PERNAS DO USUÁRIO DEVE SER PROVIDO DE BORDA ARREDONDADA COM RAIOS A FIM DE NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO DEVE SER DE 460 MM. O ENCOSTO DEVE SER INTEIRIÇO, SEM NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO OU ABERTURA, FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. SUAS DIMENSÕES APROXIMADAS DEVEM SER DE 375 MM DE LARGURA POR 195 MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE MÉDIA DE 3,5 MM. A PEÇA DEVE POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS E UNIR-SE À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES AOS TUBOS DA ESTRUTURA METÁLICA DA CADEIRA E SER TRAVADA POR DOIS PINOS RETRÁTEIS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, NA MESMA COR DO ENCOSTO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA À PARTIR DE TUBOS DE SECÇÃO REDONDA COM Ø 19,05 MM E 1,5 MM DE ESPESSURA DE PAREDE DOBRADOS E SOLDADOS. O CONJUNTO ESTRUTURAL DEVE RECEBER BANHOS QUÍMICOS E PINTURA EPOXI EM PÓ. AS EXTREMIDADES DAS PERNAS DA CADEIRA DEVEM RECEBER SAPATAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO PADRÃO FDE. A MESA DEVE TER 760 MM DE ALTURA E PERMITIR SUA MONTAGEM COMPLETA POR ENCAIXES DE SEUS COMPONENTES E PODER SER UTILIZADA DE AMBOS OS LADOS, FRENTE OU TRAZ DEPENDENDO DA ESCOLHA DO USUÁRIO. DEVE POSSUIR TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO ABS VIRGEM, COM PIGMENTAÇÃO, SUPERFÍCIE LISA SEM BRILHO E COM FORMATO DE 2 (DOIS) ÂNGULOS POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 6 (SEIS) OU 30 (TRINTA) MESAS. O TAMPO DEVE FIXAR-SE AO CONTRA TAMPO POR MEIO DE 06 (SEIS) ENCAIXES, 4 CLIQUES DO TIPO SNAP-FIT E DUAS TORRES PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSOS. O CONTRA TAMPO DEVE APOIAR, REFORÇAR E ESTRUTURAR A SUPERFÍCIE DO TAMPO ALÉM DE PROVIDER ACABAMENTO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO DA MESA. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DEVEM SER DE 680 MM NA BASE MAIOR, 595 MM NA BASE MENOR E 560 MM LATERALMENTE, CONTENDO 02 (DOIS) PORTA OBJETOS LATERAIS DA SUPERFÍCIE DE USO INTEGRADOS AO TAMPO DISPONIBILIZANDO UMA ÁREA ÚTIL DE SUPERFÍCIE DE USO DO TAMPO DE 560 MM X 515 MM. A ÁREA SOMANDO OS DOIS (02) PORTA OBJETOS DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 0,29 M². DEVE POSSUIR 01 (UM) PORTA LIVRO EM FORMATO RETANGULAR, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, ABERTO POR TODOS OS LADOS FACILITANDO O MANUSEIO DOS MATERIAIS. A ESTRUTURA METÁLICA DA MESA DEVE SER CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO 1010/1020, SENDO A BASE DO TAMPO COM TUBO QUADRADO DE 20X20 MM E ESPESSURA DE 1,9 MM SOLDADOS À DUAS CAMISAS METÁLICAS DE TUBO OBLONGO 29X58MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,9MM UNIDAS ENTRE SI POR UM TUBO OBLONGO 29X58MM COM ESPESSURA DE PAREDE DE 1,5 MM. AS PERNAS DAS MESAS DEVEM SER FABRICADAS COM TUBO OBLONGO 29X58 MM ESPESSURA 1,9 MM SOLDADOS AOS PÉS DA MESA FABRICADOS EM TUBO DE Ø 38,10 MM E ESPESSURA DE 1,5 MM COM PONTEIRAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO PADRÃO FDE/FNDE FIXADAS POR MEIO DE REBITES TIPO POP. A MONTAGEM DAS PERNAS DA MESA AO TAMPO SE DARÁ POR MEIO DE 4 PARAFUSOS. TODOS OS COMPONENTES DA ESTRUTURA METÁLICA DEVEM SER FABRICADOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS, E RECEBER PINTURA EPÓXI EM PÓ. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.	Und.	540,00	67.500,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
608.009/2022	08/06/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	203.276,00	203.276,00	
25,00		MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO – CONFECCIONADO EM AÇO, ABS E MDF, DESMONTÁVEL EM 14 PARTES SENDO: 2 LATERAIS, 2 FUNDOS, 1 BASE, 1 CABECEIRA, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS DIVISÓRIAS E UMA CANALETA DE ESTABILIZAÇÃO DO FUNDO DO ARMÁRIO E FUNDO. FECHAMENTO SUPERIOR E INFERIOR EM ABS NAS CORES OPCIONAIS: AZUL, VERMELHO, VERDE E CINZA, COM ESTRUTURA EM PAREDE DE 4 MM (EM QUALQUER CORTE TRANSVERSAL), POSSUINDO 6 “CASTELOS” PARA FIXAÇÃO A ESTRUTURA RETANGULAR, (TUBO 25 X 25 MM) UTILIZAR PARA UNIÃO ENTRE BASE DE PLÁSTICO E ESTRUTURA RETANGULAR, PARAFUSOS ESPECIAIS PARA PLÁSTICO. O MODULO POSSUIR OS 12 VÉRTICES QUE COMPÕE SUA FORMA EM RAIO DE NO MÍNIMO 50 MM, SEM ENCONTROS E ARESTAS COM QUINA VIVA. O MODULO É COM O USO DE PARAFUSOS E REBITES. OS PÉS DO MODULO EM PLÁSTICO INJETADO NA MESMA COR DA BASE E CABECEIRA, COM FORMATO SEMIESFÉRICO E DIÂMETRO DE 70 MM, ALTURA DE 36,5 MM, PAREDE DA SAPATA COM 3,5 MM DE ESPESSURA, COM OITO “COSTELAS” PARA ESTRUTURAÇÃO, BORDA FINAL EM CONTATO COM O PISO CHANFRADO COM INCLINAÇÃO DE 45° E ALTURA DE 4 MM, COM PARAFUSO CENTRAL DE 5/16 QUE PERMITA A SUA REGULAGEM. FECHADURA DO TIPO TAMBOR CILÍNDRICO TIPO “YALE” COM CHAVE DOBRÁVEL. COPO DO ARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 DE ESPESSURA, 0,75 MM. LATERAIS DIREITA E ESQUERDA DO ARMÁRIO, COM CREMALHEIRAS ESTAMPADAS DIRETAMENTE NA LATERAL, COM MÍNIMA DE 100 MM ENTRE OS PONTOS, PERMITINDO AO USUÁRIO A COLOCAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM VÁRIAS ALTURAS. BASE ESTRUTURADA POR MEIO DE TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1020 25 X 25 QUADRADO NA PAREDE 1,5 MM, FORMANDO UM RETÂNGULO COM 890 X 390 MM, NAS QUATRO EXTREMIDADES INTERNAS DO RETÂNGULO SÃO SOLDADOS PELO PROCESSO MIG/MAG QUATRO TUBOS DE AÇO CARBONO 1” POLEGADA, DE DIÂMETRO NA PAREDE 1,5 MM, ESSES QUATRO TUBOS SERÃO SOLDADOS PERPENDICULARMENTE A ESTRUTURA RETANGULAR PARA FORMAR OS QUATRO PÉS DO ARMÁRIO. INSERIR EM SUAS EXTREMIDADES BUCHAS INTERNAS COM PORCA INSERTADA DE 5/16 POL. DE DIÂMETRO QUE RECEBERÃO AS SAPATAS ABAULADAS. DUAS PORTAS CONFECCIONADA EM MDF DE 18 MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCA, COM BORDAS REVESTIDA EM FITA ABS DE 2,5MM DA MESMA COR DO TAMPO SUPERIOR E INFERIOR. AS DOBRADIÇAS DO MODULO DEVERÃO SER INVISÍVEIS PELO LADO INTERNO E EM NÚMERO DE TRÊS EM CADA PORTA, UTILIZAR DOBRADIÇA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SUPER ALTA, E PUXADORES EM PLÁSTICO EMBUTIDOS NA SUPERFÍCIE DA PORTA, DA MESMA COR DO TAMPO EM ABS. O FUNDO DO MODULO COM 02 FECHAMENTOS EM MDF DE 9 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, FIXADAS POR REBITES. TODAS AS PEÇAS EM AÇO DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO POR MEIO DE BANHOS SUCESSIVOS PARA PROTEÇÃO POR MEIO DE FOSFATIZAÇÃO, GARANTINDO PELO MENOS 240 HORAS DE EXPOSIÇÃO PELO MÉTODO DESCRITO NA NBR 8094:1983 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA. A PINTURA DAS PEÇAS EM AÇO EM TINTA PÓ PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO, CURADO A UMA TEMPERATURA DE PELO MENOS 180° C, COM ESPESSURA MÉDIA DA CAMADA DE TINTA COM VALOR MÉDIO DE 40 µm E ENSAIADO SEGUNDO A NBR 10443:2008 – TINTAS E VERNIZES – DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS – MÉTODO DE ENSAIO. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, NA COR BRANCA TEXTURIZADA, CURADA EM ESTUFA COM 230°C. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. DEVE SER ELIMINADO RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDAS, REBARBAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. BORDAS ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS DEVEM SER ARREDONDADAS. EMBALAGEM: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS E ACONDICIONADAS EM FILME PLÁSTICO DO TIPO “PLÁSTICO BOLHA” E ENVOLTOS EM CONJUNTO POR MEIO DE PAPELÃO ONDULADO. CADA MÓDULO DEVERÁ POSSUIR EM SUA EMBALAGEM UM MANUAL DE MONTAGEM INFORMANDO TODO O CONTEÚDO DA EMBALAGEM, POR MEIO DE DESENHO DE CONJUNTO, LISTA DE PEÇAS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, COMO TAMBÉM, A DESCRIÇÃO PASSO A PASSO DE CADA FASE DA MONTAGEM. O MODULO PODERÁ SER ENTREGUE DESMONTADO. - DIMENSÕES: ALT. 180 CM, LARG. 95 CM, PROF. 43,5 CM. GARANTIA DE 2 ANOS.	Und.	2.900,00	72.500,00
12,00		MESA REDONDA DIÂMETRO 120 CM - MESA DE REUNIÃO COM TAMPO DE 18 MM DE ESPESSURA, DE FORMATO CIRCULAR, COM O SEGUINTE ACABAMENTO, MDF/MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO COM BORDAS EM PVC RETO DE 2 MM DE ESPESSURA; PARA MESAS CIRCULARES (“BASE ESTRELA”) COM 4 PÉS EM TUBO 1 ½ (1.5) COM TERMINAÇÕES EM SAPATA EXTERNA COM SUPERFÍCIE RUGOSA PARA APOIO DO PÉ, COLUNA CENTRAL REDONDO COM DIÂMETRO DE 2” POLEGADAS. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS SÃO SOLDADAS PELO PROCESSO MIG, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, FOSFATIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ, CURADA EM ESTUFA A 180 GRAUS. DIMENSÕES: 120 X 74 (DIÂMETRO X ALTURA). APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL RELATÓRIOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO QUE COMPROVEM A QUALIDADE DA PINTURA:RELATÓRIO DE ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA, CONFORME NORMA NBR 8094:1983, COM O MÍNIMO DE 500 HORAS; RELATÓRIO DE ENSAIO DE GRAU DE EMPOLAMENNTO QUANDO A DENSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DAS BOLHAS CONFORME A NORMA NBR 5841:2015 D0 = ISENTO DE BOLHAS . RELATÓRIO DE ENSAIO DE GRAU DE ENFERRUJAMENTO CONFORME A NORMA NBR ISO 4628-3:2015 RI 0 = 0 % DE ÁREA ENFERRUJADA. RELATÓRIO DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA CONFORME A NORMA NBR 10443:2008 E A NORMA ASTM D7091:2013, DE NO MÍNIMO 100 µm; RELATÓRIO DE ENSAIO DE ADERÊNCIA DA TINTA, DETERMINAÇÃO DE ADERÊNCIA, CONFORME NORMA NBR 11003:2009 VERSÃO CORRIGIDA DE 2010; RELATÓRIO ENSAIO DE ADERÊNCIA DA TINTA, DETERMINAÇÃO DE ADERÊNCIA, CONFORME NORMA ASTM D3359:2017 DECLARAÇÃO DE GARANTIA EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE, ATESTANDO QUE A GARANTIA MÍNIMA É DE 02 ANOS.	Und.	650,00	7.800,00
714.001/2021	14/07/2021	CCK COMERCIAL EIRELI	137.506,82	71.001,48	

QtdeDescrição do Item

- 22,00 BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, TIPO VERTICAL (MODELO COLUNA) ELÉTRICO.
- GABINETE EM AÇO INOX OU CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO DE PINTURA EXTERNA ELETROSTÁTICA A PÓ, PODENDO POSSUIR PLÁSTICO INJETADO NA PARTE FRONTAL.
- TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA.
- VOLTAGEM: 220V, FREQUÊNCIA 50/60.
- CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍN.: 3,5 LITROS/HORA
- GÁS PARA REFRIGERAÇÃO ECOLÓGICO E CERTIFICADO INMETRO.

Unidade

UNIDADE

Vlr. Unitário

577,76

Vlr. Total

12.710,72



Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
714.001/2021	14/07/2021	CCK COMERCIAL EIRELI	137.506,82	71.001,48
22,00 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO. CAPACIDADE • TIGELA GRANDE: APROX. 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS • LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. • TIGELA EXTRAGRANDE, COM CAPACIDADE APROX. PARA 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS. • TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO PARA ABSORVER FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS INTEIRAS. • COM 2 AJUSTES DE VELOCIDADE E FUNÇÃO PULSAR QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. • SEGURANÇA: DETECÇÃO DE TAMPA E TIGELA E FREIO MECÂNICO DE 1,5S. • CABO COM ARMAZENAMENTO INTEGRADO. • BASE FIRME COM PÉS ANTIDSLIZANTES (VENTOSA). • MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W. • VOLTAGEM: 220V. • DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. • ACESSÓRIOS: BATEDOR PARA MISTURA DE MASSAS LEVES E PESADAS; 01 FAÇA DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CARNES, LEGUMES E VERDURAS; 02 DISCOS DE METAL PARA RALAR E PICAR EM PEDAÇOS FINOS E MÉDIOS; LIQUIDIFICADOR (JARRA) COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS PARA MISTURAR, TRITURAR E MEXER INGREDIENTES VARIADOS; 01 DISCO EMULSIFICADOR PARA PREPARAR ALIMENTOS COMO CLARA EM NEVE E MAIONESE. MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS.	UNIDADE	443,84	9.764,48	
22,00 FREEZER HORIZONTAL: - CONGELADOR ("FREEZER") HORIZONTAL, COR BRANCA, VOLTAGEM 220 V, SELO INMETRO. - CAPACIDADE ENTRE 400 A 500 LITROS. GABINETE COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU SUPERIOR. - GÁS ECOLÓGICO (NÃO PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO). - GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADURA CHAVE AUTO-EXPULSATIVA, DUAS TAMPAS COM PUXADORES E COM RODINHAS FIXADAS À SUA BASE PARA FACILITAR POSSÍVEIS DESLOCAMENTOS. GARANTIA: MÍNIMA DE 01 ANO.	UNIDADE	2.445,21	53.794,62	
22,00 GELADEIRA FROSTFREE (USO DOMÉSTICO) LINHA BRANCA DUPLEX. - GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU SUPERIOR. - CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO MÍN. 400 L; - CAPACIDADE LÍQUIDA DO REFRIGERADOR MÍN 300L. - VOLTAGEM: 220V; FREQUÊNCIA: 60 HZ; - GÁS ECOLÓGICO (NÃO PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO) - CERTIFICADO INMETRO; SELO PROCEL A.	UNIDADE	2.783,50	61.237,00	
714.002/2021	14/07/2021	CCK COMERCIAL EIRELI	290.323,50	139.175,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
50,00 BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, TIPO VERTICAL (MODELO COLUNA) ELÉTRICO. - GABINETE EM AÇO INOX OU CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO DE PINTURA EXTERNA ELETROSTÁTICA A PÓ, PODENDO POSSUIR PLÁSTICO INJETADO NA PARTE FRONTAL. - TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA. - VOLTAGEM: 220V, FREQUÊNCIA 50/60. - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍN.: 3,5 LITROS/HORA - GÁS PARA REFRIGERAÇÃO ECOLÓGICO E CERTIFICADO INMETRO.	UNIDADE	577,76	28.888,00	



Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
714.002/2021	14/07/2021	CCK COMERCIAL EIRELI	290.323,50	139.175,00	
50,00 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCAIONAIS, MODELO DOMÉSTICO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCAIONAIS, MODELO DOMÉSTICO. CAPACIDADE			UNIDADE	443,84	22.192,00
<ul style="list-style-type: none">• TIGELA GRANDE: APROX. 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS.• CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS• LÂMINAS MULTIFUNCAIONAIS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL.• TIGELA EXTRAGRANDE, COM CAPACIDADE APROX. PARA 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS.• TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO PARA ABSORVER FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS INTEIRAS.• COM 2 AJUSTES DE VELOCIDADE E FUNÇÃO PULSAR QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO.• SEGURANÇA: DETECÇÃO DE TAMPA E TIGELA E FREIO MECÂNICO DE 1,5S.• CABO COM ARMAZENAMENTO INTEGRADO.• BASE FIRME COM PÉS ANTIDESLIZANTES (VENTOSA).• MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W.• VOLTAGEM: 220V.• DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.• CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.• ACESSÓRIOS:• BATEDOR PARA MISTURA DE MASSAS LEVES E PESADAS;• 01 FACÇA DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CARNES, LEGUMES E VERDURAS;• 02 DISCOS DE METAL PARA RALAR E PICAR EM PEDAÇOS FINOS E MÉDIOS;• LIQUIDIFICADOR (JARRA) COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS PARA MISTURAR, TRITURAR E MEXER INGREDIENTES VARIADOS;• 01 DISCO EMULSIFICADOR PARA PREPARAR ALIMENTOS COMO CLARA EM NEVE E MAIONESE. MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS.					
50,00 FREEZER HORIZONTAL:			UNIDADE	2.445,21	122.260,50
<ul style="list-style-type: none">- CONGELADOR ("FREEZER") HORIZONTAL, COR BRANCA, VOLTAGEM 220 V, SELO INMETRO.- CAPACIDADE ENTRE 400 A 500 LITROS. GABINETE COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU SUPERIOR.- GÁS ECOLÓGICO (NÃO PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO).- GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU SUPERIOR.• CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADURA CHAVE AUTO-EXPULSATIVA, DUAS TAMPAS COM PUXADORES E COM RODINHAS FIXADAS À SUA BASE PARA FACILITAR POSSÍVEIS DESLOCAMENTOS. GARANTIA: MÍNIMA DE 01 ANO.					
50,00 GELADEIRA FROSTFREE (USO DOMÉSTICO) LINHA BRANCA DUPLEX.			UNIDADE	2.783,50	139.175,00
<ul style="list-style-type: none">- GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU SUPERIOR.- CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO MÍN. 400 L;- CAPACIDADE LÍQUIDA DO REFRIGERADOR MÍN 300L.- VOLTAGEM: 220V; FREQUÊNCIA: 60 HZ;- GÁS ECOLÓGICO (NÃO PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO)- CERTIFICADO INMETRO; SELO PROCEL A.					
901.001/2022	01/09/2022	NATAL COMPUTER LTDA	560.400,00	560.400,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
100,00 Desktop tipo III – Básico com 8Gb 1. Processador: 1.1. Deverá atingir índice de, no mínimo, 8900 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark cpu mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . 2. Memória principal: 2.1. Dotada com tecnologia ddr4 2666 mhz do tipo sdram ou superior; 2.2. 08 (oito) gb de memória instalada; 2.3. Possibilidade de suporte a tecnologia dual channel; 2.4. suporte a 32gb de memória. 3. Bios: 3.1. desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; 3.2. bios em flash rom; podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; 3.3. possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; 3.4. bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi 2.1. (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (system center configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão uefi comprovada através do site http://www.uefi.org/members , na categoria membros. 3.5. deve possuir diagnóstico pré-boot para o mínimo disco e memória; 4. Placa mãe: 4.1. deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida em regime de bem ou personalizada; 4.2. possui no mínimo 01 slot pci express x16 e 01 slot pci express x1; 4.3. possui 08 portas usb, sendo pelo menos 04 (quatro) 3.0 naivas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 4.4. porta serial não sendo aceito adaptadores; 4.5. firmware tpm versão 1.2 ou superior. 5. Unidade de disco 5.1. controladora de discos integrada à placa mãe, padrão satã-3, com taxa transferência de 6.0 gb/s; 5.2. com 01 (uma) unidade de disco sólido 500 GB SATA III 7200 RPM ou superior; 5.3. suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology) e ncq (native command queuing) controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: 6.1 em conformidade com o padrão 802.3;6.2. suporta os protocolos wol e pxe; 6.3. possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; 6.4. capacidade de operar no modo full-duplex; 6.5. suporte ao protocolo snmp;			Unidade	5.604,00	560.400,00
1.104.001/2022	04/11/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	88.766,60	88.766,60	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.104.001/2022	04/11/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	88.766,60	88.766,60
40,00 FOGÃO DE 06(SEIS) BOCAS COM FORNO INDUSTRIAL:			Unidade	1.990,00
- O TAMANHO DAS BOCAS DE 30X30CM, SENDO 03 QUEIMADORES SIMPLES E 03 QUEIMADORES DUPLOS COM DISPOSITIVO "SUPERVISOR DE CHAMAS".				79.600,00
- COM CHAPA OU BANHO MARIA				
- MÍNIMO 01 FORNO;				
- POSSUI COLETORA DE RESÍDUOS;				
- MEDIDA TOTAL APROXIMADA 52X090X080.				
FABRICADO EM MATERIAL DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL SUPERIOR. O FOGÃO DEVERÁ SER ENTREGUE COM VÁLVULA DE PRESSÃO, MANGUEIRA DE PRESSÃO, ABRAÇADEIRA E REGISTRO COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA, TODAS COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO.				
- O FOGÃO DEVERÁ SER ENTREGUE COM TODOS OS SEUS MATERIAIS MONTADOS PELA EMPRESA, PARA SEREM INSTALADOS PRONTOS NOS LOCAIS A SEREM CONTEMPLADOS, PELA SEMEC				
10,00 PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO:			Unidade	916,66
PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO, COM SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA "APROVADO".				9.166,60
CAPACIDADE				
- ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA SUPERIOR A 2,5 LITROS.				
CARACTERÍSTICAS GERAIS				
- CONSTITUÍDO DE:				
- SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE.				
- COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, NÃO PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO.				
- BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA.				
- BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL OU COM PINGADEIRA ROMOVÍVEL PARA POSSIBILITAR O ENCHIMENTO DE RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS.				
- CÂMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO.				
- CORPO EM AÇO INOX OU METÁLICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.				
- PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV OU SUPERIOR				
- VAZÃO APROX.: 40 A 60 LITROS DE ÁGUA/ HORA.				
- PRESSÃO DE FUNIONAMENTO 03 A 40 M.C.A (0,3 KGF/CM² À 4 KGF/CM²);				
- TEMPERATURA DE TRABALHO: 03 À 40° C. APROXIMADAMENTE.				
- VOLTAGEM DE 220 V, DEVENDO SER INDICADA NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO.				
COMPONENTES PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO:				
- CANOPLA; CONEXÕES CROMADAS; BUCHAS DE FIXAÇÃO S8; PARAFUSOS; REDUTOR DE VAZÃO;				
ADAPTADORES PARA REGISTRO: FLEXÍVEL E MANGUEIRA.				
MANUAL DE INSTRUÇÕES				
- TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE "MANUAL DE INSTRUÇÕES", EM PORTUGUÊS, CONTENDO:				
ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO E FORMA DE USO CORRETO;				
PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA;				
REGULAGENS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA;				
PROCEDIMENTOS PARA ACIONAMENTO DA GARANTIA E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA;				
RELAÇÃO DE OFICINAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADAS EM CADA ESTADO;				
CERTIFICADO DE GARANTIA.				
1.104.002/2022	04/11/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	44.383,30	44.383,30
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
20,00 FOGÃO DE 06(SEIS) BOCAS COM FORNO INDUSTRIAL:			Unidade	1.990,00
- O TAMANHO DAS BOCAS DE 30X30CM, SENDO 03 QUEIMADORES SIMPLES E 03 QUEIMADORES DUPLOS COM DISPOSITIVO "SUPERVISOR DE CHAMAS".				39.800,00
- COM CHAPA OU BANHO MARIA				
- MÍNIMO 01 FORNO;				
- POSSUI COLETORA DE RESÍDUOS;				
- MEDIDA TOTAL APROXIMADA 52X090X080.				
FABRICADO EM MATERIAL DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL SUPERIOR. O FOGÃO DEVERÁ SER ENTREGUE COM VÁLVULA DE PRESSÃO, MANGUEIRA DE PRESSÃO, ABRAÇADEIRA E REGISTRO COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA, TODAS COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO.				
- O FOGÃO DEVERÁ SER ENTREGUE COM TODOS OS SEUS MATERIAIS MONTADOS PELA EMPRESA, PARA SEREM INSTALADOS PRONTOS NOS LOCAIS A SEREM CONTEMPLADOS, PELA SEMEC				



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.104.002/2022	04/11/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	44.383,30	44.383,30	
5,00 PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO: PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO, COM SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA "APROVADO". CAPACIDADE · ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA SUPERIOR A 2,5 LITROS. CARACTERÍSTICAS GERAIS · CONSTITUÍDO DE: - SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. - COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, NÃO PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO. - BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA. - BICA TELESÓPICA OU AJUSTÁVEL OU COM PINGADEIRA ROMOVÍVEL PARA POSSIBILITAR O ENCHIMENTO DE RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS. - CÂMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO. - CORPO EM AÇO INOX OU METÁLICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. - PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV OU SUPERIOR - VAZÃO APROX.: 40 A 60 LITROS DE ÁGUA/ HORA. - PRESSÃO DE FUNIONAMENTO 03 A 40 M.C.A (0,3 KGF/CM² À 4 KGF/CM²); - TEMPERATURA DE TRABALHO: 03 À 40° C, APROXIMADAMENTE. · VOLTAGEM DE 220 V, DEVENDO SER INDICADA NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO. COMPONENTES PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO: - CANOPLA; CONEXÕES CROMADAS; BUCHAS DE FIXAÇÃO S8; PARAFUSOS; REDUTOR DE VAZÃO; ADAPTADORES PARA REGISTRO: FLEXÍVEL E MANGUEIRA. MANUAL DE INSTRUÇÕES · TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE "MANUAL DE INSTRUÇÕES", EM PORTUGUÊS, CONTENDO: ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO E FORMA DE USO CORRETO; PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA; REGULAGENS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA; PROCEDIMENTOS PARA ACIONAMENTO DA GARANTIA E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA; RELAÇÃO DE OFICINAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADAS EM CADA ESTADO; CERTIFICADO DE GARANTIA.			Unidade	916,66	4.583,30
1.125.001/2022	25/11/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	829.275,00	829.275,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
55,00 ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS - estante em aço, prateleiras em CHAPA 22 (espessura mínima de 0,80mm) e colunas em chapa 16 (espessura mínima de 1.5 mm), altura mínima da regulagem da prateleira 25 mm, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com banhos sucessivos a quente, com desengraxante, decapante, fosfatização e passivador, pintura através de sistema eletrostático epóxi pó curado em estufa de pelo menos a 180 °C, com superfícies lisas e uniformes, contendo 06 prateleiras. As Colunas em "L" deverão receber sapatas plásticas em suas terminações em contato com o chão. Toda estrutura em cinza claro. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano.			Unidade	528,00	29.040,00
40,00 ARQUIVO COM 4 GAVETAS - Tempo do arquivo em madeira aglomerada tipo MDP com espessura 18mm, revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor branca, encabeçado com fita de borda pvc 2,5 mm de espessura com alta resistência a impactos na mesa cor do painel. Gavetas em madeira aglomerada MDP revestido com laminado melaminico de baixa pressão encabeçadas com fita de borda pvc com espessura 1 mm. Fundo das gavetas confeccionadas em chapa dura de alta densidade pintada na mesma cor do móvel. Corrediças (tipo telescópicas) das gavetas, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso tipo chipboard para madeira, resistente a esforço sobre a gaveta e aos números de ciclos de abertura e fechamento da mesma. Travamento simultâneo das gavetas feito em haste de aço resistente a tração com acionamento lateral através de fechadura com chave de alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Puxadores com desenho curvo e linhas suaves sem arestas injetados em poliuretano, fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplásticos em aço de 4x25 mm com cabeça de panela. Suportes para pastas suspensas nas gabetas confeccionados em chapa de aço em formato de "I" ficado a gaveta através de parafusos chipboard de 4,0 x 14mm cabeça panela, pintado epóxi pó na mesma cor do móvel. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta Inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que garantia mínima é de 01 ano.			Unidade	880,00	35.200,00
25,00 MESA RETA - Mesa reta em MDP de 18 mm na cor branca com fita de borda na cor do tampo. Saia frontal em mdp de 15 MM na cor branca. Com gaveta em mdp de 15 MM com corrediça metálica e puxador plástico ponto estrutura dos pés em tubo de aço com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com banho sucessivos a quente, com desengraxante, decapante, fosfatização e passivador, pintura através de sistema eletrostático epóxi pó curado em estufa de pelo menos estufa 180 graus Celsius, terminações com sapatas na cor preta. Dimensões: 140 cm de comprimento, 60 cm de profundidade e 76 cm de altura. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 5 mm. Apresentar junto com a proposta Inicial declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano.			Unidade	985,00	24.625,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.125.001/2022	25/11/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	829.275,00	829.275,00	
120,00	CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO - A estrutura é composta de tubos de aço 1010/1020, sendo os pés e suportes do acento e encosto fabricados em tubos ablongos 16 x 30 com 1,5 MM de espessuras e Soldados a duas travessas horizontais de tubos de aço 7,8" com 1,2 MM de espessura pelo processo de soldagem mid, formando um conjunto estrutural empalhafável. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e Travessas, a estrutura recebe ponteiras plásticas injetadas e termoplásticas de engenharia (com polímero de polipropileno). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nano cerâmica), e Revestimento eletrostático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. O assento é produzido em termoplástico de engenharia (com polímero de polipropileno), fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Com dimensões aproximadas de 460 MM de largura x 415mm de profundidade, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é fabricado em termoplástico de engenharia (com polímero e de polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado com dimensões de 460 MM de largura x 335 MM de altura, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é unido a estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores injetados em termoplásticos de engenharia (com polímero de propileno fabricados pelo processo de injeção. Esse fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebite-se ou parafusos. O encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3 mm. Apresentar junto com a proposta Inicial declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.	Unidade	355,00	42.600,00	
40,00	MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 8 PORTAS (AÇO CARBONO MDF E ABS)		Unidade	3.900,00	156.000,00
<p>Módulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 20 partes sendo: duas laterais, um fundo, uma divisória, uma base, seis prateleiras, uma cabeceira, 8 portas. Fechamento superior e inferior em ABS na cor cinza, construtora em parede de 4 MM (em qualquer corte transversal), possuindo 6 "castelos" para fixação de estrutura retangular, (tubo 25x25 MM) utilizar para união entre base de plástico e estrutura retangular, parafuso especiais para plástico. O módulo possui os 12 vértices que compõem sua forma em raio de no mínimo 50 mm, 100 encontros e arestas com inativa. O modo é montado com o uso de parafusos. Os pés do modo em plástico injetado na mesma cor da base e cabeceira, com formato redondo e diâmetro de 50 mm, altura de 25 MM, parede de sapata com 3,5 mm de espessura, borda final em contato com piso chanfrado com inclinação de 45 graus e altura de 2 MM, com parafuso central de cinco/16 que permita a sua regulagem corpo do armário em chapa de aço SAE 10 10/1020 de espessura, 0,75 MM. Laterais-direita e esquerda do armário com cremalheiras estampadas diretamente na lateral, base estruturada por meio de tubo de aço carbono SAE 10 20 25 x 25 quadrado na parede 1,5 MM, formado em retângulo com 890 x 390 MM, nas quatro extremidades internas do retângulo são soldados pelo processo mig/mag 4 tubos de aço carbono de uma polegada, de diâmetro na parede 1,5 MM, esses quatro tubos são soldados perpendicularmente a estrutura retangular para formar os quatro pés do armário. Inserir em suas extremidades buchas internas com porca enxertada de 5/16 polegadas de diâmetro que receberam as sapatas abauladas.</p>					
110,00	MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS) -		Unidade	2.950,00	324.500,00
<p>Módulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 11 partes sendo: 2 laterais, 1 fundos, 1 base, 1 cabeceira, 2 portas, 4 prateleiras divisórias. Fechamento superior e inferior em ABS na cor cinza, com estrutura em parede de 4 mm (em qualquer corte transversal), possuindo 6 "castelos" para fixação a estrutura retangular, (tubo 25 x 25 mm) utilizar para união entre base de plástico e estrutura retangular, parafusos especiais para plástico. O modulo possui os 12 vértices que compõe sua forma em raio de no mínimo 50 mm, sem encontros e arestas com quina viva. O modulo é montado com o uso de parafusos e rebites. Os pés do modulo em plástico injetado na mesma cor da base e cabeceira, com formato redondo e diâmetro de 50 mm, altura de 25 mm, parede da sapata com 3,5 mm de espessura, borda final em contato com o piso chanfrado com inclinação de 45° e altura de 2 mm, com parafuso central de 5/16 que permita a sua regulagem. Fechadura do tipo tambor cilíndrico com chave dobrável. Corpo do armário em chapa de aço SAE 1010/1020 de espessura, 0,75 mm. Laterais direita e esquerda do armário, com cremalheiras estampadas diretamente na lateral, com regulagem mínima de 100 mm entre os pontos, permitindo ao usuário a colocação das prateleiras em várias alturas. Base estruturada por meio de tubo de aço carbono SAE 1020 25 x 25 quadrado na parede 1,5 mm, formando um retângulo com 890 x 390 mm, nas quatro extremidades internas do retângulo são soldados pelo processo MIG/MAG quatro tubos de aço carbono 1" polegada, de diâmetro na parede 1,5 mm, esses quatro tubos serão soldados perpendicularmente a estrutura retangular para formar os quatro pés do armário. Inserir em suas extremidades buchas internas com porca insertada de 5/16 pol. de diâmetro que receberão as sapatas abauladas. Duas portas confeccionada em MDF de 18 mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, com bordas revestida em fita ABS de 2,5 mm da mesma cor do tampo superior e inferior. As dobradiças do modulo deverão ser invisíveis pelo lado interno e em número de duas em cada porta, utilizar dobradiça de fechamento automático super alta, e puxadores em plástico na mesma cor do tampo em ABS. O fundo do modulo com 01 fechamento em MDF de 6 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, fixadas ao corpo por meio de rasgos nas laterais do armário. Todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização. A pintura das peças em aço em tinta epóxi pó, na cor branco texturizado, pelo processo eletrostático, curado a uma temperatura de pelo menos 180° C, com espessura mínima da camada de tinta de 40 µm. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Deve ser eliminado respingos e irregularidades de soldas, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas. Embalagem: todas as peças deverão ser embaladas e acondicionadas em filme plástico do tipo "plástico bolha" e envoltos em conjunto por meio de papelão ondulado. Cada módulo deverá possuir em sua embalagem um manual de montagem informando todo o conteúdo da embalagem, por meio de desenho de conjunto, lista de peças e elementos de fixação, como também, a descrição passo a passo de cada fase da montagem. DIMENSÕES: Alt. 160 cm, Larg. 95 cm, Prof. 43,5 cm Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 5mm. . Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano.</p>					



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.125.001/2022	25/11/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	829.275,00	829.275,00	
8,00		MESA ACESSÍVEL PARA CADEIRANTES - mesa para pessoa em cadeira de rodas, com tampo em MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. MESA: Tampo em MF, com espessura de 18 mm, revestida na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 600 mm (largura) x 900 mm comprimento x 19,4 mm espessura. admitindo-se tolerância de até +/- 2mm oara largura e profundidade e +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. TOPOS encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreti de povinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AZUL. colada com adesivo hotmelting. resistência ao arranchamento mínima de 70N. dimensões nominais de 22mm largura x 3 mm de espessura, tolerância +/- 0,5 mm de espessura. garantia de 1 ano	Und.	670,00	5.360,00
220,00		CARTEIRA COM PRANCHETA LATERAL - a base dos pés em formato de arco, todo em polipropileno de copolímero virgem, fabricado pelo processo de injeção de termoplástico. Os pés são fixados à estrutura por 2 encaixes e montados sob pressão, de maneira que resista a uma condição severa de uso. os pés têm uma espessura de parede mínima de 4 mm com nervuras em todo o comprimento do pé medindo 460 mm, os mesmos envolvem as 2 colunas a no mínimo 80 mm de altura, evitando assim o contato dos tubos com a umidade do chão, para evitar a oxidação e também com a função de proteção da pintura, função antiderrapante e amortecimento de impacto, todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi em pó, o que garante a proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. o assento é fabricado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 400 mm de largura, 420 mm de profundidade, 5 mm de espessura de parede e cantos arredondados, unidos à estrutura por meio de 4 cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos plasticos FL de diâmetro 5x30 mm fenda phillips. Possui também a borda frontal arredondada para não obstruir a circulação sanguínea do usuário. a altura do assento até o chão é de 460 mm, além disso possui porta livros produzidos em polipropileno copolímero virgem pelo processo de injeção de termoplásticos, ele é totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com aberturas para ventilação na parte inferior. a abertura frontal de acesso ao porta livros mede 270 mmx 85 mm, e sua profundidade é de 270mm. aclopa-se ao assento através de abas que se prolongam da cesta e juntam-se com a estrutura onde serão fixadas com 4 parafusos. A prancheta é injetada em polipropileno copolímero virgem com as seguintes dimensões 520 mm de comprimento por 280 mm de largura e espessura mínima de parede de 4 mm. Ela possui porta canetas de 148 mm x 14 mm e é fixada ao suporte estrutural por 7 rebites. a altura da prancheta ao chão na região de apoio do cotovelo é de 685mm. Declaração de garantia mínima pelo fabricante de 02 anos.	Unidade	360,00	79.200,00
225,00		CONJUNTO ALUNO ADULTO - DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PARAFUSOS. O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 395 MM DE LARGURA, 420 MM DE PROFUNDIDADE 4 MM DE ESPESSURA DE PAREDE COM CANTOS ARREDONDADOS, MONTADO À ESTRUTURA POR MEIO DE UM ENCAIXE EM TODO O TUBO DA BASE DA FRENTE DA CADEIRA E 2 (DUAS) CAVIDADES REFORÇADAS COM ALETAS DE 2 MM DE ESPESSURA, QUE ACOMODAM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES PARA PLÁSTICO DE DIÂMETRO 5X25 MM FENDA PHILIPS. NA PARTE FRONTAL, QUE FICA EM CONTATO COM AS PERNAS DO USUÁRIO DEVE SER PROVIDO DE BORDA ARREDONDADA COM RAIO A FIM DE NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO DEVE SER DE 460 MM. O ENCOSTO DEVE SER INTEIRIÇO, SEM NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO OU ABERTURA, FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. SUAS DIMENSÕES APROXIMADAS DEVEM SER DE 375 MM DE LARGURA POR 195 MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE MÉDIA DE 3,5 MM. A PEÇA DEVE POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS E UNIR-SE À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES AOS TUBOS DA ESTRUTURA METÁLICA DA CADEIRA E SER TRAVADA POR DOIS PINOS RETRÁTEIS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, NA MESMA COR DO ENCOSTO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA À PARTIR DE TUBOS DE SECÇÃO REDONDA COM Ø 19,05 MM E 1,5 MM DE ESPESSURA DE PAREDE DOBRADOS E SOLDADOS. O CONJUNTO ESTRUTURAL DEVE RECEBER BANHOS QUÍMICOS E PINTURA EPOXI EM PÓ. AS EXTREMIDADES DAS PERNAS DA CADEIRA DEVEM RECEBER SAPATAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO PADRÃO FDE. A MESA DEVE TER 760 MM DE ALTURA E PERMITIR SUA MONTAGEM COMPLETA POR ENCAIXES DE SEUS COMPONENTES E PODER SER UTILIZADA DE AMBOS OS LADOS, FRENTE OU TRAZ DEPENDENDO DA ESCOLHA DO USUÁRIO. DEVE POSSUIR TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO ABS VIRGEM, COM PIGMENTAÇÃO, SUPERFÍCIE LISA SEM BRILHO E COM FORMATO DE 2 (DOIS) ÂNGULOS POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 6 (SEIS) OU 30 (TRINTA) MESAS. O TAMPO DEVE FIXAR-SE AO CONTRA TAMPO POR MEIO DE 06 (SEIS) ENCAIXES, 4 CLIQUES DO TIPO SNAP-FIT E DUAS TORRES PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSOS. O CONTRA TAMPO DEVE APOIAR, REFORÇAR E ESTRUTURAR A SUPERFÍCIE DO TAMPO ALÉM DE PROVER ACABAMENTO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO DA MESA. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DEVEM SER DE 680 MM NA BASE MAIOR, 595 MM NA BASE MENOR E 560 MM LATERALMENTE, CONTENDO 02 (DOIS) PORTA OBJETOS LATERAIS DA SUPERFÍCIE DE USO INTEGRADOS AO TAMPO DISPONIBILIZANDO UMA ÁREA ÚTIL DE SUPERFÍCIE DE USO DO TAMPO DE 560 MM X 515 MM. A ÁREA SOMANDO OS DOIS (02) PORTA OBJETOS DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 0,29 M². DEVE POSSUIR 01 (UM) PORTA LIVRO EM FORMATO RETANGULAR, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, ABERTO POR TODOS OS LADOS FACILITANDO O MANUSEIO DOS MATERIAIS. A ESTRUTURA METÁLICA DA MESA DEVE SER CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO 1010/1020, SENDO A BASE DO TAMPO COM TUBO QUADRADO DE 20X20 MM E ESPESSURA DE 1,9 MM SOLDADOS À DUAS CAMISAS METÁLICAS DE TUBO OBLONGO 29X58MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,9MM UNIDAS ENTRE SI POR UM TUBO OBLONGO 29X58MM COM ESPESSURA DE PAREDE DE 1,5 MM. AS PERNAS DAS MESAS DEVEM SER FABRICADAS COM TUBO OBLONGO 29X58 MM ESPESSURA 1,9 MM SOLDADOS AOS PÉS DA MESA FABRICADOS EM TUBO DE Ø 38,10 MM E ESPESSURA DE 1,5 MM COM PONTEIRAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO PADRÃO FDE/FNDE FIXADAS POR MEIO DE REBITES TIPO POP. A MONTAGEM DAS PERNAS DA MESA AO TAMPO SE DARÁ POR MEIO DE 4 PARAFUSOS. TODOS OS COMPONENTES DA ESTRUTURA METÁLICA DEVEM SER FABRICADOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS, E RECEBER PINTURA EPÓXI EM PÓ. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.	Und.	590,00	132.750,00
1.125.002/2022	25/11/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	698.845,00	698.845,00	



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.125.002/2022	25/11/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	698.845,00	698.845,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
45,00	ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS - estante em aço, prateleiras em CHAPA 22 (espessura mínima de 0,80mm) e colunas em chapa 16 (espessura mínima de 1.5 mm), altura mínima da regulagem da prateleira 25 mm, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com banhos sucessivos a quente, com desengraxante, decapante, fosfatização e passivador, pintura através de sistema eletrostático epóxi pó curado em estufa de pelo menos a 180 °C, com superfícies lisas e uniformes, contendo 06 prateleiras. As Colunas em "L" deverão receber sapatas plásticas em suas terminações em contato com o chão. Toda estrutura em cinza claro. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou-) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano.	Unidade	528,00	23.760,00
31,00	ARQUIVO COM 4 GAVETAS - Tampo do arquivo em madeira aglomerada tipo MDP com espessura 18mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor branca, encabeçado com fita de borda pvc 2,5 mm de espessura com alta resistência a impactos na mesa cor do painel. Gavetas em madeira aglomerada MDP revestido com laminado melamínico de baixa pressão encabeçadas com fita de borda pvc com espessura 1 mm. Fundo das gavetas confeccionadas em chapa dura de alta densidade pintada na mesma cor do móvel. Corrediças (tipo telescópicas) das gavetas, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso tipo chipboard para madeira, resistente a esforço sobre a gaveta e aos números de ciclos de abertura e fechamento da mesma. Travamento simultâneo das gavetas feito em haste de aço resistente a tração com acionamento lateral através de fechadura com chave de alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Puxadores com desenho curvo e linhas suaves sem arestas injetados em poliuretano, fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplásticos em aço de 4x25 mm com cabeça de panela. Suportes para pastas suspensas nas gavetas confeccionados em chapa de aço em formato de "I" fixado a gaveta através de parafusos chipboard de 4,0 x 14mm cabeça panela, pintado epóxi pó na mesma cor do móvel. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano.	Unidade	880,00	27.280,00
25,00	MESA RETA - Mesa reta em MDP de 18 mm na cor branca com fita de borda na cor do tampo. Saia frontal em mdp de 15 MM na cor branca. Com gaveta em mdp de 15 MM com corrediça metálica e puxador plástico ponto estrutura dos pés em tubo de aço com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com banho sucessivos a quente, com desengraxante, decapante, fosfatização e passivador, pintura através de sistema eletrostático epóxi pó curado em estufa de pelo menos estufa 180 graus Celsius, terminações com sapatas na cor preta. Dimensões: 140 cm de comprimento, 60 cm de profundidade e 76 cm de altura. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 5 mm. Apresentar junto com a proposta Inicial declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano.	Unidade	985,00	24.625,00
130,00	CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO - A estrutura é composta de tubos de aço 1010/1020, sendo os pés e suportes do acento e encosto fabricados em tubos abilongos 16 x 30 com 1,5 MM de espessuras e Soldados a duas travessas horizontais de tubos de aço 7,8" com 1,2 MM de espessura pelo processo de soldagem mid, formando um conjunto estrutural empalhafável. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e Travessas, a estrutura recebe ponteiros plásticos injetados e termoplásticos de engenharia (com polímero de polipropileno). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nano cerâmica), e Revestimento eletrostático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. O assento é produzido em termoplástico de engenharia (com polímero de polipropileno), fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Com dimensões aproximadas de 460 MM de largura x 415mm de profundidade, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é fabricado em termoplástico de engenharia (com polímero e de polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado com dimensões de 460 MM de largura x 335 MM de altura, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é unido a estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores injetados em termoplásticos de engenharia (com polímero de propileno) fabricados pelo processo de injeção. Esse fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebite-se ou parafusos. O encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3 mm. Apresentar junto com a proposta Inicial declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.	Unidade	355,00	46.150,00
32,00	MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO. COM 8 PORTAS (AÇO CARBONO MDF E ABS) Módulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 20 partes sendo: duas laterais, um fundo, uma divisória, uma base, seis prateleiras, uma cabeceira, 8 portas. Fechamento superior e inferior em ABS na cor cinza, construtora em parede de 4 MM (em qualquer corte transversal), possuindo 6 "castelos" para fixação de estrutura retangular, (tubo 25x25 MM) utilizar para união entre base de plástico e estrutura retangular, parafuso especiais para plástico. O módulo possui os 12 vértices que compõem sua forma em raio de no mínimo 50 mm, 100 encontros e arestas com inativa. O modo é montado com o uso de parafusos. Os pés do modo em plástico injetado na mesma cor da base e cabeceira, com formato redondo e diâmetro de 50 mm, altura de 25 MM, parede de sapata com 3,5 mm de espessura, borda final em contato com piso chanfrado com inclinação de 45 graus e altura de 2 MM, com parafuso central de cinco/16 que permita a sua regulagem corpo do armário em chapa de aço SAE 10 10/1020 de espessura, 0,75 MM. Laterais-direita e esquerda do armário com cremalheiras estampadas diretamente na lateral, base estruturada por meio de tubo de aço carbono SAE 10 20 25 x 25 quadrado na parede 1,5 MM, formado em retângulo com 890 x 390 MM, nas quatro extremidades internas do retângulo são soldados pelo processo mig/mag 4 tubos de aço carbono de uma polegada, de diâmetro na parede 1,5 MM, esses quatro tubos são soldados perpendicularmente a estrutura retangular para formar os quatro pés do armário. Inserir em suas extremidades buchas internas com porca enxertada de 5/16 polegadas de diâmetro que receberam as sapatas abuladas.	Unidade	3.900,00	124.800,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.125.002/2022	25/11/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	698.845,00	698.845,00	
90,00		MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS) - <i>Modulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 11 partes sendo: 2 laterais, 1 fundos, 1 base, 1 cabeceira, 2 portas, 4 prateleiras divisórias. Fechamento superior e inferior em ABS na cor cinza, com estrutura em parede de 4 mm (em qualquer corte transversal), possuindo 6 "castelos" para fixação a estrutura retangular, (tubo 25 x 25 mm) utilizar para união entre base de plástico e estrutura retangular, parafusos especiais para plástico. O modulo possui os 12 vértices que compõe sua forma em raio de no mínimo 50 mm, sem encontros e arestas com quina viva. O modulo é montado com o uso de parafusos e rebites. Os pés do modulo em plástico injetado na mesma cor da base e cabeceira, com formato redondo e diâmetro de 50 mm, altura de 25 mm, parede da sapata com 3,5 mm de espessura, borda final em contato com o piso chanfrado com inclinação de 45° e altura de 2 mm, com parafuso central de 5/16 que permita a sua regulagem. Fechadura do tipo tambor cilíndrico com chave dobrável. Corpo do armário em chapa de aço SAE 1010/1020 de espessura, 0,75 mm. Laterais direita e esquerda do armário, com cremalheiras estampadas diretamente na lateral, com regulagem mínima de 100 mm entre os pontos, permitindo ao usuário a colocação das prateleiras em várias alturas. Base estruturada por meio de tubo de aço carbono SAE 1020 25 x 25 quadrado na parede 1,5 mm, formando um retângulo com 890 x 390 mm, nas quatro extremidades internas do retângulo são soldados pelo processo MIG/MAG quatro tubos de aço carbono 1" polegada, de diâmetro na parede 1,5 mm, esses quatro tubos serão soldados perpendicularmente a estrutura retangular para formar os quatro pés do armário. Inserir em suas extremidades buchas internas com porca inserida de 5/16 pol. de diâmetro que receberão as sapatas abauladas. Duas portas confeccionada em MDF de 18 mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, com bordas revestida em fita ABS de 2,5 mm da mesma cor do tampo superior e inferior. As dobradiças do modulo deverão ser invisíveis pelo lado interno e em número de duas em cada porta, utilizar dobradiça de fechamento automático super alta, e puxadores em plástico na mesma cor do tampo em ABS. O fundo do modulo com 01 fechamento em MDF de 6 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, fixadas ao corpo por meio de rasgos nas laterais do armário. Todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização. A pintura das peças em aço em tinta epoxi pó, na cor branco texturizado, pelo processo eletrostático, curado a uma temperatura de pelo menos 180° C, com espessura mínima da camada de tinta de 40 µm. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Deve ser eliminado respingos e irregularidades de soldas, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas. Embalagem: todas as peças deverão ser embaladas e acondicionadas em filme plástico do tipo "plástico bolha" e envoltos em conjunto por meio de papelão ondulado. Cada módulo deverá possuir em sua embalagem um manual de montagem informando todo o conteúdo da embalagem, por meio de desenho de conjunto, lista de peças e elementos de fixação, como também, a descrição passo a passo de cada fase da montagem. DIMENSÕES: Alt. 160 cm, Larg. 95 cm, Prof. 43,5 cm Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 5mm. . Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano.</i>	Unidade	2.950,00	265.500,00
7,00		MESA ACESSÍVEL PARA CADEIRANTES - mesa para pessoa em cadeira de rodas, com tampo em MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. MESA: Tampo em MF, com espessura de 18 mm, revestida na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 600 mm (largura) x 900 mm comprimento x 19,4 mm espessura. admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. TOPOS encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreti de povinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AZUL. colada com adesivo hotmelting. resistência ao arranchamento mínima de 70N. dimensões nominais de 22mm largura x 3 mm de espessura, tolerância +/- 0,5 mm de espessura. garantia de 1 ano	Und.	670,00	4.690,00
189,00		CARTEIRA COM PRANCHETA LATERAL - a base dos pés em formato de arco, todo em polipropileno de copolímero virgem, fabricado pelo processo de injeção de termoplástico. Os pés são fixados à estrutura por 2 encaixes e montados sob pressão, de maneira que resista a uma condição severa de uso. os pés têm uma espessura de parede mínima de 4 mm com nervuras em todo o comprimento do pé medindo 460 mm, os mesmos envolvem as 2 colunas a no mínimo 80 mm de altura, evitando assim o contato dos tubos com a umidade do chão, para evitar a oxidação e também com a função de proteção da pintura, função antiderrapante e amortecimento de impacto, todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi em pó, o que garante a proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. o assento é fabricado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 400 mm de largura, 420 mm de profundidade, 5 mm de espessura de parede e cantos arredondados, unidos à estrutura por meio de 4 cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos plasticos FL de diâmetro 5x30 mm fenda phillips. Possui também a borda frontal arredondada para não obstruir a circulação sanguínea do usuário. a altura do assento até o chão é de 460 mm, além disso possui porta livros produzidos em polipropileno copolímero virgem pelo processo de injeção de termoplásticos, ele é totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com aberturas para ventilação na parte inferior. a abertura frontal de acesso ao porta livros mede 270 mmx 85 mm, e sua profundidade é de 270mm. aclopa-se ao assento através de abas que se prolongam da cesta e juntam-se com a estrutura onde serão fixadas com 4 parafusos. A prancheta é injetada em polipropileno copolímero virgem com as seguintes dimensões 520 mm de comprimento por 280 mm de largura e espessura mínima de parede de 4 mm. Ela possui porta canetas de 148 mm x 14 mm e é fixada ao suporte estrutural por 7 rebites. a altura da prancheta ao chão na região de apoio do cotovelo é de 685mm. Declaração de garantia mínima pelo fabricante de 02 anos.	Unidade	360,00	68.040,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.125.002/2022	25/11/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	698.845,00	698.845,00	
200,00	CONJUNTO ALUNO INFANTIL - O conjunto abaixo descrito deve ser certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiros, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2 mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de seção redonda com ϕ 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 2 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com 6 (seis) ou 30 (trinta) mesas. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques do tipo Snap-fit e duas torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões aproximadas do tampo devem ser de 680 mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm lateralmente, contendo 02 (dois) porta objetos laterais da superfície de uso integrados ao tampo disponibilizando uma área útil de superfície de uso do tampo de 560 mm x 515 mm. A área somando os dois porta objetos deve ser de aproximadamente 0,29 m ² . Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ϕ 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiros plásticos de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó - APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário esta em conformidade com a ABNT 14006 de 2008. Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m ² . Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila). Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que os produtos atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.		Unidade	570,00	114.000,00
1.125.003/2022	25/11/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	17.750,00	17.750,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	

Unidade Orçamentária: **02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.125.003/2022	25/11/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	17.750,00	17.750,00	
50,00	<i>CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO - A estrutura é composta de tubos de aço 1010/1020, sendo os pés e suportes do acento e encosto fabricados em tubos abilongos 16 x 30 com 1,5 MM de espessuras e Soldados a duas travessas horizontais de tubos de aço 7,8" com 1,2 MM de espessura pelo processo de soldagem mid, formando um conjunto estrutural empalhaável. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e Travessas, a estrutura recebe ponteiras plásticas injetadas e termoplásticas de engenharia (com polímero de polipropileno). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nano cerâmica), e Revestimento eletrostático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. O assento é produzido em termoplástico de engenharia (com polímero de polipropileno), fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Com dimensões aproximadas de 460 MM de largura x 415mm de profundidade, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é fabricado em termoplástico de engenharia (com polímero e de polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado com dimensões de 460 MM de largura x 335 MM de altura, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é unido a estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores injetados em termoplásticos de engenharia (com polímero de propileno fabricados pelo processo de injeção. Esse fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebite-se ou parafusos. O encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3 mm. Apresentar junto com a proposta Inicial declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.</i>		Unidade	355,00	17.750,00
Total Unidade:			4.923.138,60	4.705.484,76	



Unidade Orçamentária: 02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
114.003/2022	14/01/2022	C&P INFORMATICA LTDA	49.218,75	49.218,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
21,00 COMPUTADOR com as seguintes especificações: processador com frequência de 3.7 ghz, cache de 3mb, 04 núcleos e hd graphics 530; placa de vídeo integrada; memória 8gb, single channel ddr3, 1600mhz (2gb x 2); disco rígido sata iii com no mínimo 500gb de armazenamento (7200 rpm); gravador e leitor de dvd/cd (dvd-rw); portas frontais de e/s: (2) usb 3.0, tomada de áudio universal; portas traseiras de e/s: (4) usb 2.0, rj-45 (ethernet 10/100/1000), hdmi, vga, grupo de 3 tomadas de áudio compatível com som surround 5.1, (2) pcie x 1, pcie x 16, pci; leitor de cartão de mídia integrado 8 em 1; monitor de 19" em led; teclado usb padrão abnt2 e mouse usb com 02 botões. sistema operacional: windows 10 profissional em português. Garantia: tipo on-site ou in-loco de no mínimo 02 (dois) anos.			UNIDADE	2.343,75	49.218,75
114.004/2022	14/01/2022	C&P INFORMATICA LTDA	49.218,75	49.218,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
21,00 COMPUTADOR com as seguintes especificações: processador com frequência de 3.7 ghz, cache de 3mb, 04 núcleos e hd graphics 530; placa de vídeo integrada; memória 8gb, single channel ddr3, 1600mhz (2gb x 2); disco rígido sata iii com no mínimo 500gb de armazenamento (7200 rpm); gravador e leitor de dvd/cd (dvd-rw); portas frontais de e/s: (2) usb 3.0, tomada de áudio universal; portas traseiras de e/s: (4) usb 2.0, rj-45 (ethernet 10/100/1000), hdmi, vga, grupo de 3 tomadas de áudio compatível com som surround 5.1, (2) pcie x 1, pcie x 16, pci; leitor de cartão de mídia integrado 8 em 1; monitor de 19" em led; teclado usb padrão abnt2 e mouse usb com 02 botões. sistema operacional: windows 10 profissional em português. Garantia: tipo on-site ou in-loco de no mínimo 02 (dois) anos.			UNIDADE	2.343,75	49.218,75
322.001/2022	22/03/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	9.418,50	9.418,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
21,00 BIRÔ 02 GAVETAS – MEDINDO 67X120X75CM, COR CINZA, DEVE POSSUIR COSTAS QUE ACOMPANHAM A COR DO MÓVEL, COM 2 GAVETAS, CORREDIÇAS METÁLICAS, EM CHAPA DE MDP 15 MM, FUNDOS DAS GAVETAS EM CHAPA DE FIBRA 3 MM, ACABAMENTO EM FINISH FOIL E NICHOS PARA COLOCAR PASTA E ACESSÓRIOS. TODAS AS MEDIDAS COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE 3% PARA MAIS OU PARA MENOS.			UNIDADE	448,50	9.418,50
			Total Unidade:	107.856,00	107.856,00



Unidade Orçamentária: 02.081 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
621.001/2022	20/06/2022	ZIOBER BRASIL LTDA	404.400,00	404.400,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00	MULTIEXERCITADOR CONJUGADO COM 6(seis) FUNÇÕES DISTINTAS SENDO: Objetivos do equipamento: Fortalecer, alongar e aumentar a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Estrutura: Oblongo de no mínimo 20x50x1,50 mm, pinos maciços, todos rolamentados (com rolamentos duplos); acabamento com pintura a pó eletrostática, com batentes de borracha; solda MIG; orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores Parabout); corte a laser; tampão de metal arredondado, deverão ser inseridas especificações musculares em cada aparelho; resistentes às ações climáticas; carga máxima de peso 5 kg por disco, oferecendo segurança aos usuários e devem permitir a prática de até 04 (quatro) usuários por vez. Multiexercitador com 06 funções distintas fabricado com tubos de aço carbono nas seguintes descrições: - Flexor de pernas: mínimo 2 1/2 polegadas x 2 mm; - Extensor de pernas: mínimo 3/4 polegada x 1,50 mm; - Supino reto sentado: mínimo 2 polegadas x 2 mm; - Supino inclinado sentado: mínimo 1 1/2 polegada x 3 mm; - Rotação vertical individual: mínimo 1 polegada x 1,50 mm; - Puxada alta: mínimo 1 1/2 polegada x 1,50 mm.	Unidade	4.252,00	85.040,00
20,00	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO: Objetivos do equipamento: Fortalecer os grupos musculares dos membros superiores e inferiores e aumentar a capacidade cardiorrespiratória. Estrutura: aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2 polegadas x 2 mm; 2 polegadas x 2 mm; 1 1/2 polegada x 1,50 mm; 1 polegada x 1,50 mm; 1 1/2 polegada x 1,50 mm; ferro chato de no mínimo 2 1/2 polegadas x 1/4; deverão ser utilizados pinos maciços rolamentados (com rolamentos duplos); batentes de borracha; solda MIG; orifícios para fixação do equipamento (chumbadores Parabout); cortes a laser; deverão ser inseridas especificações musculares em cada aparelho; tampão de metal arredondado; bancos arredondados sem quina, oferecendo total segurança aos usuários. O aparelho deve receber tratamento especial para permitir instalação em áreas fechadas e/ou ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permita a prática de 02 (dois) usuários simultaneamente.	Unidade	2.308,00	46.160,00
20,00	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO: Objetivos do equipamento: Estimular o sistema nervoso central através do alongamento e fortalecimento dos grandes grupos musculares. Estrutura: aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 1 polegada x 1,50 mm; 3 1/2 polegadas x 4 mm; 4 polegadas x 3 mm; 3/4 polegada x 1,50 mm; deverão ser utilizados pinos maciços rolamentados (com rolamentos duplos); batentes de borracha; solda MIG; orifícios para fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x 1/4 e parafusos de fixação); cortes a laser; deverão ser inseridas especificações musculares em cada aparelho, oferecendo total segurança aos usuários. O aparelho deve receber tratamento especial para permitir instalação em áreas fechadas e/ou ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permita a prática de 03 (três) usuários simultaneamente.	Unidade	1.174,00	23.480,00
20,00	SURF DUPLO CONJUGADO: Objetivos do equipamento: Melhorar a flexibilidade, a agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Estrutura: aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 1 1/2 polegada x 1,50 mm; 3 1/2 polegadas x 4 mm; chapa antiderrapante de no mínimo 3 mm; pinos maciços rolamentados (com rolamentos duplos); pintura a pó eletrostática e cortes a laser; batentes de borracha; solda MIG; orifícios para fixação do equipamento (chumbadores com flange 240 mm x 1/4 e com parafusos para fixação); tampão de metal arredondado; deverão ser inseridas especificações musculares em cada aparelho, oferecendo total segurança aos usuários. O aparelho deve receber tratamento especial para permitir instalação em áreas fechadas e/ou ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permita a prática de 02 (dois) usuários simultaneamente.	Unidade	1.296,00	25.920,00
20,00	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO: Objetivos do equipamento: Fortalecer os músculos da coxa e quadril. Estrutura: aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 3 1/2 polegadas x 4 mm, 2 polegadas x 4 mm; 4 polegadas x 3 mm; bancos estampados e arredondados com chapa de no mínimo 2 mm sem quinas, e deverão ser utilizados pinos maciços, todos rolamentados, pintura em pó eletrostática, batentes de borracha, solda MIG, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x 1/4 com parafusos de fixação); cortes a laser; deverão ser inseridas especificações musculares em cada aparelho, oferecendo total segurança aos usuários. O aparelho deve receber tratamento especial para permitir instalação em áreas fechadas e/ou ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permita a prática de 02 (dois) usuários simultaneamente.	Unidade	1.539,00	30.780,00
20,00	REMADE SENTADA: Objetivos do equipamento: Fortalecer a musculatura das costas e dos ombros. Estrutura: aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 1 1/2 polegada x 1,50 mm; 1 polegada x 1,50 mm; Rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes da borracha, solda MIG, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores Parabout); cortes a laser, deverão ser inseridas especificações musculares em cada aparelho, tampão de metal estampados e arredondados, bancos arredondados sem quina; carga (relativa: de no mínimo 10% a massa corporal do usuário); oferecendo total segurança aos usuários. O aparelho deve receber tratamento especial para permitir instalação em áreas fechadas e/ou ao ar livre, sendo resistentes às ações climáticas, permite a prática de 1 (um) usuário.	Unidade	1.135,00	22.700,00
20,00	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO: Objetivos do equipamento: Aumentar a mobilidade dos membros inferiores desenvolver a coordenação motora. Estrutura: aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2 polegadas x 2 mm; 2 polegadas x 2 mm; 1 1/2 polegada x 1,50 mm; chapa antiderrapante de no mínimo 3 mm; e deverão ser utilizados pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), pintura em pó eletrostática, batentes de borracha, solda MIG, orifícios para a fixação de equipamento (chumbadores Parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, deverão ser inseridas especificações musculares em cada aparelho, oferecendo total segurança aos usuários. O aparelho deve receber tratamento especial para permitir instalação em áreas fechadas e/ou ao ar livre, sendo resistentes às ações climáticas e que permitam a prática de até 2 (dois) usuários simultaneamente.	Unidade	2.187,00	43.740,00
20,00	ESQUI DUPLO CONJUGADO: Objetivos do equipamento: Melhorar a flexibilidade dos membros inferiores, quadril, membros superiores e a função cardiorrespiratória. Estrutura: aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2 polegadas x 2 mm; 1 polegada x 1,50 mm; 1 1/2 polegada x 1,50 mm; metalão de no mínimo 30x50x2mm, chapa antiderrapante de no mínimo 3mm; e deverão ser utilizados pinos maciços, todos rolamentados, pintura em pó eletrostática, batentes de borracha, solda MIG, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores Parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, deverão ser inseridas especificações musculares em cada, oferecendo total segurança aos usuários. O aparelho deve receber tratamento especial para permitir instalação em áreas fechadas e/ou ao ar livre, sendo resistentes às ações climáticas e que permitam a prática de até 2 (dois) usuários simultaneamente.	Unidade	2.887,00	57.740,00



Unidade Orçamentária: 02.081 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
621.001/2022	20/06/2022	ZIOBER BRASIL LTDA	404.400,00	404.400,00	
20,00	ROTAÇÃO DIAGONAL – APARELHO DUPLO CONJUGADO: Objetivos do equipamento: Aumentar a mobilidade da articulação dos ombros e dos cotovelos. Estrutura: aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 1 polegada x 1,50 mm; 3 ½ polegada x 2 mm, ¾ x 1,50mm; rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, solda MIG, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¾ e com parafusos de fixação); cortes a laser, parafusos Allen de aço; bola de resina; deverão ser inseridas especificações musculares em cada aparelho, tampão de metal arredondado; oferecendo total segurança aos usuários. O aparelho deve receber tratamento especial para permitir instalação em áreas fechadas e/ou ao ar livre, sendo resistentes às ações climáticas e que permitam a prática de até 2 (dois) usuários simultaneamente.		Unidade	1.093,00	21.860,00
20,00	ROTAÇÃO VERTICAL – APARELHO DUPLO CONJUGADO: Objetivos do equipamento: Fortalecer os membros superiores e melhorar a flexibilidade das articulações dos ombros. Estrutura: aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 1 polegada x 1,50 mm; 3 ½ polegadas x 2 mm, ¾ x 1,50 mm; rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, solda MIG, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação) cortes a laser; parafusos Allen de aço; bola de resina; deverão ser inseridas especificações musculares em cada aparelho, tampão em metal arredondado; oferecendo total segurança aos usuários. O aparelho deve receber tratamento especial para permitir instalação em áreas fechadas e/ou ao ar livre, sendo resistentes às ações climáticas e que permitam a prática de até 2 (dois) usuários simultaneamente.		Unidade	810,00	16.200,00
20,00	PLACA ORIENTATIVA FRENTE E VERSO: Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 1.020, 2 polegadas x 2 mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1.5 mm; 3 polegadas x 1,50 mm; pintura "epóxi" eletrostática, solda MIG, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo do concreto; adesivada frente e verso contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida; a placa não pode conter quinas e sim moldura tubular.		Unidade	1.539,00	30.780,00
801.001/2022	29/07/2022	B. D. ENERGIA LTDA	251.928,60	251.928,60	
	Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
	25,00	ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO DE 4" X 100MM	UNIDADE	28,42	710,50
	10,00	ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO DE 6" X 150MM	UNIDADE	49,04	490,40
	4,00	VÁLVULA DE PÉ DE FERRO FUNDIDO, 4", DN100MM	UNIDADE	246,01	984,04
	3,00	VÁLVULA DE PÉ DE FERRO FUNDIDO, 6", DN150MM	UNIDADE	482,89	1.448,67
	6,00	NIPLE DE FERRO FUNDIDO, 4", DN100MM	UNIDADE	68,50	411,00
	3,00	NIPLE DE FERRO FUNDIDO, 6", DN150MM	UNIDADE	196,41	589,23
	2,00	LUVAGALVANIZADA, 4", DN100MM	UNIDADE	196,21	392,42
	1,00	NIPLE DUPLO P/ MANGUEIRA, FERRO FUNDIDO, 4	UNIDADE	128,74	128,74
	4,00	CONJUNTO MOTOBOMBA DIESEL COM RECALQUE DE 2.1/2"	UNIDADE	7.789,40	31.157,60
	600,00	MANGUEIRA SL AZUL 4" - PABOVI	Mt	195,82	117.492,00
	400,00	MANGUEIRA SL AZUL 6" - PABOVI	Mt	245,31	98.124,00
1.122.001/2022	22/11/2022	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	220,24	220,24	
	Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
	3,00	Fósforo em maço com 10 caixas.	MAÇO	3,45	10,35
	5,00	Garrafa térmica plástica, cores diversas, capacidade 1 litro (pressão).	UNIDADE	40,33	201,65
	2,00	Coador grande p/ Café, cabo madeira 100% Algodão arame Zincado	UNIDADE	4,12	8,24
Total Unidade:			656.548,84	656.548,84	

Unidade Orçamentária: **02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
214.001/2022	14/02/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	95.707,90	95.707,90

Qtde Descrição do Item

50,00 Armário roupeiro para vestuário, produzido em aço chapa 26/045 mm, na cor cinza padrão; Produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi – pó por processo eletrostático. Quantidade de portas: 08 (oito) Medida total: Alt 1960 mm x Larg.930 mm x Prof. 360 mm
Medida das Portas/ Vãos: Alt.0,985 cm X Larg. 0,27 cm Sistema de ventilação: Veneziana Fechamento: Pitão para Cadeado Quantidade de cabides por portas: 01 (com 10 cm de distância da altura do teto) Pés fixos na estrutura, com 10 cm de altura do chão. Devendo ser adotado a NBR 13961:2010.

Unidade

Unidade

Vir. Unitário

1.334,00

Vir. Total

66.700,00



Unidade Orçamentária: 02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
214.001/2022	14/02/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	95.707,90	95.707,90
8,00		Poltrona Giratória Presidente REVESTIMENTO VINIL	Unidade	921,00 7.368,00
		ENCOSTO		
		- Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 15 mm de espessura. Curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.		
		Espuma expandida/laminada AP, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com 40 mm de espessura média e densidade 33 a 37 Kg/m ³ .		
		Revestimento do encosto e contra capa do encosto em Vinil fixado por grampos com acabamento zincado.		
		Sustentação do encosto por mola de Aço SAE 1050 curvada a quente com posterior tratamento térmico, com 76,20mm largura e 6,35 mm de espessura montada sobre calço e tampa injetado em polipropileno copolímero.		
		A fixação do encosto na mola 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 encravadas e rebitadas na madeira.		
		A fixação da mola 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 torque sextavada com flange na bitola ¼" 20 fpp.		
		ASSENTO		
		Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 15 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.		
		Espuma expandida/laminada AP, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com 50 mm de espessura média e densidade 33 a 37 Kg/m ³ .		
		Revestimento do assento em Vinil fixado por grampos com acabamento zincado.		
		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 encravadas e rebitadas na madeira.		
		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 do braço 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 encravadas e rebitadas na madeira.		
		MECANISMO		
		Mecanismo do tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manipulador frontal, com pino de giro em aço treifilado maciço com 10 mm de diâmetro mancalizado em buchas - Mecanismo do tipo relax,		
		com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manipulador frontal. A regulagem de altura da cadeira e o acionamento da trava do relax são feitos por alavancas independentes.		
		Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás acionado por alavanca.		
		Flange superior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio.		
		Flange e cone inferior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio e tubo de giro fabricado em aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura da parede. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG formando um conjunto para posterior montagem no flange inferior com pino de giro em aço treifilado SAE 1213 maciço com 10 mm de diâmetro, mancalizado em buchas injetadas em poliacetal formando um conjunto único para posterior montagem por parafusos.		
		Assento com inclinação fixa entre 0° e -7° e furos com distância entre centro de 160x200mm.		
		COLUNA		
		Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico 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 de altura da cadeira por coluna de 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.		
		Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna.		
		BASE		
		- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm 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.		
		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		



Unidade Orçamentária: 02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
214.001/2022	14/02/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	95.707,90	95.707,90	
<p>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.</p> <p>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>Os componentes metálicos cromados possuem sua superfície preparada através de decapagem química, recebendo posteriormente um banho de cromo executado sobre base niquelada.</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Profundidade da Cadeira: 700 mm Largura da Cadeira: 700 mm Altura do Encosto: 610 mm Largura do Encosto: 460 mm</p> <p>Profundidade da Superfície do Assento: 480 mm Largura do Assento: 480 mm</p> <p>APRESENTAR JUNTO AO CATALOGO Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2006, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; *Análise Ergonômica conforme Norma Regulamentadora 17 (NR 17), * Termo de Garantia de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo fabricante</p>					
10.00		Poltrona Giratória Diretor com espaldar médio e com apoia-braços; - Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral; - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m3 com 60 mm de espessura média no assento e no encosto; Revestimento em tecido de polipropileno; Capa do assento e do encosto sem costuras, ambas fixadas com grampos; Contra capa do assento e do encosto injetadas em polipropileno copolímero, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções; Sustentação do encosto por mola de Aço SAE 1020 com 76,20 mm de largura e 6,35mm de espessura, curvada e nervurada a frio para aumentar a resistência; A fixação do assento e do encosto com os componentes metálicos, é feita com parafusos sextavados e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira; Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp; Apoia braços Style, em poliuretano injetado integral skin com alma em Aço SAE 1020 tratada quimicamente.	Unidade	1.059,00	10.590,00
<p>Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes, fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 na bitola 20x30, com pino do rodízio, fabricado por processo de usinagem de aço trefilado, soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares, ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos;</p> <p>Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta;</p> <p>Telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna;</p> <p>- Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava, ou livre flutuação, manípulo de ajuste da tensão da mola, com pino de giro em aço trefilado maciço com 10 mm de diâmetro e buchas de giro e trava injetadas em POM. Componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 3mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos.</p> <p>Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de 8 tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais, (RS da FEPAM), para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta;</p> <p>A tinta utilizada para pintura é a pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto semi- fosco liso, com camada de 60 microns. Todas as peças são curadas à temperatura de 200° C;</p> <p>- Essa poltrona está em conformidade com as normas NR17 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e orientada pela NBR 13962 – da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.</p>					
3.00		MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 80cm x 2m x 80cm (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDA). EM MADEIRA PODENDO SER JATOBÁ, ANGELIM VERMELHA, MAÇARANDUBA OU SIMILARES PARA ACOMODAÇÃO DE 8 (OITO) PESSOAS. NA COR NATURE, CONTENDO 8 (OITO) CADEIRAS COM DIMENSÕES: 98cm x 40cm x 40cm 100% SENDO A MESMA MADEIRA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA MESA. NA COR NATURE.	Unidade	3.683,30	11.049,90
303.001/2022	03/03/2022	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	44.137,50	44.137,50	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
303.001/2022	03/03/2022	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	44.137,50	44.137,50	
1.00 SCANNER DE PRODUÇÃO: 1. Tecnologia de Digitalização CCD ou CIS CMOS painel LCD; 2. Ciclo diário mínimo de digitalizações em formato A4 de 25.000 folhas; 3. Capacidade mínima do ADF (automatic document feeder) de 300 folhas tamanho Carta/A4/A3 de 75 g/m², possibilitando a alimentação de documentos completos em uma única etapa (sem dividir os documentos em partes); 4. Scanner com alimentador automático de documentos (ADF) para digitalização de documentos tamanho A3 e mesa digitalizadora integrada ou acoplada; 5. Resolução de digitalização: 600 dpi (horizontal x vertical); 6. Área de digitalização do ADF: 297 mm x 2.540 mm (horizontal x vertical); 7. Alcance mínimo.: 68 mm x 120 mm (horizontal x vertical); 8. Formatos de papel: até A3; 9. Velocidade de digitalização: até 100 ppm/200 ipm; 10. Capacidade do ADF: 300 folhas; 11. Duplex Scan: Passagem Única; 12. Ligações: USB 2.0. 13. Drivers compatíveis com: ISIS (Windows) e TWAIN (Windows e Linux); 14. Preenchimento automático de bordas irregulares com a cor branca de fundo; 15. Rotação automática do documento baseada no conteúdo via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS; 16. Recorte do tamanho exato do documento via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS; 17. Ajuste independente de cores RGB via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS; 18. Preenchimento automático de furos, incluindo perfurações duplas e irregulares via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS; 19. Eliminação das cores vermelha, verde e azul via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS; 20. Detecção automática de cores nos drivers TWAIN e ISIS; 21. Ajuste de brilho e contraste via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS; 22. Mostra das imagens digitalizadas durante o processo de captura; 23. Possibilidade que as imagens digitalizadas possam ser direcionadas para um diretório, e-mail, impressora local o de rede, aplicativo ou para Microsoft Sharepoint; 24. Recursos de pós-digitalização, como rotação, recorte, exclusão, renomeação do arquivo e escolha do diretório para salvar as imagens; 25. Formatos de saída de arquivo: TIFF, JPEG, BMP, RTF, PDF e PDF pesquisável; 26. Utilização de folha em branco como separador de documentos; 27. Software de reconhecimento de caracteres (OCR) na língua portuguesa do Brasil; 28. Software com interface em idioma Português do Brasil; 29. Alimentação elétrica bivolt automático: 100 a 127 VAC e 220 a 240 VAC;			Unidade	44.137,50	44.137,50
330.001/2022	31/03/2022	JMJ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS Ltda	357.600,00	357.600,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total

Unidade Orçamentária: **02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
330.001/2022	31/03/2022	JMJ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS Ltda	357.600,00	357.600,00

2.00 Veículo automotor, zero-quilômetro, tipo SUV (veículo utilitário esportivo), do último ano/fabricação disponibilizado pelo fabricante na data da assinatura do contrato, com as seguintes especificações:

Unidade 178.800,00 357.600,00

- a) Motor a gasolina ou gasolina/álcool (flex);
- b) Potência não inferior a 114cv/NBR, medidos na gasolina, com as características originais de fábrica;
- c) Relação peso/torque menor ou igual a 85 kg/kgf.m, medidos na gasolina, com as características originais de fábrica;
- d) Quatro portas laterais e uma traseira;
- e) Capacidade para 05 (cinco) passageiros;
- f) Caixa de câmbio automática com pelo menos 6 marchas, além da ré;
- g) Ar condicionado quente/frio original de fábrica;
- h) Direção com assistência elétrica e/ou hidráulica;
- i) Vidros das portas com acionamento elétrico, com interface para levantamento automático dos vidros;
- j) Alarme antifurto e travas elétricas nas portas;
- k) Freios com sistema ABS/EBD;
- l) Airbags frontais para motorista e passageiro;
- m) Controles eletrônicos de tração e estabilidade;
- n) Sensor de estacionamento traseiro e/ou câmera para manobras;
- o) Equipamento de rádio/mídia/som, com bluetooth e conectividade USB;
- p) Tanque de combustível com capacidade para 40 litros;
- q) Capacidade de carga (carga útil) de 390 kg;
- r) Vão livre (altura do solo) de pelo menos de 190 milímetros;
- s) Distância entre-eixos de pelo menos 2.500 milímetros;
- t) Porta-malas com volume não inferior a 320 litros;
- u) Rodas em liga leve;
- v) Pneus originais de fábrica;
- w) Barras de teto longitudinais (longarinas) para instalação do sinalizador visual;
- x) Cor branca sólida, original de fábrica;
- y) Demais equipamentos de série não especificados e demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, todos em conformidade com o PROCONVE;
- z) Itens extras:
 - z.1. Capas de banco em couro sintético com reforço lateral;
 - z.2. Calhas de chuva nos vidros das 4 portas;
 - z.3. Película de segurança e controle solar nos vidros, cor fumê, conforme padrões e limites de transparência estabelecidos pelo CONTRAN;
 - z.4. JOGO de tapetes de borracha indicados ao modelo do veículo;
 - z.5. Garantia obrigatória estabelecida pelo Fabricante do veículo
 - z.6. Adaptações conforme descrito abaixo

ADAPTAÇÕES

Plotagem/Grafismo da Guarda Municipal de Parnamirim/RN

- A viatura deverá receber plotagem conforme previsto na mídia anexo.
- A aplicação das cores da instituição nos veículos deverá ser realizada por envelopamento, confeccionado em adesivo de PVC/vinil ou material de qualidade/durabilidade equivalente, conforme cada layout disponível no Manual;
- O material utilizado no envelopamento deve possuir proteção efetiva contra raios "UV" (ultravioleta), a fim de evitar a descoloração/degradação da plotagem de forma prematura;
- O material utilizado na plotagem e sua aplicação no veículo devem ser indicados a garantia do fabricante, sendo de no mínimo de 1 (um) ano contra descoloração, descolamento e enrugamento, uma vez que sua aplicação externa nas viaturas expõe o material aos raios solares, intempéries e aos serviços de limpeza externa;

Adaptações policiais para veículos auto-motores;

Compartimento de bagagens adaptado com cela de aço

Compartimento para transporte de pessoas detidas com divisória em policarbonato, adaptado no compartimento de bagagens, dotado de: ventilação natural propiciada pela entrada de ar natural através das janelas e das portas laterais do veículo, por aberturas na divisória e por saída de ar forçada, com exaustor elétrico, ligado após o acionamento da ignição, localizada no teto do veículo; iluminação natural, devendo serem preservados os vidros originais do veículo; Divisória do piso ao teto confeccionada em chapa de aço lisa ou fibra, ou ABS, na parte inferior e chapa de policarbonato com no mínimo de 3mm de espessura na parte superior, estruturada por tubos quadrados com, no mínimo, 20mm de lado e com 1,5mm de espessura, resistente à água e a impactos (espaço livre entre o banco traseiro e o bagageiro).

Sinalizador luminoso tipo barra

Barra sinalizadora em formato de ARCO ou LINEAR, com módulo único ou múltiplos módulos, lente inteira ou lentes múltiplas (neste caso, acopladas uma à outra formando um único conjunto), com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 230 mm e 500 mm e altura entre 50 mm e 110 mm, a ser instalada pela licitante vencedora no teto do veículo (ou por empresa terceirizada homologada pela licitante), ou no rack de teto/longarina (quando existente); A barra sinalizadora deve ser dotada de base constituída em policarbonato translúcido (estrutura em alumínio extrudado com tratamento UV, resistente a impacto e descoloração), ou ABS na cor preta (reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou em perfil de alumínio extrudado na cor preta, com cúpula injetada em policarbonato translúcido (transparente/cristal), com tratamento UV, resistente a impactos e descoloração, com fechamento através parafuso/presilhas e borracha de vedação; Sistema luminoso composto por módulos frontais e traseiros com no mínimo 4 (quatro) leds cada, próprios para iluminação, com potência não inferior de 3W cada led, na cor RUBI, com garantia de no mínimo 1 ano, dotados de lente colimadora difusora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, alimentados



Unidade Orçamentária: 02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
330.001/2022	31/03/2022	JMJ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS Ltda	357.600,00	357.600,00
<p><i>nominalmente com 12 Vcc. Conjunto deve possuir, no mínimo, 20 (vinte) módulos, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir total visualização (360°), sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde que o "design" do veículo assim permita;</i></p> <p><i>O conjunto deve ser dotado de 2 (dois) módulos para luz de beco em led de alto brilho, sendo 01 (um) em cada lateral da barra de luz, bem como pelo menos 1 (um) módulo central para luz de busca frontal, todos na cor CRISTAL e de potência não inferior a 3W cada led. Tais módulos devem possuir botões individuais exclusivos no controlador. O(s) refletor(es) central(is) dianteiro(s) poderá(ão) ter leds intercalados na cor cristal e na cor rubi, de modo que ao acionar a luz de busca frontal acione somente os leds de cor CRISTAL, e ao acionar animação de patrulhamento acione apenas os leds de cor RUBI;</i></p> <p><i>O sinalizador visual deverá ser controlado por controle central único, dotado de microprocessador ou micro controlador, que permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência, com pulsos luminosos de 25 ms até 2s. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos leds através de PWM (Pulse Width Modulator), devendo garantir também a intensidade luminosa dos leds, mesmo que o veículo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos Leds. O consumo da barra nas funções usuais deverá ser em torno de 5A e o máximo (com todas as funções possíveis ligadas) não deverá ultrapassar 10A.</i></p> <p><i>O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado (abordagem), em deslocamento (patrulhamento) e em situação de emergência, bem como outros padrões de "flashes" distintos ou outras funções de iluminação a serem definidas, os quais deverão ser acionados separados ou simultaneamente no caso de se utilizar led e dispositivos de iluminação não intermitentes (luzes de beco e/ou frontais);</i></p> <p><i>O controlador (painel de controle) dos sinalizadores luminosos e acústico deverá ser único, em formato retangular, com frente com medidas máximas de 190mm de largura e 60mm de altura, permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas. Os comandos do sistema deverão ser de alta resistência e fácil acionamento do operador, bem como, possuir iluminação das teclas para facilitar visualização noturna e também permitir o desligamento da iluminação das teclas quando necessário. Deverá ser fixado no painel do veículo em local específico possibilitando sua operação por ambos os ocupantes dos bancos dianteiros;</i></p> <p><i>O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de car</i></p>				
330.002/2022	31/03/2022	JMJ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS Ltda	536.400,00	536.400,00

Qtde Descrição do Item

Unidade

Vlr. Unitário

Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
330.002/2022	31/03/2022	JMJ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS Ltda	536.400,00	536.400,00

3.00 Veículo automotor, zero-quilômetro, tipo SUV (veículo utilitário esportivo), do último ano/fabricação disponibilizado pelo fabricante na data da assinatura do contrato, com as seguintes especificações:

Unidade 178.800,00 536.400,00

- a) Motor a gasolina ou gasolina/álcool (flex);
- b) Potência não inferior a 114cv/NBR, medidos na gasolina, com as características originais de fábrica;
- c) Relação peso/torque menor ou igual a 85 kg/kgf.m, medidos na gasolina, com as características originais de fábrica;
- d) Quatro portas laterais e uma traseira;
- e) Capacidade para 05 (cinco) passageiros;
- f) Caixa de câmbio automática com pelo menos 6 marchas, além da ré;
- g) Ar condicionado quente/frio original de fábrica;
- h) Direção com assistência elétrica e/ou hidráulica;
- i) Vidros das portas com acionamento elétrico, com interface para levantamento automático dos vidros;
- j) Alarme antifurto e travas elétricas nas portas;
- k) Freios com sistema ABS/EBD;
- l) Airbags frontais para motorista e passageiro;
- m) Controles eletrônicos de tração e estabilidade;
- n) Sensor de estacionamento traseiro e/ou câmera para manobras;
- o) Equipamento de rádio/mídia/som, com bluetooth e conectividade USB;
- p) Tanque de combustível com capacidade para 40 litros;
- q) Capacidade de carga (carga útil) de 390 kg;
- r) Vão livre (altura do solo) de pelo menos de 190 milímetros;
- s) Distância entre-eixos de pelo menos 2.500 milímetros;
- t) Porta-malas com volume não inferior a 320 litros;
- u) Rodas em liga leve;
- v) Pneus originais de fábrica;
- w) Barras de teto longitudinais (longarinas) para instalação do sinalizador visual;
- x) Cor branca sólida, original de fábrica;
- y) Demais equipamentos de série não especificados e demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, todos em conformidade com o PROCONVE;
- z) Itens extras:
 - z.1. Capas de banco em couro sintético com reforço lateral;
 - z.2. Calhas de chuva nos vidros das 4 portas;
 - z.3. Película de segurança e controle solar nos vidros, cor fumê, conforme padrões e limites de transparência estabelecidos pelo CONTRAN;
 - z.4. Jojo de tapetes de borracha indicados ao modelo do veículo;
 - z.5. Garantia obrigatória estabelecida pelo Fabricante do veículo
 - z.6. Adaptações conforme descrito abaixo

ADAPTAÇÕES

Plotagem/Grafismo da Guarda Municipal de Parnamirim/RN

- A viatura deverá receber plotagem conforme previsto na mídia anexo.
- A aplicação das cores da instituição nos veículos deverá ser realizada por envelopamento, confeccionado em adesivo de PVC/vinil ou material de qualidade/durabilidade equivalente, conforme cada layout disponível no Manual;
- O material utilizado no envelopamento deve possuir proteção efetiva contra raios "UV" (ultravioleta), a fim de evitar a descoloração/degradação da plotagem de forma prematura;
- O material utilizado na plotagem e sua aplicação no veículo devem ser indicados a garantia do fabricante, sendo de no mínimo de 1 (um) ano contra descoloração, descolamento e enrugamento, uma vez que sua aplicação externa nas viaturas expõe o material aos raios solares, intempéries e aos serviços de limpeza externa;

Adaptações policiais para veículos auto-motores;

Compartimento de bagagens adaptado com cela de aço

Compartimento para transporte de pessoas detidas com divisória em policarbonato, adaptado no compartimento de bagagens, dotado de: ventilação natural propiciada pela entrada de ar natural através das janelas e das portas laterais do veículo, por aberturas na divisória e por saída de ar forçada, com exaustor elétrico, ligado após o acionamento da ignição, localizada no teto do veículo; iluminação natural, devendo serem preservados os vidros originais do veículo; Divisória do piso ao teto confeccionada em chapa de aço lisa ou fibra, ou ABS, na parte inferior e chapa de policarbonato com no mínimo de 3mm de espessura na parte superior, estruturada por tubos quadrados com, no mínimo, 20mm de lado e com 1,5mm de espessura, resistente à água e a impactos (espaço livre entre o banco traseiro e o bagageiro).

Sinalizador luminoso tipo barra

Barra sinalizadora em formato de ARCO ou LINEAR, com módulo único ou múltiplos módulos, lente inteira ou lentes múltiplas (neste caso, acopladas uma à outra formando um único conjunto), com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 230 mm e 500 mm e altura entre 50 mm e 110 mm, a ser instalada pela licitante vencedora no teto do veículo (ou por empresa terceirizada homologada pela licitante), ou no rack de teto/longarina (quando existente); A barra sinalizadora deve ser dotada de base constituída em policarbonato translúcido (estrutura em alumínio extrudado com tratamento UV, resistente a impacto e descoloração), ou ABS na cor preta (reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou em perfil de alumínio extrudado na cor preta, com cúpula injetada em policarbonato translúcido (transparente/cristal), com tratamento UV, resistente a impactos e descoloração, com fechamento através parafuso/presilhas e borracha de vedação; Sistema luminoso composto por módulos frontais e traseiros com no mínimo 4 (quatro) leds cada, próprios para iluminação, com potência não inferior de 3W cada led, na cor RUBI, com garantia de no mínimo 1 ano, dotados de lente colimadora difusora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, alimentados

Unidade Orçamentária: **02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
330.002/2022	31/03/2022	JMJ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS Ltda	536.400,00	536.400,00
<p><i>nominalmente com 12 Vcc. Conjunto deve possuir, no mínimo, 20 (vinte) módulos, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir total visualização (360°), sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde que o "design" do veículo assim permita;</i></p> <p><i>O conjunto deve ser dotado de 2 (dois) módulos para luz de beco em led de alto brilho, sendo 01 (um) em cada lateral da barra de luz, bem como pelo menos 1 (um) módulo central para luz de busca frontal, todos na cor CRISTAL e de potência não inferior a 3W cada led. Tais módulos devem possuir botões individuais exclusivos no controlador. O(s) refletor(es) central(is) dianteiro(s) poderá(ão) ter leds intercalados na cor cristal e na cor rubi, de modo que ao acionar a luz de busca frontal acione somente os leds de cor CRISTAL, e ao acionar animação de patrulhamento acione apenas os leds de cor RUBI;</i></p> <p><i>O sinalizador visual deverá ser controlado por controle central único, dotado de microprocessador ou micro controlador, que permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência, com pulsos luminosos de 25 ms até 2s. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos leds através de PWM (Pulse Width Modulator), devendo garantir também a intensidade luminosa dos leds, mesmo que o veículo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos Leds. O consumo da barra nas funções usuais deverá ser em torno de 5A e o máximo (com todas as funções possíveis ligadas) não deverá ultrapassar 10A.</i></p> <p><i>O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado (abordagem), em deslocamento (patrulhamento) e em situação de emergência, bem como outros padrões de "flashes" distintos ou outras funções de iluminação a serem definidas, os quais deverão ser acionados separados ou simultaneamente no caso de se utilizar led e dispositivos de iluminação não intermitentes (luzes de beco e/ou frontais);</i></p> <p><i>O controlador (painel de controle) dos sinalizadores luminosos e acústico deverá ser único, em formato retangular, com frente com medidas máximas de 190mm de largura e 60mm de altura, permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas. Os comandos do sistema deverão ser de alta resistência e fácil acionamento do operador, bem como, possuir iluminação das teclas para facilitar visualização noturna e também permitir o desligamento da iluminação das teclas quando necessário. Deverá ser fixado no painel do veículo em local específico possibilitando sua operação por ambos os ocupantes dos bancos dianteiros;</i></p> <p><i>O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de car</i></p>				
330.003/2022	31/03/2022	JMJ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS Ltda	168.800,00	168.800,00

Qtde Descrição do Item

Unidade

Vlr. Unitário

Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
330.003/2022	31/03/2022	JMJ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS Ltda	168.800,00	168.800,00

1.00 Veículo automotor, zero-quilômetro, tipo SUV (veículo utilitário esportivo), do último ano/fabricação disponibilizado pelo fabricante na data da assinatura do contrato, com as seguintes especificações:

Unidade 168.800,00 168.800,00

- aa) Motor a gasolina ou gasolina/álcool (flex);
- bb) Potência não inferior a 114cv/NBR, medidos na gasolina, com as características originais de fábrica;
- cc) Relação peso/torque menor ou igual a 85 kg/kgf.m, medidos na gasolina, com as características originais de fábrica;
- dd) Quatro portas laterais e uma traseira;
- ee) Capacidade para 05 (cinco) passageiros;
- ff) Caixa de câmbio automática com pelo menos 6 marchas, além da ré;
- gg) Ar condicionado quente/frio original de fábrica;
- hh) Direção com assistência elétrica e/ou hidráulica;
- ii) Vidros das portas com acionamento elétrico, com interface para levantamento automático dos vidros;
- jj) Alarme antifurto e travas elétricas nas portas;
- kk) Freios com sistema ABS/EBD;
- ll) Airbags frontais para motorista e passageiro;
- mm) Controles eletrônicos de tração e estabilidade;
- nn) Sensor de estacionamento traseiro e/ou câmera para manobras;
- oo) Equipamento de rádio/mídia/som, com bluetooth e conectividade USB;
- pp) Tanque de combustível com capacidade para 40 litros;
- qq) Capacidade de carga (carga útil) de 390 kg;
- rr) Vão livre (altura do solo) de pelo menos de 190 milímetros;
- ss) Distância entre-eixos de pelo menos 2.500 milímetros;
- tt) Porta-malas com volume não inferior a 320 litros;
- uu) Rodas em liga leve;
- vv) Pneus originais de fábrica;
- ww) Barras de teto longitudinais (longarinas) para instalação do sinalizador visual;
- xx) Cor branca sólida, original de fábrica;
- yy) Demais equipamentos de série não especificados e demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, todos em conformidade com o PROCONVE;
- zz) Itens extras:
 - zz.1. Capas de banco em couro sintético com reforço lateral;
 - zz.2. Calhas de chuva nos vidros das 4 portas;
 - zz.3. Película de segurança e controle solar nos vidros, cor fumê, conforme padrões e limites de transparência estabelecidos pelo CONTRAN;
 - zz.4. Jogo de tapetes de borracha indicados ao modelo do veículo;
 - zz.5. Garantia obrigatório estabelecida pelo Fabricante do veículo
 - zz.6. Adaptações conforme descrito abaixo

ADAPTAÇÕES

Plotagem/Grafismo dos Agentes de Trânsito de Parnamirim/RN

- A viatura deverá receber plotagem conforme previsto na mídia anexo.
- A aplicação das cores da instituição nos veículos deverá ser realizada por envelopamento, confeccionado em adesivo de PVC/vinil ou material de qualidade/durabilidade equivalente, conforme cada layout disponível no Manual;
- O material utilizado no envelopamento deve possuir proteção efetiva contra raios "UV" (ultravioleta), a fim de evitar a descoloração/degradação da plotagem de forma prematura;
- O material utilizado na plotagem e sua aplicação no veículo devem ser indicados a garantia do fabricante, sendo de no mínimo de 1 (um) ano contra descoloração, descolamento e enrugamento, uma vez que sua aplicação externa nas viaturas expõe o material aos raios solares, intempéries e aos serviços de limpeza externa;

Adaptações policiais para veículos auto-motores;

Sinalizador luminoso tipo barra

Barra sinalizadora em formato de ARCO ou LINEAR, com módulo único ou múltiplos módulos, lente inteira ou lentes múltiplas (neste caso, acopladas uma à outra formando um único conjunto), com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 230 mm e 500 mm e altura entre 50 mm e 110 mm, a ser instalada pela licitante vencedora no teto do veículo (ou por empresa terceirizada homologada pela licitante), ou no rack de teto/longarina (quando existente); A barra sinalizadora deve ser dotada de base constituída em policarbonato translúcido (estrutura em alumínio extrudado com tratamento UV, resistente a impacto e descoloração), ou ABS na cor preta (reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou em perfil de alumínio extrudado na cor preta, com cúpula injetada em policarbonato translúcido (transparente/cristal), com tratamento UV, resistente a impactos e descoloração, com fechamento através parafuso/presilhas e borracha de vedação;

Sistema luminoso composto por módulos frontais e traseiros com no mínimo 4 (quatro) leds cada, próprios para iluminação, com potência não inferior de 3W cada led, na cor RUBI, com garantia de no mínimo 1 ano, dotados de lente colimadora difusora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, alimentados nominalmente com 12 Vcc. Conjunto deve possuir, no mínimo, 20 (vinte) módulos, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir total visualização (360°), sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde que o "design" do veículo assim permita;

O conjunto deve ser dotado de 2 (dois) módulos para luz de beco em led de alto brilho, sendo 01 (um) em cada lateral da barra de luz, bem como pelo menos 1 (um) módulo central para luz de busca frontal, todos na cor CRISTAL e de potência não inferior a 3W cada led. Tais módulos devem possuir botões individuais exclusivos no controlador. O(s) refletor(es) central(is) dianteiro(s) poderá(ão) ter leds intercalados na cor cristal e na cor rubi, de modo que ao acionar a luz de busca frontal acione somente os leds de cor CRISTAL, e ao acionar animação de patrulhamento acione apenas os leds de cor RUBI;

Unidade Orçamentária: **02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
330.003/2022	31/03/2022	JMJ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS Ltda	168.800,00	168.800,00
<p><i>O sinalizador visual deverá ser controlado por controle central único, dotado de microprocessador ou micro controlador, que permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência, com pulsos luminosos de 25 ms até 2s. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos leds através de PWM (Pulse Width Modulator), devendo garantir também a intensidade luminosa dos leds, mesmo que o veículo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos Leds. O consumo da barra nas funções usuais deverá ser em torno de 5A e o máximo (com todas as funções possíveis ligadas) não deverá ultrapassar 10A. O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado (abordagem), em deslocamento (patrulhamento) e em situação de emergência, bem como outros padrões de "flashes" distintos ou outras funções de iluminação a serem definidas, os quais deverão ser acionados separados ou simultaneamente no caso de se utilizar led e dispositivos de iluminação não intermitentes (luzes de beco e/ou frontais);</i></p> <p><i>O controlador (painel de controle) dos sinalizadores luminosos e acústico deverá ser único, em formato retangular, com frente com medidas máximas de 190mm de largura e 60mm de altura, permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas. Os comandos do sistema deverão ser de alta resistência e fácil acionamento do operador, bem como, possuir iluminação das teclas para facilitar visualização noturna e também permitir o desligamento da iluminação das teclas quando necessário. Deverá ser fixado no painel do veículo em local específico possibilitando sua operação por ambos os ocupantes dos bancos dianteiros;</i></p> <p><i>O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo estiver com o motor desligado, desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor. O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios;</i></p> <p><i>A licitante vencedora deverá apresentar para que tenha sua proposta adjudicada e homologada após apresentação dos documentos abaixo,;</i></p> <p><i>Atestado, emitido pelo fabricante e/ou fornecedor dos leds, que comprove que o produto utilizado na montagem do sistema visual se enquadra na presente especificação;</i></p> <p><i>Lauda</i></p> <p><i>emitido por entidade competente, que comprove que o sinalizador luminoso a ser fornecido ate</i></p>				

501.001/2022	01/05/2022	NATAL COMPUTER LTDA	37.375,00	37.375,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>



Unidade Orçamentária: 02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
501.001/2022	01/05/2022	NATAL COMPUTER LTDA	37.375,00	37.375,00	
<p>5.00 Desktop tipo V- alta Resistencia e baixo Consumo de Energia 1. Processador: 1. 1. Deverá atingir índice de, no mínimo, 10.100 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark cpu mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 2. Memória principal: 2.1. Dotada com tecnologia ddr4 2666 mhz do tipo sdram ou superior; 2.2. 08 (oito) gb de memória instalada; 2.3. Possibilidade de suporte a tecnologia dual channel; 2.4. suporte a 32gb de memória. 3. bios: 3.1. desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; 3.2. bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; 3.3. possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; 3.4. bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (system center configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão uefi comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros. 3.5. deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; 4. placa mãe: 4.1. deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. não é produzida em regime de oem ou personalizada; 4.3. possui 04 portas usb 3.0 Nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 4.4. firmware tpm versão 1.2 ou superior. 5. unidade de disco 5.1. controladora de discos integrada à placa mãe, padrão sata-3, com taxa transferência de 6.0 gb/s; 5.2. com 01 (uma) unidade de disco PCIe NVME 256 GB ou superior; 5.3. suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self- monitoring, analysis and reporting technology) e ncq (native command queuing) controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: 6.1. em conformidade com o padrão 802.3; 6.2. suporta os protocolos wol e pxe; 6.3. possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; 6.4. capacidade de operar no modo full-duplex; 6.5. suporte ao protocolo snmp; 6.6. conector rj-45 fêmea. controladora de vídeo: capacidade de 1.7gb de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 hz; possuir no mínimo 2(dois) conectores sendo um deles vga e outro dvi ou hdmi ou display port 7.4. suportar 02 monitores simultaneamente. 7.5. deverá possuir suporte a directx 12 e opengl 4.4 controladora de áudio integrada high definition: integrada à placa mãe; conectores frontais para headphone e microfone; gabinete: gabinete tipo Tiny Tower ; 9.3. Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC, com potência máxima de 65 Watts automática com no mínimo 88% de eficiência; 9.4. capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. 9.5.; 9.5 Segurança : deve Possuir Chip TPM e detector de Intrusão; periféricos externos: 10.1. monitor do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; não serão aceitos monitores em regime de oem. 10.2. tela 100% plana de led com dimensões de 19,5 polegadas; 10.3. resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60hz; 10.4. conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser usado adaptadores; 10.5. fonte de tensão bivolt (comutação automática); 10.6. controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 10.7. tempo de resposta máximo 8ms 10.8. contraste 1000:1 10.9. tela antirreflexiva; 10.10. energy star 6.0; 10.11. capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto- desligamento e economia de energia elétrica; 10.12. acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. teclado padrão abntii, com conector usb teclas de iniciar e de atalho do ms – windows; mudança de inclinação do teclado; cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; 11.4. bloco numérico separado das demais teclas; 11.5. a impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 12. mouse ótico com conector usb 12.1. dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – “scroll”) e resolução mínima de 400 dpi; 12.2. é da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. 13. sistema operacional: 13.1. acompanha licença oem do windows 10 professional 64 bits; o produto deve vir integrado de fábrica, não podendo ser adquirido a parte; garantia 14.1. o equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante; 14.2. durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 14.3. os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (on-site). os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. caso a garantia não seja de 36 meses padrão para o modelo ofertado, deve ser especificado o partnumber do serviço correspondente a esta extensão de garantia. Deverá constar na proposta do licitante, o site do fabricante no qual é possível checar a garantia do produto através do seu número de série. assistência técnica 15.1. assistência técnica nas sedes do licitante (on site) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 15.2. Deverá ser emitida declaração para informar quem é a empresa que prestará os serviços de atendimento on-site na cidade de teresina-piauí. também deverá ser informado o número 0800 ou telefone local, onde devem ser abertos os chamados técnicos para manutenção 16. obrigações do fornecedor 16.1. na entrega da proposta técnica/ comercial deverá vir acompanhada de todos os documentos citados acima, os folders e as certificações poderão ser entregues em mídia eletrônica (cd) ou impressos. os folders deverão ser de domínio público, estando disponíveis na</p>			Unidade	7.475,00	37.375,00



Unidade Orçamentária: 02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
501.001/2022	01/05/2022	NATAL COMPUTER LTDA	37.375,00	37.375,00

internet para aferição das características ofertadas. comprovações técnicas: 17.1. os equipamentos ofertados devem possuir epeat silver ou superior; 17.2. os equipamentos deverão possuir certificado energy star 6.0 ou superior; 17.3 Os equipamentos deverão possuir IEC 60950 e IEC 61000; 17.4. os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega; 17.5. todos os equipamentos a serem entregues serão idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação; 17.6. deverá junto com a proposta ser informado modelo e part-number dos seguintes componentes: processador, monitor e garantia do fabricante 17.7 deverá comprovar, obrigatoriamente, todos os itens e sub- itens desta especificação, através de catálogos, folders e/ou outros comprovantes, apontado a página do documento onde consta a comprovação do solicitado, sob pena de desclassificação; 17.8. todos os componentes mouse, teclado, gabinete e monitor deverão ser do mesmo fabricante; 17.9. todas as certificações, bem como declarações acima exigidas deverão ser apresentadas na proposta comercial dos produtos ofertados. a ausência de tais comprovações . As empresas que não comprovarem serão desclassificadas. O pregoeiro juntamente com a equipe de apoio realizará consulta online na data da abertura da licitação caso necessário; componente - Marca: LENOVO MODELO: M70 Tiny Core I5 10400T 2.0 GHZ 12 MB de Cache , 8 GB DDR4 2666 GHZ, HD SSD 256 NVME WINDOWS 10 Professional p/n 11DU002CBP + Monitor Lenovo E2002B p/n 60BBHBR1BR + Extensão Garantia on Site 03 anos p/n 5WS0D80967

601.002/2022	01/06/2022	NATAL COMPUTER LTDA	93.618,00	93.618,00
--------------	------------	---------------------	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

17,00 Nobreak 1.2 kva Saída: Capacidade De Potência De Saída 600watts / 1200 Va; Tensão Nominal De Saída 115v; Conexões De Saída: Mínimo 6 Tomadas Padrão Nbr 14136; Entrada: Tensão Nominal De Entrada Bivolt; Frequência De Entrada 60 Hz; Tipo De Conexão De Entrada: Nbr 14136p; Especificação Técnica: Processador Risc/Flash - Não Serão Aceitos Equipamentos Com A Tecnologia Cisc.; Filtro De Linha; Inversor Sincronizado Com A Rede Através Do Sistema Pll; Mínimo 1 Led Que Indica As Condições Do Nobreak; Função Mute; Forma De Onda Senoidal Por Aproximação - Retangular Pwm; Botão Liga/Desliga Temporizado; Recarga Automática Das Baterias; Permite Ser Ligado Na Ausência De Rede Elétrica; Estabilizador Interno Com 4 Estágios De Regulação; Função True Rms; Rendimento Mínimo: 95% (Para Operação Rede) E 85% (Para Operação Bateria); Baterias Internas: Mínimo 2 Baterias De 12vdc / 7ah; Partida A Frio: Permite Que O Nobreak Seja Ligado Na Ausência De rede elétrica; circuito desmagnetizador; porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; tempo de acionamento do inversor: = 0,8 ms. Dispositivos de proteção: contra descarga total das baterias; contra surtos de tensão; contra sobreaquecimento transformador; contra curto-circuito no inversor; contra sub/sobretensão da rede elétrica. Obrigações do fornecedor: 1. Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas url (uniform resource locator). As comprovações devem ser claras, com indicação de página na tabela comprobatória. A não comprovação de alguma característica exigida, quando solicitada pela contratante, levará à desclassificação da proposta; 2. Fica ressalvado que a descrição do produto a ser ofertado, deverá ser o da especificação peculiar da marca do equipamento, não o da transcrição fiel das especificações descritas no presente edital, salvo se esta for idêntica em sua integralidade com o requisitado; 3. Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com objetivo de analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta / catálogo com as demais características solicitadas em edital, inclusive marca, modelo e autonomia. Qualquer divergência no confronto das informações levará à desclassificação da proposta; 4. Os produtos ofertados devem ser de série e com fabricação contínua para que possibilitem a devida reposição de peças em garantia e fora de garantia sem atrasos; 5. O licitante obrigatoriamente deverá informar em campo eletrônico próprio do certame a marca e o modelo do produto ofertado, sob pena de desclassificação da proposta caso não apresente tais informações. Garantia: 1. Assistência técnica autorizada, Credenciada ou disponibilizada dentro do estado, com pelo 01 (um) ano de garantia do fabricante, para todos componentes e peças. - Marca: NHS Modelo: No-Break Compact Plus III Max Bivolt 1400 + Filtro de Linha

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Unidade	1.054,00	17.918,00



Unidade Orçamentária: 02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.002/2022	01/06/2022	NATAL COMPUTER LTDA	93.618,00	93.618,00	
<p>2.00 Desktop tipo V- alta Resistencia e baixo Consumo de Energia 1. Processador: 1. 1. Deverá atingir índice de, no mínimo, 10.100 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark cpu mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 2. Memória principal: 2.1. Dotada com tecnologia ddr4 2666 mhz do tipo sdram ou superior; 2.2. 08 (oito) gb de memória instalada; 2.3. Possibilidade de suporte a tecnologia dual channel; 2.4. suporte a 32gb de memória. 3. bios: 3.1. desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; 3.2. bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; 3.3. possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; 3.4. bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (system center configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão uefi comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros. 3.5. deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; 4. placa mãe: 4.1. deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. não é produzida em regime de oem ou personalizada; 4.3. possui 04 portas usb 3.0 Nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 4.4. firmware tpm versão 1.2 ou superior. 5. unidade de disco 5.1. controladora de discos integrada à placa mãe, padrão sata-3, com taxa transferência de 6.0 gb/s; 5.2. com 01 (uma) unidade de disco PCIe NVME 256 GB ou superior; 5.3. suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self- monitoring, analysis and reporting technology) e ncq (native command queuing) controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: 6.1. em conformidade com o padrão 802.3; 6.2. suporta os protocolos wol e pxe; 6.3. possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; 6.4. capacidade de operar no modo full-duplex; 6.5. suporte ao protocolo snmp; 6.6. conector rj-45 fêmea. controladora de vídeo: capacidade de 1.7gb de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 hz; possuir no mínimo 2(dois) conectores sendo um deles vga e outro dvi ou hdmi ou display port 7.4. suportar 02 monitores simultaneamente. 7.5. deverá possuir suporte a directx 12 e opengl 4.4 controladora de áudio integrada high definition: integrada à placa mãe; conectores frontais para headphone e microfone; gabinete: gabinete tipo Tiny Tower ; 9.3. Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC, com potência máxima de 65 Watts automática com no mínimo 88% de eficiência; 9.4. capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. 9.5.; 9.5 Segurança : deve Possuir Chip TPM e detector de Intrusão; periféricos externos: 10.1. monitor do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; não serão aceitos monitores em regime de oem. 10.2. tela 100% plana de led com dimensões de 19,5 polegadas; 10.3. resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60hz; 10.4. conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser usado adaptadores; 10.5. fonte de tensão bivolt (comutação automática); 10.6. controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 10.7. tempo de resposta máximo 8ms 10.8. contraste 1000:1 10.9. tela antirreflexiva; 10.10. energy star 6.0; 10.11. capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto- desligamento e economia de energia elétrica; 10.12. acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. teclado padrão abntii, com conector usb teclas de iniciar e de atalho do ms – windows; mudança de inclinação do teclado; cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; 11.4. bloco numérico separado das demais teclas; 11.5. a impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 12. mouse ótico com conector usb 12.1. dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – “scroll”) e resolução mínima de 400 dpi; 12.2. é da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. 13. sistema operacional: 13.1. acompanha licença oem do windows 10 professional 64 bits; o produto deve vir integrado de fábrica, não podendo ser adquirido a parte; garantia 14.1. o equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante; 14.2. durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 14.3. os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (on-site). os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. caso a garantia não seja de 36 meses padrão para o modelo ofertado, deve ser especificado o partnumber do serviço correspondente a esta extensão de garantia. Deverá constar na proposta do licitante, o site do fabricante no qual é possível checar a garantia do produto através do seu número de série. assistência técnica 15.1. assistência técnica nas sedes do licitante (on site) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 15.2. Deverá ser emitida declaração para informar quem é a empresa que prestará os serviços de atendimento on-site na cidade de teresina-piauí. também deverá ser informado o número 0800 ou telefone local, onde devem ser abertos os chamados técnicos para manutenção 16. obrigações do fornecedor 16.1. na entrega da proposta técnica/ comercial deverá vir acompanhada de todos os documentos citados acima, os folders e as certificações poderão ser entregues em mídia eletrônica (cd) ou impressos. os folders deverão ser de domínio público, estando disponíveis na</p>			Unidade	7.475,00	14.950,00

Unidade Orçamentária: **02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
601.002/2022	01/06/2022	NATAL COMPUTER LTDA	93.618,00	93.618,00

internet para aferição das características ofertadas. comprovações técnicas: 17.1. os equipamentos ofertados devem possuir epeat silver ou superior; 17.2. os equipamentos deverão possuir certificado energy star 6.0 ou superior; 17.3 Os equipamentos deverão possuir IEC 60950 e IEC 61000; 17.4. os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega; 17.5. todos os equipamentos a serem entregues serão idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação; 17.6. deverá junto com a proposta ser informado modelo e part-number dos seguintes componentes: processador, monitor e garantia do fabricante 17.7 deverá comprovar, obrigatoriamente, todos os itens e sub- itens desta especificação, através de catálogos, folders e/ou outros comprovantes, apontado a página do documento onde consta a comprovação do solicitado, sob pena de desclassificação; 17.8. todos os componentes mouse, teclado, gabinete e monitor deverão ser do mesmo fabricante; 17.9. todas as certificações, bem como declarações acima exigidas deverão ser apresentadas na proposta comercial dos produtos ofertados. a ausência de tais comprovações . As empresas que não comprovarem serão desclassificadas. O pregoeiro juntamente com a equipe de apoio realizará consulta online na data da abertura da licitação caso necessário; componente - Marca: LENOVO MODELO: M70 Tiny Core I5 10400T 2.0 GHZ 12 MB de Cache , 8 GB DDR4 2666 GHZ, HD SSD 256 NVME WINDOWS 10 Professional p/n 11DU002CBP + Monitor Lenovo E2002B p/n 60BBHBR1BR + Extensão Garantia on Site 03 anos p/n 5WS0D80967



Unidade Orçamentária: 02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.002/2022	01/06/2022	NATAL COMPUTER LTDA	93.618,00	93.618,00	
<p>3.00 No-break senoidal 6 kva 1. Nobreak deverá ser senoidal on-line dupla ou tripla conversão microprocessado; 2. Deverá ser compatível para uso com geradores de energia; 3. Deverá fornecer software para gerenciamento de energia que através destes softwares é possível executar o fechamento dos arquivos e o desligamento automático do nobreak após um tempo previamente programado caso ocorra uma falha na rede elétrica, entre outras funções.; deve ser fornecido software snmp, capaz de monitorar dispositivos de comunicação via rj45.; sinalização do status de operação do nobreak: rede elétrica presente; modo bateria; bypass; perda de comunicação com o software; gerar diagrama de blocos de funcionamento do ups com as principais leituras do equipamento: tensão de entrada; tensão de saída; frequência; potência consumida; nível de carga das baterias; registro de eventos: o software armazena informações de eventos com data e horário que ocorreram (falha ac, ac restaurado, shutdown ativado, entre outros). Registro de dados: o software armazena as principais leituras do ups e sendo possível visualizar, as mesmas, em forma de gráfico. Notificação de eventos críticos por: pop-up; email; sinais audiovisuais; 4. Deverá possuir saída para comunicação inteligente interface usb e rs-232 (acompanha cabo usb); 5. Deverá ser compatível ao tamanho do rack de 5u; 6. Tempo de acionamento do bypass automático acionado em zero; 7. Deverá possuir circuito corretor de fator de potência de entrada; 8. Deverá possuir filtro de linha interno; 9. Deverá possuir função mute que inibe o alarme sonoro na ocorrência de uma anomalia da rede elétrica; 10. Deverá fornecer autonomia mínima de 10 minutos à 50 % de carga; 11. Acompanhar kit trilhos para instalação no rack padrão 19"; 12. Tempo de recarga automática das baterias: = 3 horas; 13. Possuir conexão para baterias externas (expansão do tempo de autonomia); 14. Possuir função de detector de inversão entre fase e neutro; 15. Possuir sinalização audiovisual em display e alarmes sonoros; 16. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; 17. Faixa de temperatura: 0-40°C; 18. Umidade relativa <95% (sem condensação); 19. Ruído audível <60db a 1metro; características de saída: saída: 1. Fornecer potência máxima 6000va; 2. Fornecer a potência real mínima de 5400 watts ou superior; 3. Fornecer tensão nominal 220v; 4. Fator de crista = 3:1; 5. Deverá fornecer regulação estática para carga resistiva ± 1%; 6. Conter frequência nominal: 60 hz; 7. Forma de onda senoidal pura; 8. Distorção harmônica (thdv) em carga linear de 3%; 9. Deverá fornecer mínimo 08 tomadas saída (padrão nbr14136 - 20a) e barra de terminais; características de entrada: entrada: 1. Fornecer tensão nominal 220v; 2. Fator de potência de entrada = 0,99; 3. Fornecer frequência nominal: 60 hz; 4. Conexão de entrada através de barra de terminais; proteções: 1. Subtensão de rede elétrica; 2. Surtos de tensão de entrada; 3. Correção linear de variação de rede; 4. Variações de frequência da rede elétrica; 5. Distorção harmônica da rede elétrica; 6. Ruído de rede elétrica; 7. Sobre-tensão de rede elétrica.; declarações: 1. Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas url (uniform resource locator). As comprovações devem ser claras, com indicação de página na tabela comprobatória. A não comprovação de alguma característica exigida, quando solicitada pela contratante, levará à desclassificação da proposta; 2. Fica ressalvado que a descrição do produto a ser ofertado, deverá ser o da especificação peculiar da marca do equipamento, não o da transcrição fiel das especificações descritas no presente edital, salvo se esta for idêntica em sua integralidade com o requisitado; 3. Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com objetivo de analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta / catálogo com as demais características solicitadas - em edital, inclusive marca, modelo e autonomia. Qualquer divergência no confronto das informações levará à desclassificação da proposta; 4. Os produtos ofertados devem ser de série e com fabricação contínua para que possibilitem a devida reposição de peças em garantia e fora de garantia sem atrasos; 5. O licitante obrigatoriamente Deverá informar em campo eletrônico próprio do certame a marca e o modelo do produto ofertado, sob pena de desclassificação da Proposta caso não apresente tais informações. MARCA:SMS LEGRAND MODELO:SINUS TRIAD NG 6KVA STRT6000XLIBR + CARTAO COMUNICACAO SNMP 64019 + TRILHO P/RACK TRIAD ATE 10KVA</p>			Unidade	20.250,00	60.750,00
601.003/2022	01/06/2022	NATAL COMPUTER LTDA	99.283,00	99.283,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.003/2022	01/06/2022	NATAL COMPUTER LTDA	99.283,00	99.283,00	
<i>2,00 Nobreak 1.2 kva Saída: Capacidade De Potência De Saída 600watts / 1200 Va; Tensão Nominal De Saída 115v; Conexões De Saída: Mínimo 6 Tomadas Padrão Nbr 14136; Entrada: Tensão Nominal De Entrada Bivolt; Frequência De Entrada 60 Hz; Tipo De Conexão De Entrada: Nbr 14136p; Especificação Técnica: Processador Risc/Flash - Não Serão Aceitos Equipamentos Com A Tecnologia Cisc.; Filtro De Linha; Inversor Sincronizado Com A Rede Através Do Sistema Pll; Mínimo 1 Led Que Indica As Condições Do Nobreak; Função Mute; Forma De Onda Senoidal Por Aproximação - Retangular Pwm; Botão Liga/Desliga Temporizado; Recarga Automática Das Baterias; Permite Ser Ligado Na Ausência De Rede Elétrica; Estabilizador Interno Com 4 Estágios De Regulação; Função True Rms; Rendimento Mínimo: 95% (Para Operação Rede) E 85% (Para Operação Bateria); Baterias Internas: Mínimo 2 Baterias De 12vdc / 7ah; Partida A Frio: Permite Que O Nobreak Seja Ligado Na Ausência De rede elétrica; circuito desmagnetizador; porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; tempo de acionamento do inversor: = 0,8 ms. Dispositivos de proteção: contra descarga total das baterias; contra surtos de tensão; contra sobreaquecimento transformador; contra curto-circuito no inversor; contra sub/sobretensão da rede elétrica. Obrigações do fornecedor: 1. Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas url (uniform resource locator). As comprovações devem ser claras, com indicação de página na tabela comprobatória. A não comprovação de alguma característica exigida, quando solicitada pela contratante, levará à desclassificação da proposta; 2. Fica ressaltado que a descrição do produto a ser ofertado, deverá ser o da especificação peculiar da marca do equipamento, não o da transcrição fiel das especificações descritas no presente edital, salvo se esta for idêntica em sua integralidade com o requisitado; 3. Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com objetivo de analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta / catálogo com as demais características solicitadas em edital, inclusive marca, modelo e autonomia. Qualquer divergência no confronto das informações levará à desclassificação da proposta; 4. Os produtos ofertados devem ser de série e com fabricação contínua para que possibilitem a devida reposição de peças em garantia e fora de garantia sem atrasos; 5. O licitante obrigatoriamente deverá informar em campo eletrônico próprio do certame a marca e o modelo do produto ofertado, sob pena de desclassificação da proposta caso não apresente tais informações. Garantia: 1. Assistência técnica autorizada, Credenciada ou disponibilizada dentro do estado, com pelo 01 (um) ano de garantia do fabricante, para todos componentes e peças. - Marca: NHS Modelo: No-Break Compact Plus III Max Bivolt 1400 + Filtro de Linha</i>			<i>Unidade</i>	<i>1.054,00</i>	<i>2.108,00</i>



Unidade Orçamentária: 02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
601.003/2022	01/06/2022	NATAL COMPUTER LTDA	99.283,00	99.283,00
13.00	Desktop tipo V- alta Resistencia e baixo Consumo de Energia 1. Processador: 1. 1. Deverá atingir índice de, no mínimo, 10.100 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark cpu mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . 2. Memória principal: 2.1. Dotada com tecnologia ddr4 2666 mhz do tipo sdram ou superior; 2.2. 08 (oito) gb de memória instalada; 2.3. Possibilidade de suporte a tecnologia dual channel; 2.4. suporte a 32gb de memória. 3. bios: 3.1. desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; 3.2. bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; 3.3. possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; 3.4. bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (system center configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão uefi comprovada através do site http://www.uefi.org/members , na categoria membros. 3.5. deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; 4. placa mãe: 4.1. deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. não é produzida em regime de oem ou personalizada; 4.3. possui 04 portas usb 3.0 Nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 4.4. firmware tpm versão 1.2 ou superior. 5. unidade de disco 5.1. controladora de discos integrada à placa mãe, padrão sata-3, com taxa transferência de 6.0 gb/s; 5.2. com 01 (uma) unidade de disco PCIe NVME 256 GB ou superior; 5.3. suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self- monitoring, analysis and reporting technology) e ncq (native command queuing) controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: 6.1. em conformidade com o padrão 802.3; 6.2. suporta os protocolos wol e pxe; 6.3. possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; 6.4. capacidade de operar no modo full-duplex; 6.5. suporte ao protocolo snmp; 6.6. conector rj-45 fêmea. controladora de vídeo: capacidade de 1.7gb de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 hz; possuir no mínimo 2(dois) conectores sendo um deles vga e outro dvi ou hdmi ou display port 7.4. suportar 02 monitores simultaneamente. 7.5. deverá possuir suporte a directx 12 e opengl 4.4 controladora de áudio integrada high definition: integrada à placa mãe; conectores frontais para headphone e microfone; gabinete: gabinete tipo Tiny Tower ; 9.3. Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC, com potência máxima de 65 Watts automática com no mínimo 88% de eficiência; 9.4. capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. 9.5.; 9.5 Segurança : deve Possuir Chip TPM e detector de Intrusão; periféricos externos: 10.1. monitor do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; não serão aceitos monitores em regime de oem. 10.2. tela 100% plana de led com dimensões de 19,5 polegadas; 10.3. resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60hz; 10.4. conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser usado adaptadores; 10.5. fonte de tensão bivolt (comutação automática); 10.6. controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 10.7. tempo de resposta máximo 8ms 10.8. contraste 1000:1 10.9. tela antirreflexiva; 10.10. energy star 6.0; 10.11. capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto- desligamento e economia de energia elétrica; 10.12. acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. teclado padrão abntii, com conector usb teclas de iniciar e de atalho do ms – windows; mudança de inclinação do teclado; cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; 11.4. bloco numérico separado das demais teclas; 11.5. a impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 12. mouse ótico com conector usb 12.1. dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – “scroll”) e resolução mínima de 400 dpi; 12.2. é da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. 13. sistema operacional: 13.1. acompanha licença oem do windows 10 professional 64 bits; o produto deve vir integrado de fábrica, não podendo ser adquirido a parte; garantia 14.1. o equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante; 14.2. durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 14.3. os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (on-site). os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. caso a garantia não seja de 36 meses padrão para o modelo ofertado, deve ser especificado o partnumber do serviço correspondente a esta extensão de garantia. Deverá constar na proposta do licitante, o site do fabricante no qual é possível checar a garantia do produto através do seu número de série. assistência técnica 15.1. assistência técnica nas sedes do licitante (on site) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 15.2. Deverá ser emitida declaração para informar quem é a empresa que prestará os serviços de atendimento on-site na cidade de teresina-piauí. também deverá ser informado o número 0800 ou telefone local, onde devem ser abertos os chamados técnicos para manutenção 16. obrigações do fornecedor 16.1. na entrega da proposta técnica/ comercial deverá vir acompanhada de todos os documentos citados acima, os folders e as certificações poderão ser entregues em mídia eletrônica (cd) ou impressos. os folders deverão ser de domínio público, estando disponíveis na	Unidade	7.475,00	97.175,00



Unidade Orçamentária: 02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.003/2022	01/06/2022	NATAL COMPUTER LTDA	99.283,00	99.283,00	
<i>internet para aferição das características ofertadas. comprovações técnicas: 17.1. os equipamentos ofertados devem possuir epeat silver ou superior; 17.2. os equipamentos deverão possuir certificado energy star 6.0 ou superior; 17.3 Os equipamentos deverão possuir IEC 60950 e IEC 61000; 17.4. os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega; 17.5. todos os equipamentos a serem entregues serão idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação; 17.6. deverá junto com a proposta ser informado modelo e part-number dos seguintes componentes: processador, monitor e garantia do fabricante 17.7 deverá comprovar, obrigatoriamente, todos os itens e sub- itens desta especificação, através de catálogos, folders e/ou outros comprovantes, apontado a página do documento onde consta a comprovação do solicitado, sob pena de desclassificação; 17.8. todos os componentes mouse, teclado, gabinete e monitor deverão ser do mesmo fabricante; 17.9. todas as certificações, bem como declarações acima exigidas deverão ser apresentadas na proposta comercial dos produtos ofertados. a ausência de tais comprovações . As empresas que não comprovarem serão desclassificadas. O pregoeiro juntamente com a equipe de apoio realizará consulta online na data da abertura da licitação caso necessário; componente - Marca: LENOVO MODELO: M70 Tiny Core I5 10400T 2.0 GHZ 12 MB de Cache , 8 GB DDR4 2666 GHZ, HD SSD 256 NVME WINDOWS 10 Professional p/n 11DU002CBP + Monitor Lenovo E2002B p/n 60BBHBR1BR + Extensão Garantia on Site 03 anos p/n 5WS0D80967</i>					
601.004/2022	01/06/2022	BR MOTOPECAS E SERVICOS LTDA	88.494,00	88.494,00	
Qtde Descrição do Item					
3,00 MOTOCICLETAS, da marca HONDA, do tipo XRE 300CC, 0KM ano de 2022.			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Unidade	29.498,00	88.494,00
823.001/2022	23/08/2022	NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA.	466.742,03	466.742,03	
Qtde Descrição do Item					
5,00 Controladores eletrônicos de tráfego			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Unidade	25.163,03	125.815,15
21,00 Grupo focal semafórico tipo "U"			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Unidade	11.661,71	244.895,91
1,00 Botoeira convencional com sinal sonoro suave			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Unidade	1.597,10	1.597,10
10,00 Coluna cônica para semáforo			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Unidade	2.714,19	27.141,90
19,00 Braço projetado para coluna cônica			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Unidade	2.235,22	42.469,18
1.225,00 Cabo elétrico PP 4 x 1,5 mm			METRO	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			METRO	9,61	11.772,25
250,00 Cabo elétrico PP 2 x 2,5 mm			METRO	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			METRO	9,13	2.282,50
4,00 Caixa de medidor			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Unidade	1.398,90	5.595,60
4,00 Kit de aterramento			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Unidade	1.293,11	5.172,44
1.005.003/2022	05/10/2022	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	44.498,01	44.498,01	
Qtde Descrição do Item					
			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.005.003/2022	05/10/2022	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	44.498,01	44.498,01
3.00		Sinalizador luminoso tipo barra:	Unidade	8.610,00
		Barra sinalizadora em formato de ARCO ou LINEAR, com módulo único ou múltiplos módulos, lente inteira ou lentes múltiplas (neste caso, acopladas uma à outra formando um único conjunto), com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 230 mm e 500 mm e altura entre 50 mm e 110 mm, a ser instalada pela licitante vencedora no teto do veículo (ou por empresa terceirizada homologada pela licitante), ou no rack de teto/longarina (quando existente); A barra sinalizadora deve ser dotada de base constituída em policarbonato translúcido (estrutura em alumínio extrudado com tratamento UV, resistente a impacto e descoloração), ou ABS na cor preta (reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou em perfil de alumínio extrudado na cor preta, com cúpula injetada em policarbonato translúcido (transparente/cristal), com tratamento UV, resistente a impactos e descoloração, com fechamento através parafuso/presilhas e borracha de vedação;		25.830,00
		Sistema luminoso composto por módulos frontais e traseiros com no mínimo 4 (quatro) leds cada, próprios para iluminação, com potência entre 1W a 3W cada led, na cor RUBI, com garantia de no mínimo 3 anos, dotados de lente colimadora difusora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, alimentados nominalmente com 12 Vcc. Conjunto deve possuir, no mínimo, 20 (vinte) módulos, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir total visualização (360°), sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde que o "design" do veículo assim permita;		
		O conjunto deve ser dotado de 2 (dois) módulos para luz de beco em led de alto brilho, sendo 01 (um) em cada lateral da barra de luz, bem como pelo menos 1 (um) módulo central para luz de busca frontal, todos na cor CRISTAL e de potência não inferior a 3W cada led. Tais módulos devem possuir botões individuais exclusivos no controlador. O(s) refletor(es) central(is) dianteiro(s) poderá(ão) ter leds intercalados na cor cristal e na cor rubi, de modo que ao acionar a luz de busca frontal acione somente os leds de cor CRISTAL, e ao acionar animação de patrulhamento acione apenas os leds de cor RUBI;		
		O sinalizador visual deverá ser controlado por controle central único, dotado de microprocessador ou micro controlador, que permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência, com pulsos luminosos de 25 ms até 2s. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos leds através de PWM (Pulse Width Modulator), devendo garantir também a intensidade luminosa dos leds, mesmo que o veículo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos Leds. O consumo da barra nas funções usuais deverá ser em torno de 5A e o máximo (com todas as funções possíveis ligadas) não deverá ultrapassar 10A.		
		O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado (abordagem), em deslocamento (patrulhamento) e em situação de emergência, bem como outros padrões de "flashes" distintos ou outras funções de iluminação a serem definidas, os quais deverão ser acionados separados ou simultaneamente no caso de se utilizar led e dispositivos de iluminação não intermitentes (luzes de beco e/ou frontais);		
		O controlador (painel de controle) dos sinalizadores luminosos e acústico deverá ser único, em formato retangular, com frente com medidas máximas de 190mm de largura e 60mm de altura, permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas. Os comandos do sistema deverão ser de alta resistência e fácil acionamento do operador, bem como, possuir iluminação das teclas para facilitar visualização noturna e também permitir o desligamento da iluminação das teclas quando necessário. Deverá ser fixado no painel do veículo em local específico possibilitando sua operação por ambos os ocupantes dos bancos dianteiros;		
		O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo estiver com o motor desligado, desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor. O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios;		
		A licitante vencedora deverá apresentar para que tenha sua proposta adjudicada e homologada após apresentação dos documentos abaixo,;		
		Atestado, emitido pelo fabricante e/ou fornecedor dos leds, que comprove que o produto utilizado na montagem do sistema visual se enquadra na presente especificação;		
		Laudo emitido por entidade competente, que comprove que o sinalizador luminoso a ser fornecido atende as normas SAE J845 (rev. FEV 2019) ou SAE J575 (rev. AGO 2018) e SAE J595 (rev. MAR 2014), da SAE (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, névoa salina (corrosão), abrasão, deformação, alta/baixa temperatura, durabilidade, voltagem, spray de água, cor e fotometria com potência de pico de intensidade luminosa classe 1 para o sinalizador luminoso e luzes auxiliares na cor RUBI, bem como classe 2 para luzes auxiliares das demais cores.		
3.00		Sinalizadores luminosos auxiliares:	Unidade	4.116,00
		Sistema auxiliar estroboscópico composto por 06 (seis) mini sinalizadores, com no mínimo 03 (três) leds alto brilho e que tenha entre 1W a 3W de potência cada, em formato linear, composto por base, na cor preta ou prata/cromo em plástico injetado de material anti- chamas ou alumínio pintado/anodizado, com proteção contra intempéries e lente colimadora injetada em policarbonato incolor, apropriado para instalação em ambiente externo. Cada módulo deverá possuir vedação para proteção da instalação do mesmo.		12.348,00
		Os sinalizadores auxiliares deverão ser instalados na seguinte configuração:		
		1) 04 (quatro) mini sinalizadores frontais, embutidos na grade frontal do veículo, em formato de "V" (exemplo na figura abaixo), conforme o design do veículo permitir, sendo os dois das extremidades com leds na cor CRISTAL e os dois centrais com leds na cor RUBI (todos com lentes incolores);		
		2) 02 (dois) mini sinalizadores traseiros com leds na cor RUBI (ambos com lentes incolores), a serem instalados próximos a placa do veículo ou outro local na traseira do veículo (exemplo na figura acima), conforme permitir o design do mesmo (admitir-se-á formato triangular ou arredondado/circular para os sinalizadores traseiros, de forma a proporcionar melhor adaptação ao design do veículo.		

Unidade Orçamentária: **02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.005.003/2022	05/10/2022	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	44.498,01	44.498,01	
<i>3.00 Sinalizador acústico externo (sirene): Sirene eletrônica composta de amplificador de no mínimo 100W (Watts) @ 110 (Ohms), resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e unidade sonofletora única com, no mínimo, 04 (quatro) tons distintos, exclusiva para veículo policial (viatura), que deverá ser instalada no local mais adequado, com eficiente efeito sonoro à frente do veículo, com altura mínima do solo de 600mm (tolerância de 20%), com menor ruído possível na cabine do motorista; A pressão sonora do sinalizador não poderá ser inferior a 105 dB. Para a comprovação dessa medida o aparelho utilizado para a aferição deverá ser colocado a 01 (um) metro de distância à frente do veículo e a 01 (um) metro de altura do solo. Para esta medição o driver (unidade sonofletora) deve estar instalado na posição que ficará em definitivo na viatura; Sistema de megafone com potência de no mínimo 30W RMS, com interligação auxiliar de áudio com o rádio transceptor (deve ser ajustado para volume máximo, uma vez que não haverá ajuste no painel de controle); O drive utilizado deverá ser específico para utilização em viaturas policiais, sendo vedada à utilização de drives confeccionados para aplicações musicais; Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas polícias, conforme determinações da ANATEL; Equipamento deverá ser instalado em local adequado no veículo, de forma a manter as características sonoras especificadas.</i>			<i>Unidade</i>	<i>2.106,67</i>	<i>6.320,01</i>
1.104.001/2022	04/11/2022	JMJ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS Ltda	554.700,00	554.700,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>

Unidade Orçamentária: **02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.104.001/2022	04/11/2022	JMJ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS Ltda	554.700,00	554.700,00

3.00 Veículo automotor, zero-quilômetro, tipo Picape (veículo utilitário), do último ano/fabricação disponibilizado pelo fabricante na data da assinatura do contrato, com as seguintes especificações:

Unidade 184.900,00 554.700,00

- a) Motor a gasolina/alcool (flex)
- b) Cilindrada não inferior a 1.3.
- c) Potência não inferior a 120cv/flex., com as características originais de fábrica.
- d) Relação peso/torque não inferior a 40,0(Kg)/kgf.m, medidos na gasolina, com as características originais de fábrica;
- e) Quatro portas laterais e uma traseira;
- f) Capacidade para 05 (cinco) passageiros;
- g) Caixa de câmbio automática e/ou manual com pelo menos 5 marchas, além da ré;
- h) Ar condicionado quente/frio original de fábrica;
- i) Direção com assistência elétrica e/ou hidráulica;
- j) Vidros das portas com acionamento elétrico, com interface para levantamento automático dos vidros;
- k) Alarme antifurto e travas elétricas nas portas;
- l) Freios com sistema ABS e/ou ABS/EBD;
- m) Airbags frontais para motorista e passageiro;
- n) Controles eletrônicos de tração e estabilidade;
- o) Sensor de estacionamento traseiro e/ou câmera para manobras;
- p) Equipamento de rádio/mídia/som, com bluetooth e conectividade USB;
- q) Tanque de combustível com capacidade para no mínimo 50 litros;
- r) Vão livre (altura do solo) de pelo menos de 200 milímetros;
- s) Distância entre-eixos de pelo menos 2.500 milímetros;
- t) Porta-malas com volume não inferior a 600 litros;
- u) Rodas em liga leve, com Raio de pelo menos R16;
- v) Pneus originais de fábrica;
- w) Barras de teto convencionar
- x) Cor branca sólida, original de fábrica;
- y) Demais equipamentos de série não especificados e demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, todos em conformidade com o PROCONVE;
- z) Itens extras:
 - z.1. Calhas de chuva nos vidros das 4 portas;
 - z.2. Película de segurança e controle solar nos vidros, cor fumê, conforme padrões e limites de transparência estabelecidos pelo CONTRAN;
 - z.3. Jogo de tapetes de borracha indicados ao modelo do veículo;

Garantia obrigatório estabelecida pelo Fabricante do veículo

z.4. Adaptações conforme descrito abaixo

ADAPTAÇÕES

Plotagem/Grafismo dos Agentes de Trânsito de Parnamirim/RN

- A viatura deverá receber plotagem conforme previsto na mídia anexo.
- A aplicação das cores da instituição nos veículos deverá ser realizada por envelopamento, confeccionado em adesivo de PVC/vinil ou material de qualidade/durabilidade equivalente, conforme cada layout disponível no Manual;
- O material utilizado no envelopamento deve possuir proteção efetiva contra raios "UV" (ultravioleta), a fim de evitar a descoloração/degradação da plotagem de forma prematura;
- O material utilizado na plotagem e sua aplicação no veículo devem ser indicados a garantia do fabricante, sendo de no mínimo de 1 (um) ano contra descoloração, descolamento e enrugamento, uma vez que sua aplicação externa nas viaturas expõe o material aos raios solares, intempéries e aos serviços de limpeza externa;

Adaptações de sinalizadores para veículos auto-motores;

Sinalizador luminoso tipo barra

Barra sinalizadora em formato de ARCO ou LINEAR, com módulo único ou múltiplos módulos, lente inteira ou lentes múltiplas (neste caso, acopladas uma à outra formando um único conjunto), com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 230 mm e 500 mm e altura entre 50 mm e 110 mm, a ser instalada pela licitante vencedora no teto do veículo (ou por empresa terceirizada homologada pela licitante), ou no rack de teto/longarina (quando existente); A barra sinalizadora deve ser dotada de base constituída em policarbonato translúcido (estrutura em alumínio extrudado com tratamento UV, resistente a impacto e descoloração), ou ABS na cor preta (reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou em perfil de alumínio extrudado na cor preta, com cúpula injetada em policarbonato translúcido (transparente/cristal), com tratamento UV, resistente a impactos e descoloração, com fechamento através parafuso/presilhas e borracha de vedação;

Sistema luminoso composto por módulos frontais e traseiros com no mínimo 4 (quatro) leds cada, próprios para iluminação, com potência não inferior de 3W cada led, na cor RUBI, com garantia de no mínimo 1 ano, dotados de lente colimadora difusora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, alimentados nominalmente com 12 Vcc. Conjunto deve possuir, no mínimo, 20 (vinte) módulos, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir total visualização (360°), sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde que o "design" do veículo assim permita;

O conjunto deve ser dotado de 2 (dois) módulos para luz de beco em led de alto brilho, sendo 01 (um) em cada lateral da barra de luz, bem como pelo menos 1 (um) módulo central para luz de busca frontal, todos na cor CRISTAL e de potência não inferior a 3W cada led. Tais módulos devem possuir botões individuais exclusivos no controlador. O(s) refletor(es) central(is) dianteiro(s) poderá(ão) ter leds intercalados na cor cristal e na cor rubi, de modo que ao acionar a luz de busca frontal acione somente os leds de cor CRISTAL, e ao acionar animação de patrulhamento acione apenas os leds de cor RUBI;



Unidade Orçamentária: 02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.104.001/2022	04/11/2022	JMJ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS Ltda	554.700,00	554.700,00

O sinalizador visual deverá ser controlado por controle central único, dotado de microprocessador ou micro controlador, que permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência, com pulsos luminosos de 25 ms até 2s. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos leds através de PWM (Pulse Width Modulator), devendo garantir também a intensidade luminosa dos leds, mesmo que o veículo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos Leds. O consumo da barra nas funções usuais deverá ser em torno de 5A e o máximo (com todas as funções possíveis ligadas) não deverá ultrapassar 10A. O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado (abordagem), em deslocamento (patrulhamento) e em situação de emergência, bem como outros padrões de "flashes" distintos ou outras funções de iluminação a serem definidas, os quais deverão ser acionados separados ou simultaneamente no caso de se utilizar led e dispositivos de iluminação não intermitentes (luzes de beco e/ou frontais);

O controlador (painel de controle) dos sinalizadores luminosos e acústico deverá ser único, em formato retangular, com frente com medidas máximas de 190mm de largura e 60mm de altura, permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas. Os comandos do sistema deverão ser de alta resistência e fácil acionamento do operador, bem como, possuir iluminação das teclas para facilitar visualização noturna e também permitir o desligamento da iluminação das teclas quando necessário. Deverá ser fixado no painel do veículo em local específico possibilitando sua operação por ambos os ocupantes dos bancos dianteiros;

O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo estiver com o motor desligado, desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor. O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios;

A licitante vencedora deverá apresentar para que tenha sua proposta adjudicada e homologada após apresentação dos documentos abaixo,;

Atestado, emitido pelo fabricante e/ou fornecedor dos leds, que comprove que o produto utilizado na montagem do sistema visual se enquadra na presente especificação;

Lauda emitido por entidade competente, que comprove que o sinalizador luminoso a ser fornecido atende as normas SAE J845 (rev. FEV 2019), SAE J575 (rev. AGO 2018) e SAE J595 (rev. MAR 2014), da SAE (Society of Automotive Engineers),

1.104.002/2022	04/11/2022	YPE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	208.000,00	208.000,00
----------------	------------	--------------------------------	------------	------------

Qtde Descrição do Item

Unidade

Vlr. Unitário

Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.104.002/2022	04/11/2022	YPE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	208.000,00	208.000,00
1,00			Unidade	208.000,00

Veículo automotor, zero-quilômetro, tipo Picape (veículo utilitário), do último ano/fabricação disponibilizado pelo fabricante na data da assinatura do contrato, com as seguintes especificações:

- aa) Motor a gasolina/alcool (flex)
- bb) Cilindrada não inferior a 1.3.
- cc) Potência não inferior a 120cv/flex, com as características originais de fábrica;
- dd) Relação peso/torque não inferior a 40,0(Kg)kgf.m, medidos na gasolina, com as características originais de fábrica;
- ee) Quatro portas laterais e uma traseira;
- ff) Capacidade para 05 (cinco) passageiros;
- gg) Caixa de câmbio automática e/ou manual com pelo menos 5 marchas, além da ré;
- hh) Ar condicionado quente/frio original de fábrica;
- ii) Direção com assistência elétrica e/ou hidráulica;
- jj) Vidros das portas com acionamento elétrico, com interface para levantamento automático dos vidros;
- kk) Alarme antifurto e travas elétricas nas portas;
- ll) Freios com sistema ABS e/ou ABS/EBD;
- mm) Airbags frontais para motorista e passageiro;
- nn) Controles eletrônicos de tração e estabilidade;
- oo) Sensor de estacionamento traseiro e/ou câmera para manobras;
- pp) Equipamento de rádio/mídia/som, com bluetooth e conectividade USB;
- qq) Tanque de combustível com capacidade para no mínimo 50 litros;
- rr) Vão livre (altura do solo) de pelo menos de 200 milímetros;
- ss) Distância entre-eixos de pelo menos 2.500 milímetros;
- tt) Porta-malas com volume não inferior a 600 litros;
- uu) Rodas em liga leve, com Raio de pelo menos R16;
- vv) Pneus originais de fábrica;
- ww) Barras de teto longitudinais (longarinas) para instalação do sinalizador visual;
- xx) Cor branca sólida, original de fábrica;
- yy) Demais equipamentos de série não especificados e demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, todos em conformidade com o PROCONVE;
- zz) Itens extras:
 - zz.1. Calhas de chuva nos vidros das 4 portas;
 - zz.2. Película de segurança e controle solar nos vidros, cor fumê, conforme padrões e limites de transparência estabelecidos pelo CONTRAN;
 - zz.3. Jogo de tapetes de borracha indicados ao modelo do veículo;

Garantia obrigatório estabelecida pelo Fabricante do veículo

zz.4. Adaptações conforme descrito abaixo

ADAPTAÇÕES

Plotagem/Grafismo dos Agentes de Trânsito de Parnamirim/RN

- A viatura deverá receber plotagem conforme previsto na mídia anexo.
- A aplicação das cores da instituição nos veículos deverá ser realizada por envelopamento, confeccionado em adesivo de PVC/vinil ou material de qualidade/durabilidade equivalente, conforme cada layout disponível no Manual;
- O material utilizado no envelopamento deve possuir proteção efetiva contra raios "UV" (ultravioleta), a fim de evitar a descoloração/degradação da plotagem de forma prematura;
- O material utilizado na plotagem e sua aplicação no veículo devem ser indicados a garantia do fabricante, sendo de no mínimo de 1 (um) ano contra descoloração, descolamento e enrugamento, uma vez que sua aplicação externa nas viaturas expõe o material aos raios solares, intempéries e aos serviços de limpeza externa;

Adaptações de sinalizadores para veículos auto-motores;

Sinalizador luminoso tipo barra

Barra sinalizadora em formato de ARCO ou LINEAR, com módulo único ou múltiplos módulos, lente inteira ou lentes múltiplas (neste caso, acopladas uma à outra formando um único conjunto), com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 230 mm e 500 mm e altura entre 50 mm e 110 mm, a ser instalada pela licitante vencedora no teto do veículo (ou por empresa terceirizada homologada pela licitante), ou no rack de teto/longarina (quando existente); A barra sinalizadora deve ser dotada de base constituída em policarbonato translúcido (estrutura em alumínio extrudado com tratamento UV, resistente a impacto e descoloração), ou ABS na cor preta (reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou em perfil de alumínio extrudado na cor preta, com cúpula injetada em policarbonato translúcido (transparente/cristal), com tratamento UV, resistente a impactos e descoloração, com fechamento através parafuso/presilhas e borracha de vedação;

Sistema luminoso composto por módulos frontais e traseiros com no mínimo 4 (quatro) leds cada, próprios para iluminação, com potência não inferior de 3W cada led, na cor RUBI, com garantia de no mínimo 1 ano, dotados de lente colimadora difusora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, alimentados nominalmente com 12 Vcc. Conjunto deve possuir, no mínimo, 20 (vinte) módulos, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir total visualização (360°), sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde que o "design" do veículo assim permita;

O conjunto deve ser dotado de 2 (dois) módulos para luz de beco em led de alto brilho, sendo 01 (um) em cada lateral da barra de luz, bem como pelo menos 1 (um) módulo central para luz de busca frontal, todos na cor CRISTAL e de potência não inferior a 3W cada led. Tais módulos devem possuir botões individuais exclusivos no controlador. O(s) refletor(es) central(is) dianteiro(s) poderá(ão) ter leds intercalados na cor cristal e na cor rubi, de modo que ao acionar a luz de busca frontal acione somente os leds de cor CRISTAL, e ao acionar animação de patrulhamento

Unidade Orçamentária: **02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.104.002/2022	04/11/2022	YPE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	208.000,00	208.000,00
<i>acione apenas os leds de cor RUBI;</i>				
<i>O sinalizador visual deverá ser controlado por controle central único, dotado de microprocessador ou micro controlador, que permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência, com pulsos luminosos de 25 ms até 2s. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos leds através de PWM (Pulse Width Modulator), devendo garantir também a intensidade luminosa dos leds, mesmo que o veículo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos Leds. O consumo da barra nas funções usuais deverá ser em torno de 5A e o máximo (com todas as funções possíveis ligadas) não deverá ultrapassar 10A.</i>				
<i>O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado (abordagem), em deslocamento (patrulhamento) e em situação de emergência, bem como outros padrões de "flashes" distintos ou outras funções de iluminação a serem definidas, os quais deverão ser acionados separados ou simultaneamente no caso de se utilizar led e dispositivos de iluminação não intermitentes (luzes de beco e/ou frontais);</i>				
<i>O controlador (painel de controle) dos sinalizadores luminosos e acústico deverá ser único, em formato retangular, com frente com medidas máximas de 190mm de largura e 60mm de altura, permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas. Os comandos do sistema deverão ser de alta resistência e fácil acionamento do operador, bem como, possuir iluminação das teclas para facilitar visualização noturna e também permitir o desligamento da iluminação das teclas quando necessário. Deverá ser fixado no painel do veículo em local específico possibilitando sua operação por ambos os ocupantes dos bancos dianteiros;</i>				
<i>O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo estiver com o motor desligado, desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor. O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios;</i>				
<i>A licitante vencedora deverá apresentar para que tenha sua proposta adjudicada e homologada após apresentação dos documentos abaixo,;</i>				
<i>Atestado, emitido pelo fabricante e/ou fornecedor dos leds, que comprove que o produto utilizado na montagem do sistema visual se enquadra na presente especificação;</i>				
<i>Laudo emitido por entidade competente, que comprove que o sinalizador luminoso a ser fornecido atende as normas SAE J845 (rev. FEV 2019), SAE J575 (</i>				
Total Unidade:			2.795.355,44	2.795.355,44

Unidade Orçamentária: **02.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
727.001/2022	27/07/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	45.773,00	45.773,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Aparelho de ar condicionado 12000 btus - Central de ar tipo Split Hi wall frio 12000 Btus - Inverter - Especificação técnica: Controle remoto; Ciclo de ar: Frio; Cor: Branco; Capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h; Alimentação: 220v; Gás Ecológico: R-410A; Eficiência energética: classificação A; Filtro: Anti-bactéria e anti-fungo; Serpentina: Cobre; Garantia: 12 meses. Incluso serviço de montagem e instalação do ar condicionado adquirido com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários.			UND	2.831,00	5.662,00
3,00 Aparelho de ar condicionado 18000 btus - Central de ar tipo Split Hi wall frio 18000 Btus - Inverter - Especificação técnica: Controle remoto; Ciclo de ar: Frio; Cor: Branco; Capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h; Alimentação: 220v; Gás Ecológico: R-410A; Eficiência energética: classificação A; Filtro: Anti-bactéria e anti-fungo; Serpentina: Cobre; Garantia: 12 meses. Incluso serviço de montagem e instalação do ar condicionado adquirido com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários.			UND	3.927,00	11.781,00
5,00 Aparelho de ar condicionado 30000 btus - Central de ar tipo Split Hi wall frio 30000 Btus - Inverter - Especificação técnica: Controle remoto; Ciclo de ar: Frio; Cor: Branco; Capacidade de refrigeração: 30000 BTU/h; Alimentação: 220v; Gás Ecológico: R-410A; Eficiência energética: classificação A; Filtro: Anti-bactéria e anti-fungo; Serpentina: Cobre; Garantia: 12 meses. Incluso serviço de montagem e instalação do ar condicionado adquirido com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários.			UND	5.666,00	28.330,00
819.001/2022	19/08/2022	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	397.500,00	397.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Veículo hatch, 0 Km 4 portas, motor mínimo 84 cv, ar condicionado, capacidade para 5 lugares, motor mínimo 1.0, cambio manual de 5 velocidades para frente e 1 marcha ré, combustível flex, pintura cor branca, tanque de combustível 55 litros, fabricação nacional, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, garantia mínima de 3 anos, porta malas 263 litros, ano 2022/2022. O veículo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO"; antes do seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN nº 64/ de 30 de maio de 2008 e Lei Federal Nº 6729/1979.			UND	79.500,00	397.500,00
Total Unidade:			443.273,00	443.273,00	

Unidade Orçamentária: **02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
607.001/2022	07/06/2022	NATAL COMPUTER LTDA	249.725,00	249.725,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) DESKTOP TIPO IV INTERMEDIÁRIO E 15 (QUINZE) DESKTOP TIPO V DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL			UN	249.725,00	249.725,00
Total Unidade:			249.725,00	249.725,00	



Unidade Orçamentária: 02.121 - SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
114.001/2022	14/01/2022	C&P INFORMATICA LTDA	28.125,00	28.125,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 COMPUTADOR com as seguintes especificações: processador com frequência de 3.7 ghz, cache de 3mb, 04 núcleos e hd graphics 530; placa de vídeo integrada; memória 8gb, single channel ddr3, 1600mhz (2gb x 2); disco rígido sata iii com no mínimo 500gb de armazenamento (7200 rpm); gravador e leitor de dvd/cd (dvd-rw); portas frontais de e/s: (2) usb 3.0, tomada de áudio universal; portas traseiras de e/s: (4) usb 2.0, rj-45 (ethernet 10/100/1000), hdmi, vga, grupo de 3 tomadas de áudio compatível com som surround 5.1, (2) pcie x 1, pcie x 16, pci; leitor de cartão de mídia integrado 8 em 1; monitor de 19" em led; teclado usb padrão abnt2 e mouse usb com 02 botões. sistema operacional: windows 10 professional em português. Garantia: tipo on-site ou in-loco de no mínimo 02 (dois) anos. CONTA DE 20% DESTINADO EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DE MICRO E PEQUENO PORTE.			UNIDADE	2.343,75	28.125,00
924.001/2021	24/09/2021	COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP	73.270,00	73.270,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 SERVIDOR PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS – Processador: Intel Xeon Silver 4210 2.20Ghz 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75 Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400; Sistema Configurado com 1 Processador; Placa Mãe: MLK Motherboard; Memória RAM: 64GB (2x 32GB) RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank, BCC; Suporte de até 16 pentes de memória. Para dois processadores; configuração de performance otimizada nas memórias; Disco Rígido: 4 HDS de 1.2TB, 10K RPM, SAS 12Gbps 512n 2.5" Hot-Plug-Hard Driver; Controladora: RAID (0, 1, 5, 10, 50); Disco Ótico: DVD +/- RW, SATA, Interna; Interface de Rede: Onboard Broadcom 5720 Dual Port 1 Gb; Outros: Configuração de Performance na BIOS; Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard; Alimentação: Fonte de Alimentação Redundante Dual Hot (1+1), 750w, 2x Cabo de força C13, BR14136 (padrão Brasileiro), 250v, 10A, 2 metros de comprimento; Gabinete: Formato: Rack 2U, Bezel de Segurança incluso 2U, Trilhos deslizantes para rack Dell 19" com braço de gerenciamento de cabos (flexibilidade de ajustes mínimo de 68,1 cm e máximo de 86,1cm); Garantia: 24 (vinte e quatro) meses na modalidade on-site.			UNIDADE	36.635,00	73.270,00
1.126.001/2021	26/11/2021	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APARELHOS ELETRICOS L	18.394,25	18.394,25	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT, COM POTÊNCIA DE 9.000 BTUS			Unidade	1.151,15	4.604,60
4,00 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT, COM POTÊNCIA DE 12.000 BTUS			Unidade	1.353,75	5.415,00
1,00 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT, COM POTÊNCIA DE 18.000 BTUS			Unidade	1.831,23	1.831,23
2,00 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT, COM POTÊNCIA DE 30.000 BTUS			Unidade	3.271,71	6.543,42
			Total Unidade:	119.789,25	119.789,25



Unidade Orçamentária: 02.141 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
808.001/2022	08/08/2022	NATAL COMPUTER	86.578,00	86.578,00

Qtde Descrição do Item

20,00 Nobreak 1.2 kva Saída: Capacidade De Potência De Saída 600watts / 1200 Va; Tensão Nominal De Saída 115v; Conexões De Saída: Mínimo 6 Tomadas Padrão Nbr 14136; Entrada: Tensão Nominal De Entrada Bivolt; Frequência De Entrada 60 Hz; Tipo De Conexão De Entrada: Nbr 14136p; Especificação Técnica: Processador Risc/Flash - Não Serão Aceitos Equipamentos Com A Tecnologia Cisc.; Filtro De Linha; Inversor Sincronizado Com A Rede Através Do Sistema Pll; Mínimo 1 Led Que Indica As Condições Do Nobreak; Função Mute; Forma De Onda Senoidal Por Aproximação - Retangular Pwm; Botão Liga/Desliga Temporizado; Recarga Automática Das Baterias; Permite Ser Ligado Na Ausência De Rede Elétrica; Estabilizador Interno Com 4 Estágios De Regulação; Função True Rms; Rendimento Mínimo: 95% (Para Operação Rede) E 85% (Para Operação Bateria); Baterias Internas: Mínimo 2 Baterias De 12vdc / 7ah; Partida A Frio: Permite Que O Nobreak Seja Ligado Na Ausência De rede elétrica; circuito desmagnetizador; porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; tempo de acionamento do inversor: = 0,8 ms. Dispositivos de proteção: contra descarga total das baterias; contra surtos de tensão; contra sobreaquecimento transformador; contra curto-circuito no inversor; contra sub/sobretensão da rede elétrica. Obrigações do fornecedor: 1. Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas url (uniform resource locator). As comprovações devem ser claras, com indicação de página na tabela comprobatória. A não comprovação de alguma característica exigida, quando solicitada pela contratante, levará à desclassificação da proposta; 2. Fica ressalvado que a descrição do produto a ser ofertado, deverá ser o da especificação peculiar da marca do equipamento, não o da transcrição fiel das especificações descritas no presente edital, salvo se esta for idêntica em sua integralidade com o requisitado; 3. Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com objetivo de analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta / catálogo com as demais características solicitadas em edital, inclusive marca, modelo e autonomia. Qualquer divergência no confronto das informações levará à desclassificação da proposta; 4. Os produtos ofertados devem ser de série e com fabricação contínua para que possibilitem a devida reposição de peças em garantia e fora de garantia sem atrasos; 5. O licitante obrigatoriamente deverá informar em campo eletrônico próprio do certame a marca e o modelo do produto ofertado, sob pena de desclassificação da proposta caso não apresente tais informações. Garantia: 1. Assistência técnica autorizada, Credenciada ou disponibilizada dentro do estado, com pelo 01 (um) ano de garantia do fabricante, para todos componentes e peças. - Marca: NHS Modelo: No-Break Compact Plus III Max Bivolt 1400 + Filtro de Linha

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Unidade	1.054,00	21.080,00



Unidade Orçamentária: 02.141 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
808.001/2022	08/08/2022	NATAL COMPUTER	86.578,00	86.578,00	
<p>6.00 Desktop tipo V- alta Resistencia e baixo Consumo de Energia 1. Processador: 1.1. Deverá atingir índice de, no mínimo, 10.100 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark cpu mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 2. Memória principal: 2.1. Dotada com tecnologia ddr4 2666 mhz do tipo sdram ou superior; 2.2. 08 (oito) gb de memória instalada; 2.3. Possibilidade de suporte a tecnologia dual channel; 2.4. suporte a 32gb de memória. 3. bios: 3.1. desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; 3.2. bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; 3.3. possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; 3.4. bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (system center configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão uefi comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros. 3.5. deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; 4. placa mãe: 4.1. deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. não é produzida em regime de oem ou personalizada; 4.3. possui 04 portas usb 3.0 Nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 4.4. firmware tpm versão 1.2 ou superior. 5. unidade de disco 5.1. controladora de discos integrada à placa mãe, padrão sata-3, com taxa transferência de 6.0 gb/s; 5.2. com 01 (uma) unidade de disco PCIe NVME 256 GB ou superior; 5.3. suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self- monitoring, analysis and reporting technology) e ncq (native command queuing) controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: 6.1. em conformidade com o padrão 802.3; 6.2. suporta os protocolos wol e pxe; 6.3. possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; 6.4. capacidade de operar no modo full-duplex; 6.5. suporte ao protocolo snmp; 6.6. conector rj-45 fêmea. controladora de vídeo: capacidade de 1.7gb de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 hz; possuir no mínimo 2(dois) conectores sendo um deles vga e outro dvi ou hdmi ou display port 7.4. suportar 02 monitores simultaneamente. 7.5. deverá possuir suporte a directx 12 e opengl 4.4 controladora de áudio integrada high definition: integrada à placa mãe; conectores frontais para headphone e microfone; gabinete: gabinete tipo Tiny Tower ; 9.3. Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC, com potência máxima de 65 Watts automática com no mínimo 88% de eficiência; 9.4. capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. 9.5.; 9.5 Segurança : deve Possuir Chip TPM e detector de Intrusão; periféricos externos: 10.1. monitor do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; não serão aceitos monitores em regime de oem. 10.2. tela 100% plana de led com dimensões de 19,5 polegadas; 10.3. resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60hz; 10.4. conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser usado adaptadores; 10.5. fonte de tensão bivolt (comutação automática); 10.6. controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 10.7. tempo de resposta máximo 8ms 10.8. contraste 1000:1 10.9. tela antirreflexiva; 10.10. energy star 6.0; 10.11. capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto- desligamento e economia de energia elétrica; 10.12. acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. teclado padrão abntii, com conector usb teclas de iniciar e de atalho do ms – windows; mudança de inclinação do teclado; cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; 11.4. bloco numérico separado das demais teclas; 11.5. a impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 12. mouse ótico com conector usb 12.1. dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – “scroll”) e resolução mínima de 400 dpi; 12.2. é da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. 13. sistema operacional: 13.1. acompanha licença oem do windows 10 professional 64 bits; o produto deve vir integrado de fábrica, não podendo ser adquirido a parte; garantia 14.1. o equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante; 14.2. durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 14.3. os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (on-site). os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. caso a garantia não seja de 36 meses padrão para o modelo ofertado, deve ser especificado o partnumber do serviço correspondente a esta extensão de garantia. Deverá constar na proposta do licitante, o site do fabricante no qual é possível checar a garantia do produto através do seu número de série. assistência técnica 15.1. assistência técnica nas sedes do licitante (on site) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 15.2. Deverá ser emitida declaração para informar quem é a empresa que prestará os serviços de atendimento on-site na cidade de teresina-piauí. também deverá ser informado o número 0800 ou telefone local, onde devem ser abertos os chamados técnicos para manutenção 16. obrigações do fornecedor 16.1. na entrega da proposta técnica/ comercial deverá vir acompanhada de todos os documentos citados acima, os folders e as certificações poderão ser entregues em mídia eletrônica (cd) ou impressos. os folders deverão ser de domínio público, estando disponíveis na</p>			Unidade	7.475,00	44.850,00



Unidade Orçamentária: 02.141 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
808.001/2022	08/08/2022	NATAL COMPUTER	86.578,00	86.578,00	
<i>internet para aferição das características ofertadas. comprovações técnicas: 17.1. os equipamentos ofertados devem possuir epeat silver ou superior; 17.2. os equipamentos deverão possuir certificado energy star 6.0 ou superior; 17.3 Os equipamentos deverão possuir IEC 60950 e IEC 61000; 17.4. os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega; 17.5. todos os equipamentos a serem entregues serão idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação; 17.6. deverá junto com a proposta ser informado modelo e part-number dos seguintes componentes: processador, monitor e garantia do fabricante 17.7 deverá comprovar, obrigatoriamente, todos os itens e sub- itens desta especificação, através de catálogos, folders e/ou outros comprovantes, apontado a página do documento onde consta a comprovação do solicitado, sob pena de desclassificação; 17.8. todos os componentes mouse, teclado, gabinete e monitor deverão ser do mesmo fabricante; 17.9. todas as certificações, bem como declarações acima exigidas deverão ser apresentadas na proposta comercial dos produtos ofertados. a ausência de tais comprovações . As empresas que não comprovarem serão desclassificadas. O pregoeiro juntamente com a equipe de apoio realizará consulta online na data da abertura da licitação caso necessário; componente - Marca: LENOVO MODELO: M70 Tiny Core I5 10400T 2.0 GHZ 12 MB de Cache , 8 GB DDR4 2666 GHZ, HD SSD 256 NVME WINDOWS 10 Professional p/n 11DU002CBP + Monitor Lenovo E2002B p/n 60BBHBR1BR + Extensão Garantia on Site 03 anos p/n 5WS0D80967</i>					
2.00	Notebook TIPO III, Marca: LENOVO; Modelo: THINKPAD E14 GEN2 (AMD) (AMD RYZEN 5-4500U/8G/ SSD256GB/ WINDOWS 10PRO) PN 20T70009BR		UNIDADE	7.180,00	14.360,00
2.00	Scanner tipo I Velocidade de digitalização frente e verso, em preto e branco/cores, de 35 ppm/70 ipm; profundidade de cor 48 bits interna & 24 bits externa; escala de cinza 256 níveis (8 bits); resolução óptica: 600 x 600 dpi; capacidade adf: 50 folhas (75 g/m ²); interface: usb 2.0; formatos de arquivo suportados incluem: TIFF (somente PB), JPEG (escala de cinza/colorido), PDF, PDF seguro, PDF assinado, PDF/A-1b, PDF pesquisável; consumo digitalização 21W; ciclo de trabalho mensal: 60.000 folhas de digitalização; EnergyStar; sistemas operacionais: Windows, MacOS e Linux; garantia de fábrica: 01 ano.		Unidade	3.144,00	6.288,00
Total Unidade:			86.578,00	86.578,00	



Unidade Orçamentária: 02.151 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
728.001/2022	28/07/2022	NATAL COMPUTER	73.844,00	73.844,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00	Teclado	UND	31,00	310,00
	<i>Especificações: Padrão: ABNT2 com 107 teclas USB. Compatível com Windows, Mac Os, Linux. Garantia mínima de 12 (doze) meses do fabricante, a contar da data do recebimento.</i>			
4,00	Notebook Tipo I 1. PROCESSADOR 1.1. Deverá atingir índice de, no mínimo, 7900 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados CPU Mark disponível no site: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 1.2. Possuir memória Cache de no mínimo 6MB 1.3. Possuir Clock Mínimo de 1,0 GHz (sem Turbo Max) 1.4. Possuir 04 Núcleos. 2. MEMÓRIA PRINCIPAL 2.1. Dotada com tecnologia DDR-4, 2666 MHz e do tipo SDRAM ou superior 2.2. 04 (quatro) GB de memória instalada 2.3. Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel 2.4. Suporte a 12GB de memória. (deve possuir um módulo de Expansão Livre) 3. BIOS: Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Flash ROM 3.1. BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento 3.2. Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP 3.3. BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário SCCM (System Center Configuration Manager) 3.4. O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members , na categoria membros 3.5. Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo Disco e memória 4. PLACA MÃE: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado 4.1. Não é produzida em regime de OEM ou personalizada 4.2. Possui 3 portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) 3.0 nativas ou superior, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores 4.3. Deve possuir no mínimo 01 interface de vídeo, digital 5. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 5.1. 01 (uma) unidade de disco rígido instalada, interna, de 1 TB 5.2. Velocidade de rotação de no mínimo 5400 rpm. 6. Placa de rede Wireless 802.11 1X1 ac e Bluetooth 5.0 ou superior 7. CONTROLADORA DE ÁUDIO INTEGRADA HIGH DEFINITION: Integrada à placa-mãe 7.1. Deve possuir conector para Headphone e microfone, sendo aceito conector combo 7.2. Caixa de som de alta definição (High Definition Audio Codec) integrada de no mínimo 1.5 Watts 8. CÂMERA 8.1. Deve possuir WebCam, integrada ao equipamento com resolução mínima de 720p ou 0.3 MB 9. BATERIA: Bateria de Ion Lithium com no mínimo 30 Whr ou durabilidade mínima de 5 horas 10. DIMENSÕES: Deve possuir peso máximo de 1,9 Kg 10.1. Deve possuir tela de no máximo 15,6" HD anti-reflexo 11. Teclado Padrão ABNT-II 11.1. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado 11.2. Deve apresentar teclado numérico. 13. TOUCHPAD 13.1. Touchpad com suporte a configuração de MultiGestos 14. SISTEMA OPERACIONAL 14.1. Acompanha licença OEM do Windows 10 Profissional 64 bits ou superior. 15. GARANTIA: O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante 15.2. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos 15.3. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (on-site) 15.4. Os equipamentos devem possuir garantia do Fabricante por um período mínimo de 12 (Doze) meses. 15.4. Caso a garantia padrão do produto não seja de 12 meses on Site deve ser especificado o part-number que comprove a garantia solicitada do produto. Deve ser disponibilizado na proposta o site do fabricante, através do qual é possível se verificar a garantia do equipamento através do seu número de série. 16. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 16.1. Assistência técnica nas sedes do Licitante (ON SITE) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 12 (Doze) meses. 17. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 17.1. Na entrega da proposta técnica/comercial deverá vir acompanhada de todos os documentos citados acima. Os folders, declarações e certificados poderão ser entregues em mídia eletrônica (CD), ou impressos. Nos casos dos folders os mesmos devem ser de domínio público na Internet para aferição das características. 18. COMPROVAÇÕES TÉCNICAS 18.1. Os equipamentos deverão possuir certificado Rohs.	UND	5.755,00	23.020,00



Unidade Orçamentária: 02.151 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
728.001/2022	28/07/2022	NATAL COMPUTER	73.844,00	73.844,00	
<p>1.00 Desktop TIPO I (alto desempenho) 1. Processador: 1.1. Deverá atingir índice de, no mínimo, 13500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark cpu mark disponível no site http://www.cpubenchmarkma_rk.net/cpu_list.php; 2. Memória principal: 2.1. Dotada com tecnologia ddr-4, 2666 mhz e do tipo sdram; 2.2. 08 (oito) gb de memória instalada; 2.3. Possibilidade de suporte a tecnologia dual channel; 2.4. Suporte a 64 mb de memória; 3. Bios: 3.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; 3.2. Bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; 3.3. Possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; 3.4. Bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (system center configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão uefi comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros; 3.5. Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; 4. Placa-mãe: 4.1. Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida em regime de oem ou personalizada; 4.2. Possui 03 slots pci express, sendo pelo menos um deles pci-e x16 e um pci x1; 4.3. Possui no mínimo 08 portas USB, sendo pelo menos 06 (seis) USB 3.0 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 4.4. Porta serial não sendo aceito adaptadores; 4.5. Chip de segurança tpm versão 1.2 integrado para criptografia; 4.6. Produto deve possuir vpro; 5. Deve possuir Unidade de disco sólido NVME 256 GB e 01 HD 1 TB SATA III; 5.1. Controladora de discos integrada à placa-mãe, padrão sata-3, com taxa transferência de 6.0 gb/s; 5.2. Suporte às tecnologias smart (self-monitoring, analysis and reporting technology) e ncq (native command queuing) e trim; 6. Controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: 6.1. Em conformidade com o padrão 802.3; 6.2. Suporta os protocolos wol e pxe; 6.3. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; 6.4. Capacidade de operar no modo full-duplex; 6.5. Suporte ao protocolo snmp; 6.6. Conector rj-45 fêmea; controladora de vídeo: 7.1. Capacidade de 1.7gb de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; 7.2. Suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 hz; possuir 2(dois) conectores sendo pelo menos um deles digital; suportar 02 monitores simultaneamente; 7.5. Deverá possuir suporte a directx 12 e opengl 4.4 7.6. Deverá ser controladora de áudio integrada high definition: 8.1. Integrada à placa-mãe; 8.2. Conectores frontais para headphone e microfone; gabinete: 9.1. Gabinete tipo mini desktop ou sff (small form factor); 9.2. Deve permitir abertura e tração dos componentes "disco sólido (ssd)" e "memórias" sem a utilização de ferramentas (tool less); 9.3. 1 baia interna para disco rígido de 3,5 polegadas; 9.4. Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 vac, com potência mínima de 180w com eficiência energética de pelo menos 85% de eficiência; tal característica deverá estar devidamente documentada; 9.5. Capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. 9.6. Possui sensor de intrusão; 10.3. Interface sata; periféricos externos: 11.1. Monitor 21.5" do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; não será aceito monitores em regime oem; 11.2. Tela 100% plana de LED com dimensões de 21 polegadas; 11.3. Rotação 90 graus e ajuste de altura; 11.4. Resolução de 1920 x 1080 a uma frequência horizontal de 60hz; 11.5. Conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser utilizado adaptadores; 11.6. Fonte de tensão bivolt (comutação automática); 11.7. Controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 11.8. Tempo de resposta 8ms; 11.9. Contraste 1000:1; 11.10. Tela anti reflexiva; 11.11. Deve possuir energy star 6.0 ou epeat gold; 11.12. Capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para autodesligamento e economia de energia elétrica; 11.13. Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento; teclado padrão ABNT, com conector USB; 12.1. Teclas de iniciar e de atalho do ms – windows; 12.2. Mudança de inclinação do teclado; 12.3. Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; 12.4. Bloco numérico separado das demais teclas; 12.5. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse óptico com conector USB; 13.1. Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução mínima de 400 dpi; 13.2. É da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. Sistema operacional: 14.1. Acompanha licença oem do windows 10 professional 64 bits; o produto deverá sair de fábrica já com o sistema operacional; 15.1. o equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante; 15.2. durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 15.3. os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (on-site). os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. caso a garantia não seja de 36 meses padrão para o modelo ofertado, deve ser especificado o part-number do serviço correspondente a esta extensão de garantia. Deverá constar na proposta do licitante, o site do fabricante no qual é possível checar a garantia do produto através do seu número de série. assistência técnica 16.1. assistência técnica nas sedes do licitante (on site) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 16.2. deverá ser emitida declaração para informar quem é a empresa que prestará os serviços de atendimento on-site na cidade de Teresina-PI. Também deverá ser informado o número 0800 ou telefone local, onde devem ser abertos os chamados técnicos para manutenção 17. obrigações do fornecedor 17.1. na entrega da proposta técnica/ comercial deverá vir acompanhada de todos os documentos citados acima, os folders e as certificações poderão ser entregues em mídia eletrônica (cd) ou impressos. os folders deverão ser de domínio público, estando disponíveis na internet para aferição das características ofertadas. comprovações técnicas: 18.1. os equipamentos ofertados devem possuir epeat silver; 18.2. os equipamentos deverão possuir certificado energy star 6.0 ou superior; 18.3. Os equipamentos devem possuir IEC 60950 e IEC 61000; 18.4 os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega; 18.5. todos os equipamentos a serem entregues serão idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação; 18.6. deverá junto com a proposta ser informado modelo e part-number dos seguintes componentes: processador, monitor e garantia do fabricante 18.7 deverá comprovar, obrigatoriamente, todos os itens e sub- itens desta especificação, através de catálogos, folders e/ou outros comprovantes, apontado a página do documento onde consta a comprovação do solicitado, sob pena de desclassificação; 18.8. todos os componentes mouse, teclado, gabinete e monitor deverão ser do mesmo fabricante; 18.9</p>			UND	11.286,00	11.286,00

Unidade Orçamentária: **02.151 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
728.001/2022	28/07/2022	NATAL COMPUTER	73.844,00	73.844,00	
<p>7.00 Desktop tipo III – Básico com 8 Gb 1. Processador: 1.1. Deverá atingir índice de, no mínimo, 8900 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark cpu mark disponível no site http://www.cpubenchmarkma_rk.net/cpu_list.php. 2. Memória principal: 2.1. Dotada com tecnologia ddr4 2666 mhz do tipo sdram ou superior; 2.2. 08 (oito) GB de memória instalada; 2.3. Possibilidade de suporte a tecnologia dual channel; 2.4. suporte a 32gb de memória. 3. bios: 3.1. desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom; 3.2. bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; 3.3. possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; 3.4. bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação uefi 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário sccm (system center configuration manager); o fabricante possui compatibilidade com o padrão uefi comprovada através do site http://www.uefi.org/memb_bers, na categoria membros. 3.5. deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo disco e memória; 4. placa-mãe: 4.1. deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. não é produzida em regime de oem ou personalizada; 4.2. possui no mínimo 01 slot pci express x16 e 01 slot pci express x1; 4.3. possui 08 portas usb, sendo pelo menos 04 (quatro) 3.0 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 4.4. porta serial não sendo aceito adaptadores; 4.5. firmware tpm versão 1.2 ou superior. 5. unidade de disco 5.1. controladora de discos integrada à placa-mãe, padrão sata-3, com taxa transferência de 6.0 GB/s; 5.2. com 01 (uma) unidade de disco sólido 500 GB SATA III 7200 RPM ou superior; 5.3. suporte às tecnologias smart (self-monitoring, analysis and reporting technology) e ncq (native command queuing) controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características: 6.1. em conformidade com o padrão 802.3; 6.2. suporta os protocolos wol e pxe; 6.3. possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede; 6.4. capacidade de operar no modo full-duplex; 6.5. suporte ao protocolo snmp; 6.6. conector rj-45 fêmea. controladora de vídeo: capacidade de 1.7gb de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente; suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 hz; possuir no mínimo 2(dois) conectores sendo um deles vga e outro dvi ou hdmi ou display port 7.4. suportar 02 monitores simultaneamente. 7.5. deverá possuir suporte a directx 12 e opengl 4.4 controladora de áudio integrada high definition: integrada à placa-mãe; conectores frontais para headphone e microfone; gabinete: gabinete tipo sff; 9.2. 1 baia interna para disco rígido de 3,5 polegadas; 9.3. fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 vac, com potência mínima de 180 watts com eficiência de no mínimo 85%; tal característica deverá estar devidamente documentada; 9.4. capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. 9.5. possui sensor de intrusão ou Padlock Loop; periféricos externos: 10.1. monitor do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; não serão aceitos monitores em regime de oem. 10.2. tela 100% plana de LED com dimensões de 19,5 polegadas; 10.3. resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 60hz; 10.4. conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada digital, compatível com a interface de vídeo do desktop podendo ser usado adaptadores; 10.5. fonte de tensão bivolt (comutação automática); 10.6. controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 10.7. tempo de resposta máximo 8ms 10.8. contraste 1000:1 10.9. tela anti-reflexiva; 10.10. energy star 6.0; 10.11. capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para autodesligamento e economia de energia elétrica; 10.12. acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. teclado padrão ABNT, com conector USB teclas de iniciar e de atalho do ms – windows; mudança de inclinação do teclado; cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; 11.4. bloco numérico separado das demais teclas; 11.5. a impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 12. mouse óptico com conector USB 12.1. dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – “scroll”) e resolução mínima de 400 dpi; 12.2. é da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. 13. sistema operacional: 13.1. acompanha licença oem do windows 10 professional 64 bits; o produto deve vir integrado de fábrica, não podendo ser adquirido a parte; garantia 14.1. o equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos chamados no fabricante; 14.2. durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 14.3. os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (on-site). os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. caso a garantia não seja de 36 meses padrão para o modelo ofertado, deve ser especificado o part-number do serviço correspondente a esta extensão de garantia. Deverá constar na proposta do licitante, o site do fabricante no qual é possível checar a garantia do produto através do seu número de série. Assistência Técnica 15.1. assistência técnica nas sedes do licitante (on site) para os equipamentos ofertados durante o período de garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 15.2. deverá ser emitida declaração para informar quem é a empresa que prestará os serviços de atendimento on-site na cidade de Teresina-PI. também deverá ser informado o número 0800 ou telefone local, onde devem ser abertos os chamados técnicos para manutenção 16. obrigações do fornecedor 16.1. na entrega da proposta técnica/ comercial deverá vir acompanhada de todos os documentos citados acima, os folders e as certificações poderão ser entregues em mídia eletrônica (CD) ou impressos. os folders deverão ser de domínio público, estando disponíveis na internet para aferição das características ofertadas. comprovações técnicas: 17.1. os equipamentos ofertados devem possuir epeat silver; 17.2. os equipamentos deverão possuir certificado energy star 6.0 ou superior; 17.3. Os equipamentos devem possuir IEC 60950 e IEC 61000; 17.4. os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega; 17.5. todos os equipamentos a serem entregues serão idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. caso o/os componente (s) não mais se encontre disponível no mercado, admitem substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação; 17.6. deverá junto com a proposta ser informado modelo e part-number dos seguintes componentes: processador, monitor e garantia do fabricante 17.7. deverá comprovar, obrigatoriamente, todos os itens e sub itens desta especificação, através de catálogos, folders e/ou outros comprovantes, apontado a página do documento onde consta a comprovação do solicitado, 17.9. todas as certificações, bem como declarações acima exigidas deverão ser apresentadas na proposta comercial dos produtos ofertados. a ausência de tais comprovações. As empresas que não comprovarem serão desclassificadas. O pregoeiro juntamente com a equipe de apoio realizará consulta online na data da abertura da licitação caso necessário; sob pena de desclassificação; 17.8 todos os componentes mouse, teclado, gabinete e monitor deverão ser do mesmo fabricante;</p>			UND	5.604,00	39.228,00
808.001/2022	08/08/2022	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI	9.579,35	9.579,35	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>4,00 Bancada de trabalho em mdf de 25mm, medindo 2,40 x 1,20 x 0,75 mts. Na cor cinza.</p>			Unidade Und.	Vlr. Unitário 895,00	Vlr. Total 3.580,00



Unidade Orçamentária: 02.151 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
808.001/2022	08/08/2022	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI	9.579,35	9.579,35	
7,00 Cadeira Giratória presidente em venil com costura central nas opções gomada quadriculada com espaldar alto em madeira compensada anatômico de 14mm, espuma injetada de 70mm, acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura de alumínio, braço estilo cossa, dimensão do assento 55 x 50, dimensão do encosto 88 x 60, altura total do encosto 1,34 na cor preta.			UNIDADE	857,05	5.999,35
809.001/2022	09/08/2022	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	32.994,58	32.994,58	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Estante com 6 (seis) prateleiras em aço, medidas: 2,00 x 0,90 x 0,40 mts. com pintura epóxi na cor ovo.			Und.	507,40	2.029,60
5,00 Cadeira diretor giratoria em venil com costura central na horizontal na opção gomada com espaldar medio em madeira compensada anatômico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura de alumínio, braço estilo casa, dimensão do assento 55 x 90, dimensão de encosto 50 x 60, altura total do encosto 1,10 na cor preta.			UNIDADE	768,00	3.840,00
2,00 Cadeira executiva giratoria espaldar médio/baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura base giratoria com plataforma fixa e regulagem de altura a gas, costura na horizontal, assento e encosto com capa de proteção em polipropileno, dimensão do assento 49 x 45, dimensão do encosto 44 x 40, braço tipo T com regulagem de altura na cor preta.			UNIDADE	520,00	1.040,00
6,00 Longarina com assento e encosto em plástico anatômico no assento e encosto estrutura e tubo de aço com os pés desmontavel, sapata niveladora de altura com 3 lugares, pintura epoxi na cor a combinar.			UNIDADE	473,33	2.839,98
10,00 Armário alto, confeccionado em mdp de 15mm, bordas com fita de pvc de 45mm e fundo em Duratree de 3mm com dobradiças tipo caneca de 26mm e 94°, fechadura comum, puxadores em pvc. Sapatas niveladoras de altura. Tampo superior de 30 mm com duas portas de giro. Três prateleiras internas. Cor a definir. Medidas do armário: 160x80x42.			UNIDADE	880,00	8.800,00
6,00 ARMÁRIO BAIXO, confeccionado em mdp de 15mm, bordas com fita de pvc de 45mm e fundo em Duratree de 3mm com dobradiças tipo caneca de 26mm e 94°, fechadura comum, puxadores em pvc. Sapatas niveladoras de altura. Tampo superior de 30 mm com duas portas de giro. Uma prateleira interna. Cor a definir. Medidas do armário: 80x42x83.			UNIDADE	450,00	2.700,00
5,00 Armário semiaberto, confeccionado em mdp de 15mm, bordas com fita de pvc de 45mm e fundo em Duratree de 3mm com dobradiças tipo caneca de 26mm e 94°, fechadura comum, puxadores em pvc. Sapatas niveladoras de altura. Tampo superior de 30 mm com duas portas de giro. Três prateleiras internas. Cor a definir. Medidas do armário: 160x80x42.			UNIDADE	750,00	3.750,00
5,00 Mesa reta medindo: 80x60x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perímetro) em perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal de mdp bp de 15mm medindo: 26x60. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação.			UNIDADE	350,00	1.750,00
5,00 Mesa em L medindo: 140x140x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perímetro) em perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal duplo de mdp bp de 15mm medindo: 26x34. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação.			UNIDADE	699,00	3.495,00
5,00 Mesa reta medindo: 120x60x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perímetro) em perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal de mdp bp de 15mm medindo: 108x26. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação.			UNIDADE	550,00	2.750,00
Total Unidade:			116.417,93	116.417,93	
Total Geral:			16.096.118,92	15.748.265,08	

ROSONO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
628.007/2022	28/06/2022	ANTONIO DANTAS AMORIM NETO	245.438,48	245.438,48	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DESAPROPRIAÇÃO EXTRA JUDICIAL			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 245.438,48	<i>Vir. Total</i> 245.438,48
1.018.019/2022	18/10/2022	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	227.733,36	220.749,85	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Contratação EMERGENCIAL DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DA UBS DE EMAÚS, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE SERVIÇOS E INSUMOS DA SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, ORSE, SEINFRA E CAERN, NÃO DESONERADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARNAMIRIM - SESAD, MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 227.733,36	<i>Vir. Total</i> 227.733,36
1.230.006/2022	30/12/2022	ANTONIO DANTAS AMORIM NETO	498.120,00	498.120,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DESAPROPRIAÇÃO EXTRA JUDICIAL			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 498.120,00	<i>Vir. Total</i> 498.120,00
Total Unidade:			971.291,84	964.308,33	



Unidade Orçamentária: 02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
103.001/2022	03/01/2022	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	1.521.124,43	3.500.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 5,00 REAJUSTAMENTO E CONFISSÃO MONETÁRIA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA REFERENTE AS MEDIÇÕES 09 À 32 DO SES PARNAMIRIM/RN.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 500.000,00	<i>Vlr. Total</i> 2.500.000,00
103.020/2022	03/01/2022	LISBOA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	232.067,77	232.067,77	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 LOTE 1 - RUA DOS PINHEIROS, RUA DAS OLIVEIRAS, RUA PITOMBEIRA E RUA BABAÇU			<i>Unidade</i> METRO	<i>Vlr. Unitário</i> 252.000,00	<i>Vlr. Total</i> 252.000,00
201.001/2021	01/02/2021	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	113.000,00	113.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PIRANGI DO NORTE, LOCALIZADA NO BAIRRO DISTRITO DO LITORAL PARNAMIRIM/RN.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 744.988,71	<i>Vlr. Total</i> 744.988,71
201.002/2021	01/02/2021	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	10.000,00	9.402,20	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PIRANGI DO NORTE, LOCALIZADA NO BAIRRO DISTRITO DO LITORAL PARNAMIRIM/RN.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 64.781,63	<i>Vlr. Total</i> 64.781,63
217.001/2022	17/02/2022	CONSTEM-CONSTRUTORA TORRES E MELO LTDA	4.656.136,77	4.656.136,77	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EXECUÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DA BACIA II DA AVENIDA GANDHI NO BAIRRO DE NOVA PARNAMIRIM MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN			<i>Unidade</i> UN	<i>Vlr. Unitário</i> 4.869.859,56	<i>Vlr. Total</i> 4.869.859,56
217.002/2022	17/02/2022	CONSTEM-CONSTRUTORA TORRES E MELO LTDA	597.082,97	597.082,97	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, NOS BAIRROS DE CAJUPIRANGA E PARQUE DAS ÁRVORES, NOS TRECHOS INSERIDOS NO BAIRRO CAJUPIRANGA: RUA CAMINHO DAS DUNAS; CAMINHO DO ROCHEDO; CAMINHO DOS BÚZIOS; CAMINHODO LITORAL; CAMINHO DA LAPA; CAMINHO DO SOL; CAMINHO DAS CONCHAS; CAMINHO DOS CORAIS; CAMINHO DAS ONDAS E PARQUE DAS ÁRVORES: RUA PEDRA D'ÁGUA			<i>Unidade</i> UN	<i>Vlr. Unitário</i> 2.162.026,97	<i>Vlr. Total</i> 2.162.026,97
223.001/2022	23/02/2022	CAERN	1.858.980,93	1.858.980,93	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 AUTORIZAÇÃO DE SAQUE 25 - TC 0424400-04/2014 - SANEAMENTO BÁSICO - SES PARNAMIRIM/RN			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 1.858.980,93	<i>Vlr. Total</i> 1.858.980,93
223.002/2022	23/02/2022	CAERN	9.341,61	9.341,61	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 AUTORIZAÇÃO DE SAQUE 25 - TC 0424400-04/2014 - SANEAMENTO BÁSICO - SES PARNAMIRIM/RN			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 9.341,61	<i>Vlr. Total</i> 9.341,61
225.002/2022	25/02/2022	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	206.988,82	191.988,82	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PIRANGI DO NORTE, LOCALIZADA NO BAIRRO DISTRITO DO LITORAL PARNAMIRIM/RN.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 325.800,00	<i>Vlr. Total</i> 325.800,00
225.003/2022	25/02/2022	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	11.671,31	11.671,31	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PIRANGI DO NORTE, LOCALIZADA NO BAIRRO DISTRITO DO LITORAL PARNAMIRIM/RN.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 24.000,00	<i>Vlr. Total</i> 24.000,00
303.001/2022	03/03/2022	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	57.364,56	57.364,56	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REAJUSTE DO CONTRATO 014/2020/SEMOP - CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PIRANGI DO NORTE, LOCALIZADA NO BAIRRO DISTRITO DO LITORAL PARNAMIRIM/RN.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 75.597,87	<i>Vlr. Total</i> 75.597,87
310.001/2022	10/03/2022	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	1.123.515,21	1.123.515,21	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 MEDIÇÕES 67, 68 E 69 REFERENTE AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PARNAMIRIM - CONTRATO N.º 085/2008/SEMOP			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 1.123.515,21	<i>Vlr. Total</i> 1.123.515,21
310.002/2022	10/03/2022	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	585.495,56	585.495,56	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRAPARTIDA DAS MEDIÇÕES 67, 68 E 69 REFERENTE AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PARNAMIRIM - CONTRATO N.º 085/2008/SEMOP			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 585.495,56	<i>Vlr. Total</i> 585.495,56



Unidade Orçamentária: 02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
310.003/2022	10/03/2022	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	16.941,14	16.941,14	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO BETUME/PEDRISCO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA AV. NAURA SILVA DANTAS, LOTEAMENTO CAMINHO DO ATLÂNTICO, BAIRRO CAJUPIRANGA - PARNAMIRIM/RN			UN	16.941,14	16.941,14
310.004/2022	10/03/2022	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7.955,61	7.955,61	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO BETUME/PEDRISCO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA AV. NAURA SILVA DANTAS, LOTEAMENTO CAMINHO DO ATLÂNTICO, BAIRRO CAJUPIRANGA - PARNAMIRIM/RN			UN	7.955,61	7.955,61
311.001/2022	11/03/2022	I M ENGENHARIA LTDA	29.003,12	29.003,12	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lote 3 - CAMINHÓDROMO CAMINHO DO ATLÂNTICO			UN	29.003,12	29.003,12
316.001/2021	16/03/2021	I M ENGENHARIA LTDA	19.127,22	19.127,22	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lote 1 - CAMINHÓDROMO DE BOA ESPERANÇA E PAVIMENTAÇÃO DA RUA 1º DE MAIO			UN	318.737,96	318.737,96
318.001/2022	18/03/2022	LISBOA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	44.437,75	44.437,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LOTE 2 - RUA MACAÚBA, RUA PALMEIRA IMPERIAL E RUA DA PAINEIRA			METRO	44.437,75	44.437,75
330.001/2022	30/03/2022	CONSTRUTORA A. GASPAS S/A	846.944,77	846.944,77	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MEDIÇÕES 70, 71 E 72 REFERENTE A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PARNAMIRIM/RN - CONTRATO N.º 085/2008/SEMOP			UNIDADE	846.944,77	846.944,77
330.002/2022	30/03/2022	CONSTRUTORA A. GASPAS S/A	441.380,01	441.380,01	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRAPARTIDA DAS MEDIÇÕES 70, 71 E 72 REFERENTE A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PARNAMIRIM/RN - CONTRATO N.º 085/2008/SEMOP			UNIDADE	441.380,01	441.380,01
401.001/2022	01/04/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO MULATINHO DE SÁ	2.181.150,00	2.181.150,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMÓVEL EXPROPRIADO DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, ATRAVÉS DE DECRETO MUNICIPAL N.º 6.493, DE 12 DE MAIO DE 2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE PARNAMIRIM/RN EM 15 DE MAIO DE 2021.			UNIDADE	2.181.150,00	2.181.150,00
401.002/2022	01/04/2022	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	21.069,00	21.069,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL, MÉTODOP DE CAPEAMENTO ASFALTICO, NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, NOS BAIRROS DE NOVA ESPERANÇA, EMAUS, PASSAGEM DE AREIA, BELA PARNAMIRIM E NOVA PARNAMIRIM.			UN	200.000,00	200.000,00
401.003/2022	01/04/2022	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	1.916.520,86	1.916.520,86	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL, MÉTODOP DE CAPEAMENTO ASFALTICO, NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, NOS BAIRROS DE NOVA ESPERANÇA, EMAUS, PASSAGEM DE AREIA, BELA PARNAMIRIM E NOVA PARNAMIRIM.			UN	3.638.728,08	3.638.728,08
518.001/2022	18/05/2022	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	101.074,16	112.176,92	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LOTE 1 - RUAS: CAMPO AZUL, CAMPO ALTOS, CAMPO FORMOSO E CAMPO GRANDE			METRO	105.656,66	105.656,66
530.001/2022	30/05/2022	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	17.045,62	17.045,62	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO BETUME/PEDRISCO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA AV. NAURA SILVA DANTAS, LOTEAMENTO CAMINHO DO ATLÂNTICO, BAIRRO CAJUPIRANGA - PARNAMIRIM/RN			UN	17.045,62	17.045,62
601.001/2022	01/06/2022	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	101.087,28	121.087,28	



Unidade Orçamentária: 02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.001/2022	01/06/2022	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	101.087,28	121.087,28	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO BETUME/PEDRISCO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS JULIO FERNANDES DE MACÊDO, CÍCERA EUGÊNIO CARLOS DA SILVA, ONDE HAVERÁ UM PONTILHÃO E TOMÉ DE SOUZA, LOCALIZADAS NAS BAIRROS DE NOVA ESPERANÇA E PASSAGEM DE AREIA - PARNAMIRIM/RN			METRO	119.000,00	119.000,00
609.001/2022	25/07/2022	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	275.407,67	335.192,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresas de forma emergencial para conter as encostas do talude da lagoa de captação construída entre as ruas Severino Tavares Faria e rua da Paineira, Bairro de Nova Parnamirim - Parnamirim/RN			UN	275.673,26	275.673,26
615.001/2022	15/06/2022	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.000,00	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO BETUME/PEDRISCO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS JULIO FERNANDES DE MACÊDO, CÍCERA EUGÊNIO CARLOS DA SILVA, ONDE HAVERÁ UM PONTILHÃO E TOMÉ DE SOUZA, LOCALIZADAS NAS BAIRROS DE NOVA ESPERANÇA E PASSAGEM DE AREIA - PARNAMIRIM/RN			METRO	20.000,00	20.000,00
620.001/2022	20/06/2022	MINISTERIO DAS CIDADES	147.417,13	147.417,13	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 O valor de R\$ 147.417,13 foi devolvido à Conta Única do Tesouro (União) através da Plataforma + Brasil.			UNIDADE	147.417,13	147.417,13
628.001/2022	28/06/2022	CONSTEM-CONSTRUTORA TORRES E MELO LTDA	372.484,31	26.657,21	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL DEINTERLIGAÇÃO DA RODOVIA BR-304 AO BAIRRO DE PASSAGEM DE AREIA			UN	1.614.877,15	1.614.877,15
701.002/2022	01/07/2022	I M ENGENHARIA LTDA	264.203,13	264.203,13	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, NOS BAIRROS DE NOVA ESPERANÇA E PARQUE DAS NAÇÕES, DOS TRECHOS INSERIDOS NO BAIRRO NOVA ESPERANMÇA: RUAS CLAYTON BEZERRA DOS SANTOS; AVENIDA AVELINOL ANDRÉ DE CARVALHO, RUA ANTÔNIO JACINTO PEREIRA; RUA BENJAMIM DE FREITAS; RUA JOSAFÁ SEZINO MACHADO; RUA JOÃO PEDRO DA COSTA E BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES: AVENIDA AMÉRICA DO NORTE			Un	1.420.051,49	1.420.051,49
707.001/2022	07/07/2022	CONSTEM-CONSTRUTORA TORRES E MELO LTDA	500.000,00	497.026,27	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DA BACIA II DA AVENIDA GANDHI NO BAIRRO DE NOVA PARNAMIRIM MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN			UN	500.000,00	500.000,00
707.002/2022	07/07/2022	CAERN	7.013.919,12	6.979.299,02	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AUTORIZAÇÃO DE SAQUE 26 - EXECUÇÃO DO SES PARNAMIRIM			UNIDADE	7.013.919,12	7.013.919,12
707.003/2022	07/07/2022	CAERN	35.245,83	35.245,83	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AUTORIZAÇÃO DE SAQUE 26 - EXECUÇÃO DO SES PARNAMIRIM			UNIDADE	35.245,83	35.245,83
802.001/2022	02/08/2022	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	1.585.269,68	1.585.269,68	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MEDIÇÕES 73, 74, 75 e 76 REFERENTE A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PARNAMIRIM - CONTRATO N.º 085/2008/SEMOP.			UNIDADE	1.585.269,68	1.585.269,68
802.002/2022	02/08/2022	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	826.153,62	826.153,62	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MEDIÇÕES 73, 74, 75 e 76 REFERENTE A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PARNAMIRIM - CONTRATO N.º 085/2008/SEMOP.			UNIDADE	826.153,62	826.153,62
818.001/2022	28/07/2022	MINISTERIO DAS CIDADES	80.687,32	80.687,32	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 O valor de R\$ 80.687,32 foi devolvido à Conta Única do Tesouro (União) através da Plataforma + Brasil			UNIDADE	80.687,32	80.687,32
905.004/2022	05/09/2022	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	78.931,00	78.931,00	



Unidade Orçamentária: 02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
905.004/2022	05/09/2022	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	78.931,00	78.931,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL, MÉTODOP DE CAPEAMENTO ASFALTICO, NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, NOS BAIROS DE NOVA ESPERANÇA, EMAUS, PASSAGEM DE AREIA, BELA PARNAMIRIM E NOVA PARNAMIRIM.			UN	178.931,00	178.931,00
905.005/2022	05/09/2022	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	59.785,28	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresas de forma emergencial para conter as encostas do talude da lagoa de captação construída entre as rua Severino Tavares Faria e rua da Paineira, Bairro de Nova Parnamirim - Parnamirim/RN			UN	59.785,28	59.785,28
926.002/2022	26/09/2022	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	1.886.543,08	1.886.543,08	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO REAJUSTAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA REFERENTE AS MEDIÇÕES 33 À 53 E PARTE DAS MEDIÇÕES 54 E 55 REFERENTE AO SES PARNAMIRIM/RN			UNIDADE	1.886.543,08	1.886.543,08
926.003/2022	26/09/2022	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	1.978.875,57	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REAJUSTAMENTO E CONFISSÃO MONETÁRIA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA REFERENTE AS MEDIÇÕES 09 À 32 DO SES PARNAMIRIM/RN.			UNIDADE	1.978.875,57	1.978.875,57
1.001.001/2022	04/10/2022	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	639.032,90	239.032,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução de obras e serviços do Sistema de Esgotamento Sanitário de Parnamirim/RN.			UN	3.000.000,00	3.000.000,00
1.001.002/2022	04/10/2022	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	524.570,54	124.570,54	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução de obras e serviços do Sistema de Esgotamento Sanitário de Parnamirim/RN.			UN	2.000.000,00	2.000.000,00
1.004.005/2022	04/10/2022	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	134.857,07	134.857,07	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Urbanização da Praça Hélio Galvão no bairro de Vale do Sol, inclusive pavimentação de trecho de rua, no município de Parnamirim/RN.			UNIDADE	751.417,77	751.417,77
1.024.001/2022	24/10/2022	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	11.102,76	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LOTE 1 - RUAS: CAMPO AZUL, CAMPO ALTOS, CAMPO FORMOSO E CAMPO GRANDE			METRO	11.102,76	11.102,76
1.124.001/2022	24/11/2022	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	325.835,49	325.835,49	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIARN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB - PARNAMIRIM/RN			Un	330.000,00	330.000,00
1.124.003/2022	24/11/2022	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	70.088,06	70.088,06	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 3 MERCADOS PÚBLICOS			UN	957.901,04	957.901,04
1.128.001/2022	28/11/2022	CAERN	56.995,25	56.995,25	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Autorização de Saque 27 - Trabalho Social - SES PARNAMIRIM/RN			UNIDADE	56.995,25	56.995,25
1.230.001/2022	30/12/2022	CONSTEM-CONSTRUTORA TORRES E MELO LTDA	163.499,50	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DA BACIA II DA AVENIDA GANDHI NO BAIRRO DE NOVA PARNAMIRIM MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN			UN	163.499,50	163.499,50
Total Unidade:			33.777.410,79	32.414.892,56	
Total Geral:			34.748.702,63	33.379.200,89	



Unidade Orçamentária: **02.111** - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
001	2035-4	169.944-X	PMP PARNAMIRIM	0,00	0,00
001	2035-4	80.577-7	SIGTV 240325120220001 GND3	1.549,59	1.549,59
001	2035-4	81.440-7	PM PARNAMIRIM - DEFESA CIVIL	811.914,97	811.914,97
001	2035-4	81.579-9	F. M. ASS. SOCIAL AUX FIN EMERGENCIA	114.560,66	114.560,66
001	2035-4	81.688-4	PM PARNAMIRIM - VAC PORT495	64.024,41	64.024,41
001	3795-8	12.242-4	PMP COVID PFEC II	58.971,13	58.971,13
104	2008-7	672.008-9	PMP EMENDA PARL. TRANSF. ESPECIAL	423.442,66	423.442,66
104	2008-7	71.042-1	EDU CONTRATO 037-2018 SOLARES	603.836,24	603.836,24
104	2008-7	71.043-0	EDU CONTRATO 041-2018 SOLARES	658.109,56	658.109,56
104	2008-	71.059-6	PMP-SEARH- PAGAMENTOS	360.385,77	360.385,77
104	2008-7	71.063-4	CT. VINC. SOLARES SAUDE - CONTR. 160	22.811,68	22.811,68
104	2008-7	71.064-2	CT. VINC. SOLARES SAUDE - CONTR. 202	207.711,10	207.711,10
104	2008-7	71.065-0	FUNCAR - SEARH - PMP	15.798,50	15.798,50
Total Grupo:				3.343.116,27	3.343.116,27
Outros Recursos Vinculados					
001	2035-4	26.785-6	BB - ARRECADACAO MULTAS - SETRAN	422.204,14	422.204,14
001	2035-4	36.672-2	CONTA TRANSITORIA DETRAN	2.426.496,06	2.426.496,06
001	2035-4	37.448-2	DRENAGEM E PAVIMENTACAO VALE DO S	16.329,23	16.329,23
001	2035-4	37.542-X	PMP DETRAN TARIFAS	315.824,18	315.824,18
001	2035-4	3.902-0	CONVENIO - MPAS - P C M	3,40	3,40
001	2035-4	700.000-6	CONTA - CARTAO CORPORATIVO GOV MU	112.656,87	112.656,87
001	2035-4	83.237-4	PMP - AUXILIO EMERGENCIAL PC.59052.0	83.048,77	83.048,77
001	3795-8	9.719-5	DETRAN CONV.MUNICÍPIOS	340.296,00	340.296,00
001	3900-4	18.048-3	PMP - LEI ALDIR BLANC	128.000,00	128.000,00
104	2008-7	109-9	CAIXA-PROMORADIA-PIUM	19.918,54	19.918,54
104	2008-7	110-2	CAIXA - PROMORADIA	382,52	382,52
104	2008-7	111-0	CAIXA - PROMORADIA	8.920,69	8.920,69
104	2008-7	112-9	CAIXA - PROMORADIA	219,24	219,24
104	2008-7	113-7	CAIXA - PROMORADIA	83,62	83,62
104	2008-7	254-0	PMP-ESGOTAMENTO SANITARIO	1.149.123,84	1.149.123,84
104	2008-7	259-1	BB - ARRECADACAO CIP PMP COSERN	89.679,38	89.679,38
104	2008-7	416-0	PTS RESID.AMERICA II	10.902,60	10.902,60
104	2008-7	417-9	PTS COND. RESID.AMERICA I	10.257,81	10.257,81
104	2008-7	418-7	PTS COND.ILHAS DO PACIFICO	9.672,15	9.672,15
104	2008-7	419-5	PTTS COND.VIDA NOVA,	9.918,73	9.918,73
104	2008-7	420-9	PTS WALDEMAR ROLIN	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados					
104	2008-7	421-7	PTS TERRAS DO ENGENHO I	1.267,83	1.267,83
104	2008-7	425-0	ILHAS DO ATLANTICO	58.689,71	58.689,71
104	2008-7	442-0	PTS TERRAS DO ENGENHO II	27.849,15	27.849,15
104	2008-	454-3	PM DE PARNAMIRIM - SANEMAENTO OGU	7.552.516,12	7.552.516,12
104	2008-7	459-4	CIE-CENTRO DE INICIACAO INTEGRADA AO	3.269.234,56	3.269.234,56
104	2008-7	462-4	COND. NELSON MONTEIRO	4.908,34	4.908,34
104	2008-7	474-8	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	907.612,31	907.612,31
104	2008-7	624.096-6	CUSTEIO	41.960,52	41.960,52
104	2008-7	647.029-5	PM PARNAMIRIM	0,00	0,00
104	2008-7	647.068-6	PMP-RESPOSTA AOS DESASTRES	0,00	0,00
104	2008-7	647.137-2	CEF-PAC-FNHS URBAN MOITA VERDE	315.825,42	315.825,42
104	2008-7	647.154-2	FUNDO NACIONAL DE HABIT E INT SOCIAL	0,00	0,00
104	2008-7	647.155-0	MINC	0,00	0,00
104	2008-7	647.175-5	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - PQ INDUS	230.631,15	230.631,15
104	2008-7	647.185-2	ESGOTAMENTO SANITARIO BAIROS	150.431,79	150.431,79
104	2008-7	647.192-5	MOBILIZAÇÃO PRAÇA ESPORTE E CULT.	684.664,82	684.664,82
104	2008-7	647.249-2	PMP- CONVÊNIO 846921-2017 MIN.TURISM	398.189,14	398.189,14
104	2008-7	647.255-7	PMP - PREFEITURA MUN. PARNAMIRIM	183.026,23	183.026,23
104	2008-7	647.277-8	PMP - INFRAESTRUTURA CONV. 902432-20	2.175.825,44	2.175.825,44
104	2008-7	647.278-6	PMP - PAVIMENTAÇÃO CONV. 903172-2020	62.403,43	62.403,43
104	2008-7	647.282-4	PMP - PAVIMENTAÇÃO CONV. 908162-2020	0,00	0,00
104	2008-7	647.291-3	PMP PAV. BELA PARNAMIRIM CONV. 9153	0,00	0,00
104	2008-7	647.293-0	PMP PAV. ASF. PQ. INDUST. CONV. 91731	0,00	0,00
104	2008-7	647.294-8	PMP - PAV. PQ. INDUST. II CONV. 917541/	0,00	0,00
104	2008-7	647.295-6	PMP- PAV. DE RUAS BAIRRO CAJUPIRAN	0,00	0,00
104	2008-	672.010-0	PMP - EMENDA PARL.N. 202139170004 INV	305.352,07	305.352,07
104	2008-7	71.038-3	PMP- FINISA	15.957.823,34	15.957.823,34
104	2008-7	71.039-1	PMP - CONTA CONTRATO - CAUÇÃO	273,33	273,33
104	2008-7	71.041-3	EDU CONT. 004-2018 - CONT. VINCUL. SOL	1.007.204,25	1.007.204,25
104	2008-7	71.056-1	PMP. RESID. IRMA DULCE I	62.532,58	62.532,58
104	2008-7	71.057-0	PMP. RESID. IRMA DULCE II	97.365,71	97.365,71
104	2008-7	71.058-8	PMP. RESID. IRMA DULCE III	1.776,45	1.776,45
104	2008-7	97-1	CAIXA-PROMORADIA	12.333,67	12.333,67
104	2018-	26-6	PMP -PARNAMIRIM	28,16	28,16
Total Grupo:				38.663.663,29	38.663.663,29

Outros Recursos Vinculados à Educação



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	2035-4	21.182-6	PMP-FNDE-SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00
001	2035-4	22.068-X	PM PARNAMIRIM-PNAT	523.581,45	523.581,45
001	2035-4	31.854-X	PMP/PNAP-PROG NAC ALIMENTACAO PR	0,00	0,00
001	2035-4	35.061-3	BB PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00
001	2035-4	37.380-X	PMP-GOV-RN-TRANSPESFUND	6.544,57	6.544,57
001	2035-4	37.866-6	PMP. EDUC. -PTA- PROG.CAMINHO DA ES	19,10	19,10
001	2035-4	40.085-8	GOVERNO RN - CONV TRANSPORTE ESC	30.004,32	30.004,32
001	2035-4	40.295-8	PM PARNAMIRIM-MERENDA	336,59	336,59
001	2035-4	40.308-3	PMP- EDUC. PAC I - PROINFANCIA CONS	102.853,79	102.853,79
001	2035-4	42.110-3	PROJOVEM URBANO-PRATICAS QUALIF. P	64.666,06	64.666,06
001	2035-4	43.546-5	PMP PARN. PAC- I	379.393,23	379.393,23
001	2035-4	45.673-X	PMP - EDUC. INFANTIL APOIO SUPLEM.	22.197,88	22.197,88
001	2035-4	45.709-4	PMP EDUC.- PTA EQUIP. COZINHAS CENT	713.249,48	713.249,48
001	2035-4	47.369-3	PARNAMIRIM EDUC. - PAR- PROINFANCIA	151.941,44	151.941,44
001	2035-4	49.306-6	PM PARNAMIRIM PAC I	133.310,30	133.310,30
001	2035-4	50.014-3	PMP - FNDE/MEC-M.ESCOLAR	0,00	0,00
001	2035-4	50.138-7	PMP - BRASIL CARINHOSO	8.192,57	8.192,57
001	2035-4	54.398-5	PM-PARNAMIRIM-PAR	0,00	0,00
001	2035-4	58.725-7	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	706.375,82	706.375,82
001	2035-4	58.910-1	PMP - FUNDO NACIONAL DE DESENV, DA	0,00	0,00
001	2035-4	6.322-3	P M P-CONV.MERENDA ESCOLA	15,32	15,32
104	2008-7	672.003-8	PMP FUNDESCOLA	0,00	0,00
104	2008-7	672.005-4	PMP - EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00
104	2008-7	672.009-7	FNDE-SALARIO EDUCACAO	558.140,40	558.140,40
Total Grupo:				3.400.822,32	3.400.822,32
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	2035-4	11.031-0	PMP-SAUDE PACS	109,59	109,59
001	2035-4	12.453-2	ECD FNS MS - PREF.PARNAMIRIM.	8,07	8,07
001	2035-4	26.323-0	PROESF/PARNAMIRIM	17.355,93	17.355,93
001	2035-4	26.349-4	PROJETO ASS. ESPECIALIZADA-AIDS	6,56	6,56
001	2035-4	26.447-4	CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS	2.494,13	2.494,13
001	2035-4	26.867-4	PLANVIGE VIGILANCIA SAUDE	4.021,84	4.021,84
001	2035-4	29.604-X	PMP - VIGILANCIA SANITARIA	1.699,44	1.699,44
001	2035-4	30.218-X	PMP-UNID. DISTR. MEDIC. - UDM	2,29	2,29
001	2035-4	62.509-4	CUSTEIO SUS	10.671,74	10.671,74
001	2035-4	62.510-8	INVESTIMENTO SUS	56.467,42	56.467,42



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	2035-4	64.028-X	FMS TERMO COMPROM COVID19	5.715,79	5.715,79
001	3795-8	12.096-0	FMS PARN COVID19 MPT	577,03	577,03
001	3795-8	12.105-3	SESAD ENFR E PREV COVID19	5.659,42	5.659,42
001	3795-8	12.241-6	PMP COVID PFEC I	114.195,75	114.195,75
001	3795-8	12.304-8	FMS - EMENDA PARLAMENTAR	281.946,79	281.946,79
104	2008-7	278-8	PMP-CONCURSO ENDEMIAS	0,00	0,00
104	2008-0	477-2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	480.469,80	480.469,80
104	2008-7	484-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAD	1.355.364,81	1.355.364,81
104	2008-7	624.004-4	ECD FNS MS - PREF.PARNAMIRIM	0,02	0,02
104	2008-7	624.008-7	CX-BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50,00	50,00
104	2008-7	624.009-5	CX-PISO PAB FIXO	50,00	50,00
104	2008-7	624.010-9	FMS PMP	50,00	50,00
104	2008-7	624.011-7	CX-TETO MEDIO/ALTA COMPLEX AMBULA	0,00	0,00
104	2008-7	624.012-5	TETO FIXO DE VIGIL SAUDE	0,00	0,00
104	2008-7	624.015-0	FMS PMP FNS BLINV	50,02	50,02
104	2008-7	624.016-8	FMS - PMP FNS BLINV	34,91	34,91
104	2008-7	624.019-2	FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	69,79	69,79
104	2008-7	624.020-6	FMS PARNAMIRIM FINSBLINV	100,00	100,00
104	2008-	624.021-4	FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	2.814,85	2.814,85
104	2008-7	624.022-2	FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	100,00	100,00
104	2008-7	624.023-0	FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	50,00	50,00
104	2008-7	624.028-1	FMS PARNAMIRIM FNSSAIDS	0,00	0,00
104	2008-7	624.040-0	FNS-BLINV	50,00	50,00
104	2008-7	624.041-9	FMS PARNAMIRIM FNSBLMAC	189,90	189,90
104	2008-7	624.046-0	FNS PARNAMIRIM	3.914,35	3.914,35
104	2008-7	624.049-4	FMS-PMP-FNS BLINV	269,32	269,32
104	2008-7	624.050-8	FNS PARNAMIRIM FNSSCONVENENTE	0,01	0,01
104	2008-7	624.051-6	FMS UBS SANTA JULIA	0,02	0,02
104	2008-7	624.052-4	FMS UBS VIDA NOVA	0,02	0,02
104	2008-7	624.053-2	FMS UBS CIDADE VERDE	0,01	0,01
104	2008-7	624.054-0	FMS UBS PASSAGEM DE AREIA	0,01	0,01
104	2008-7	624.055-9	FMS UBS CAJUPIRANGA	0,01	0,01
104	2008-7	624.056-7	FMS UBS JARDIM PRIMAVERA	0,01	0,01
104	2008-7	624.057-5	FNS PARNAMIRIM FNS UBS JARDIM PLAN	0,02	0,02
104	2008-7	624.058-3	FNS BLINV	0,01	0,01



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
104	2008-7	624.059-1	FNS CONVENENTE	188.000,98	188.000,98
104	2008-7	624.060-5	FNS CONVENENTE	94.952,12	94.952,12
104	2008-7	624.061-3	FNS CONVENENTE	169,83	169,83
104	2008-7	624.062-1	FNS PARNAMIRIM FNSSCONVENENTE	0,01	0,01
104	2008-7	624.063-0	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇ	412.723,24	412.723,24
104	2008-7	624.064-8	FNS CONVENENTE	24.226,56	24.226,56
104	2008-7	624.065-6	FARMACIA BASICA	297.627,16	297.627,16
104	2008-7	624.067-2	FMS PMP	0,01	0,01
104	2008-7	624.068-0	MAC-PLENA SUS	78.071,18	78.071,18
104	2008-7	624.070-2	VIGILANCIA EM SAUDE	0,03	0,03
104	2008-7	624.071-0	FNS PROESF 2	0,01	0,01
104	2008-7	624.072-9	FNS PROESFCAP	0,01	0,01
104	2008-7	624.074-5	AQUISIÇÃO MAT PERMANENTE - REDE SA	3.130,39	3.130,39
104	2008-7	624.075-3	FNS/SUS INVESTIMENTO - EQUIP E MAT P	0,01	0,01
104	2008-7	624.076-1	FNS CONVENENTE- INVESTIMENTO CER	838.601,06	838.601,06
104	2008-0	624.092-3	FNS INVESTIMENTO	0,01	0,01
104	2008-7	624.099-0	FNS INVEST AQ EQUIP UNID ATEN ESPEC	717,87	717,87
104	2008-7	624.101-6	FMS - CUSTEIO - SUS	4.694.115,77	4.694.115,77
104	2008-7	624.102-4	FMS INVESTIMENTO -SUS	398.863,72	398.863,72
104	2008-7	672.004-6	PMP-SAUDE DO ESCOLAR	0,00	0,00
104	2008-7	71.003-0	FOPAG SAÚDE	4.781.233,68	4.781.233,68
Total Grupo:				14.156.993,33	14.156.993,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
001	2035-4	65.422-1	BB PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR - PNA	296.168,40	296.168,40
Total Grupo:				296.168,40	296.168,40
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	2035-4	169.480-4	P M P - CONTA IPVA	829.525,69	829.525,69
001	2035-4	169.516-9	PMP-IMP.TERRIT. RURAL	33.809,33	33.809,33
001	2035-4	169.615-7	PMP -CONTA FUNDO ESPECIAL	2.002.193,16	2.002.193,16
001	2035-4	169.696-3	P M P - CONTA PASEP	301,70	301,70
001	2035-4	169.703-X	CAMARA MUN DE PARNAMIRIM	752.679,68	752.679,68
			APLICAÇÃO FIANANCEIRA (CÂMARA MUN	6.333,57	6.333,57
			APLICAÇÃO FIANANCEIRA PS CLASS(CÂM	102.151,73	102.151,73
Total:				861.164,98	861.164,98
001	2035-4	169.704-8	CÂMARA MUN DE PARNAMIRIM	-546.042,97	-546.042,97
			CÂMARA MUN DE PARNAMIRIM APLIC	479,72	479,72
Total:				-545.563,25	-545.563,25
001	2035-4	169.737-4	PMP - CONTA ROYALTIES	1.834.907,59	1.834.907,59



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	2035-4	169.770-6	BB - CONTA ICMS	1.809.471,92	1.809.471,92
001	2035-4	21.378-0	PM-PARNAMIRIM-CEX	16.157,35	16.157,35
001	2035-4	22.453-7	PM PARNAMIRIM-CIDE	423.298,51	423.298,51
001	2035-4	26.410-5	ARRECADACAO ISS STN	776.720,30	776.720,30
001	2035-4	283.141-4	PMP-ICMS DESONERACAO EXPORT.LEI 8	604.514,00	604.514,00
001	2035-4	30.750-5	BB-CONTA SUPER SIMPLES	1.427.600,72	1.427.600,72
001	2035-4	6.009-7	P M P- DNPM - CFEM	400.402,47	400.402,47
001	2035-4	6.053-4	PMP - CONTA ARRECADACAO	4.086.144,34	4.086.144,34
001	2035-4	65.015-3	BB- CONTA F P M	7.373.828,33	7.373.828,33
001	2035-4	7.548-5	BB - CONTA FOPAG	81.658,79	81.658,79
001	2035-4	901-6	ARRECADACAO GERAL	1.255.914,83	1.255.914,83
001	2035-4	9.184-7	P M P - CONTA I P I	345.168,73	345.168,73
104	2008-7	1-7	CAIXA-CONTA ARRECADACAO	2.366.245,28	2.366.245,28
104	2008-7	115-3	CAIXA - CONTA IPTU	695.268,68	695.268,68
104	2008-7	215-0	P M P - DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.946.333,51	2.946.333,51
104	2008-7	252-4	ARRECADACAO GERAL	6.118.816,91	6.118.816,91
104	2008-1	312-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CÂMARA)	0,00	0,00
104	2008-7	313-0	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	702.580,00	702.580,00
104	2008-7	314-8	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - R	8.160.091,43	8.160.091,43
104	2008-7	315-6	PMP-PARNAMIRIM-FOPAG	2.548.069,37	2.548.069,37
104	2008-	354.354-5	PM DE PARNAMIRIM	14.433,08	14.433,08
104	2008-7	452-7	CDC FOLHAS.	238.067,89	238.067,89
104	2008-7	460-8	CONCURSO PARNAMIRIM	288,49	288,49
104	2008-7	476-4	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - M	2.694.598,39	2.694.598,39
104	2008-7	48-3	PMP - MULTAS	201.903,10	201.903,10
104	2008-7	51.008-5	PMP PARNAMIRIM M NOVO	51.122,39	51.122,39
104	2008-	71.019-7	HONORÁRIOS	34.989,20	34.989,20
Total Grupo:				50.390.027,21	50.390.027,21
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	2035-4	13.434-1	PREFEITURA MUNICIPAL PARNAMIRIM-PR	3,21	3,21
001	2035-4	22.248-8	CREAS/PAIF COF ESTADO	511,60	511,60
001	2035-4	43.456-6	FUNDO MUN. DE ASSIST.	391.116,04	391.116,04
001	2035-4	52.334-8	PARNAMIRIM BPC ESCOLA	17.942,86	17.942,86
001	2035-4	52.335-6	PARNAMIRIM AEPTI	6.736,54	6.736,54
001	2035-4	52.337-2	PARNAMIRIM GBF FNAS	0,10	0,10
001	2035-4	52.338-0	PARNAMIRIM GSUAS FNAS	72.057,43	72.057,43



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	2035-4	52.339-9	PARNAMIRIM PSEAC FNAS	6.000,00	6.000,00
001	2035-4	52.340-2	PARNAMIRIM PSEMC FNAS	27.096,41	27.096,41
001	2035-4	52.341-0	PARNAMIRIM BL PSB FNAS	884.264,79	884.264,79
001	2035-4	55.239-9	PROG. PRIMEIRA INF NO SUAS - CRIANCA	193.125,19	193.125,19
001	2035-4	56.442-7	CREAS PARNA SETHAS	37.287,75	37.287,75
001	2035-4	57.831-2	PARNAMIRIM MC FNAS	73.552,41	73.552,41
001	2035-4	59.543-8	PARNAMIRIM ACESUASTBAB	0,00	0,00
001	2035-4	64.113-8	FMAS - LIBÉLULA	6.642,05	6.642,05
001	2035-4	64.983-X	EMENDA PROTEÇÃO ESPECIAL	1.130.492,89	1.130.492,89
001	2035-4	6.519-6	BB-CONTA FUNDO M.ASSISTEN	0,00	0,00
001	2035-4	67.092-8	PARNAMIRIM COVID ACOLHIMENTO	382.683,29	382.683,29
001	2035-4	67.093-6	PARNAMIRIM COVID ALIMENTO	204.664,28	204.664,28
001	2035-4	67.094-4	PARNAMIRIM COVID EPI	263.724,96	263.724,96
001	2035-4	77.751-X	PARNAMIRIM BL IGD - PAB	448.631,21	448.631,21
104	2008-7	71.004-9	FOPAG SEMAS	296.835,54	296.835,54
Total Grupo:				4.443.368,55	4.443.368,55
Transferências do FUNDEB					
001	2035-4	29.952-9	FUNDEB	6.438.875,21	6.438.875,21
104	2008-7	672.011-9	PMP - FUNDEB	3.038.027,32	3.038.027,32
104	2008-7	71.002-2	FOPAG FUNDEB	3.897.104,95	3.897.104,95
Total Grupo:				13.374.007,48	13.374.007,48
Total Geral:				128.068.166,85	128.068.166,85

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIO(a)